

財團法人張榮發慈善基金會
107資產負債表

民國107年及106年12月31日

列印人：楊悅綾 列印時間：110-02-25 17:29:19

單位：新臺幣元

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	286,804,341	10.82	272,978,224	9.91	短期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	應付票據	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-流動	103,768,020	3.91	119,191,722	4.33	應付帳款	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	其他應付款	1,034,021	0.04	971,540	0.04
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00	0	0.00	本期所得稅負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0.00	預收款項	0	0.00	0	0.00
應收票據	0	0.00	0	0.00	負債準備-流動	0	0.00	0	0.00
應收帳款	0	0.00	0	0.00	存入保證金-流動	0	0.00	0	0.00
其他應收款	1,092,208	0.04	1,080,819	0.04	其他流動負債	110,853	0.00	72,105	0.00
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	1,144,874	0.04	1,043,645	0.04
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	1,227,141	0.05	1,234,909	0.04					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	392,891,710	14.82	394,485,674	14.32					
非流動資產					非流動負債				
基金	100,000,000	3.77	100,000,000	3.63	長期借款	0	0.00	0	0.00
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	長期應付票據及款項	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	563,945,613	21.27	665,995,472	24.17	負債準備-非流動	0	0.00	0	0.00
以成本衡量之金融資產-非流動	1,594,297,634	60.13	1,594,297,634	57.86	存入保證金-非流動	0	0.00	0	0.00

資產	107年12月31日		106年12月31日		負債及淨值	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0.00	0	0.00	其他非流動負債	0	0.00	0	0.00
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	非流動負債合計	0	0.00	0	0.00
採用權益法之投資	0	0.00	0	0.00					
投資性不動產	0	0.00	0	0.00					
不動產、廠房及設備	253,630	0.01	425,626	0.02	負債合計	1,144,874	0.04	1,043,645	0.04
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	10,000	0.00	10,400	0.00	永久受限淨值	2,381,211,887	89.81	2,381,211,887	86.43
非流動資產合計	2,258,506,877	85.18	2,360,729,132	85.68	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	404,490,503	15.26	390,934,390	14.19
					淨值其他項目	-135,448,677	-5.11	-17,975,116	-0.65
					淨值合計	2,650,253,713	99.96	2,754,171,161	99.96
資產總計	2,651,398,587	100.00	2,755,214,806	100.00	負債及淨值總計	2,651,398,587	100.00	2,755,214,806	100.00

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人張榮發慈善基金會

收支餘絀表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：楊悅綾 列印時間：110-02-25 17:29:38

單位：新臺幣元

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入						
服務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
政府補助收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
捐贈收入	531,930	0.56	657,213	1.05	-125,283	-19.06
利息收入	1,884,204	1.98	1,890,312	3.03	-6,108	-0.32
股利收入	84,183,109	88.43	52,510,541	84.26	31,672,568	60.32
銷售貨物或勞務收入	324,705	0.34	350,490	0.56	-25,785	-7.36
附屬作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	8,275,617	8.69	6,912,980	11.09	1,362,637	19.71
收入合計	95,199,565	100.00	62,321,536	100.00	32,878,029	52.76
支出						
業務支出	72,948,818	76.63	53,113,702	85.23	19,835,116	37.34
行政管理支出	8,694,634	9.13	7,028,539	11.28	1,666,095	23.70
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
附屬作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支出合計	81,643,452	85.76	60,142,241	96.50	21,501,211	35.75
本期餘絀	13,556,113	14.24	2,179,295	3.50	11,376,818	522.04
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00

項目	107年度		106年度		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
本期稅後餘絀	13,556,113	14.24	2,179,295	3.50	11,376,818	522.04
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-117,473,561	-123.40	176,964,726	283.95	-294,438,287	-166.38
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	-103,917,448	-109.16	179,144,021	287.45	-283,061,469	-158.01

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人張榮發慈善基金會

107淨值變動表

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：楊悅綾 列印時間：110-02-25 17:29:54

單位：新臺幣元

項目	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
106年01月01日餘額	2,381,211,887	0	0	388,755,095	-194,939,842	2,575,027,140
106年稅後餘絀	0	0	0	2,179,295	0	2,179,295
106年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
106年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	176,964,726	176,964,726
106年12月31日餘額	2,381,211,887	0	0	390,934,390	-17,975,116	2,754,171,161
107年01月01日餘額	2,381,211,887	0	0	390,934,390	-17,975,116	2,754,171,161
107年稅後餘絀	0	0	0	13,556,113	0	13,556,113
107年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
107年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-117,473,561	-117,473,561
107年12月31日餘額	2,381,211,887	0	0	404,490,503	-135,448,677	2,650,253,713

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人張榮發慈善基金會
現金流量表(間接法)

民國107年及106年1月1日至12月31日

列印人：楊悅綾 列印時間：110-02-25 17:30:09

單位：新臺幣元

項目	107年度 金額	106年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	13,556,113	2,179,295
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-1,884,204	-1,890,312
股利收入	-84,183,109	-52,510,541
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	171,996	649,878
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	-324,705	-350,490
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	7,768	56,077
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	0	0
應付帳款增加(減少)	0	0
其他應付款增加(減少)	62,481	-34,522
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	38,748	1,504
收取之利息	1,872,815	1,719,922
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	-70,682,097	-50,179,189
投資活動之現金流量：		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--價款	0	0
購入備供出售金融資產	-110,000,000	-109,670,000
出售備供出售金融資產--價款	110,324,705	100,350,490
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--價款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--價款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--價款	0	0

項目	107年度 金額	106年度 金額
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資價款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產價款	0	0
購入不動產、廠房及設備	0	0
出售不動產、廠房及設備價款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	400	0
收取之利息	0	0
收取之股利	84,183,109	52,510,541
	0	0
投資活動之淨現金流入(流出)	84,508,214	43,191,031
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	0	0
其他非流動負債增加(減少)	0	0
受限淨值增加(減少)	0	0
	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	13,826,117	-6,988,158

項目	107年度 金額	106年度 金額
期初現金及約當現金餘額	272,978,224	279,966,382
期末現金及約當現金餘額	286,804,341	272,978,224

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人張榮發慈善基金會

功能別費用表

民國107年度

列印人：楊悅綾 列印時間：110-02-25 17:30:27

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	急難救助	喪葬補助	醫療補助	長期救助	災害救助	慈善團體及活動			小計	
用人費用	6,567,060	749,502	1,867,381	3,237,643	325,039	3,205,782	0	0	15,952,407	8,290,334
服務費用	752,753	85,912	214,050	371,117	37,258	1,115,907	0	0	2,576,997	244,260
材料及用品消耗	42,184	4,815	11,995	20,798	2,088	829,962	0	0	911,842	0
租金費用	354,249	40,431	100,733	174,650	17,534	78,891	0	0	766,488	0
折舊及攤銷	85,230	9,727	24,236	42,020	4,219	6,564	0	0	171,996	0
捐贈費用	23,025,413	2,629,000	6,549,100	11,353,000	1,138,000	7,447,460	0	0	52,141,973	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	191,960	21,909	54,585	94,639	9,501	54,521	0	0	427,115	160,040
合計	31,018,849	3,541,296	8,822,080	15,293,867	1,533,639	12,739,087	0	0	72,948,818	8,694,634

財團法人張榮發慈善基金會
功能別費用表

民國106年度

列印人：楊悅綾 列印時間：110-02-25 17:30:27

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	急難救助	喪葬補助	醫療補助	長期救助	災害救助	慈善團體及活動			小計	
用人費用	8,252,017	732,555	1,625,356	2,794,212	61,944	2,970,538	0	0	16,436,622	6,511,558
服務費用	829,762	73,660	163,434	280,965	6,229	745,803	0	0	2,099,853	356,741
材料及用品消耗	32,207	2,859	6,344	10,906	242	705,382	0	0	757,940	0
租金費用	413,965	36,749	81,536	140,172	3,107	80,952	0	0	756,481	0
折舊及攤銷	389,173	34,548	76,653	131,777	2,921	14,806	0	0	649,878	0
捐贈費用	18,499,880	1,642,000	3,643,000	6,263,000	139,000	1,873,700	0	0	32,060,580	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	201,069	17,849	39,603	68,084	1,509	24,234	0	0	352,348	160,240
合計	28,618,073	2,540,220	5,635,926	9,689,116	214,952	6,415,415	0	0	53,113,702	7,028,539