

財團法人張榮發慈善基金會

109年度資產負債表

民國109年及108年12月31日

列印人：謝宛靜 列印時間：110/11/08 18:31:28

單位：新臺幣元

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108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	270,225,530	7.51	307,151,419	11.51	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	225,408,201	6.26	105,722,426	3.96	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	1,132,116	0.03	2,182,128	0.08
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	1,101,384	0.03	1,093,181	0.04	其他流動負債	127,221	0.00	191,375	0.01
本期所得稅資產	0	0.00	0	0.00	流動負債合計	1,259,337	0.03	2,373,503	0.09
存貨	0	0.00	0	0.00					
預付款項	1,156,631	0.03	1,156,948	0.04					
其他流動資產	0	0.00	0	0.00					
流動資產合計	497,891,746	13.83	415,123,974	15.56					
非流動資產					非流動負債				
基金	150,064,300	4.17	100,000,000	3.75	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	1,406,633,901	39.08	557,938,300	20.92	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	1,544,233,334	42.91	1,594,297,634	59.77	存入保證金-非流動	0	0.00	0	0.00
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	107,678	0.00	81,282	0.00	負債合計	1,259,337	0.03	2,373,503	0.09

資產	109年12月31日		108年12月31日		負債及淨值	109年12月31日		108年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
備									
無形資產	0	0.00	0	0.00	淨值				
其他非流動資產	10,000	0.00	10,000	0.00	永久受限淨值	2,381,211,887	66.16	2,381,211,887	89.27
非流動資產合計	3,101,049,213	86.17	2,252,327,216	84.44	暫時受限淨值	0	0.00	0	0.00
					未受限淨值	387,589,943	10.77	423,367,384	15.87
					淨值其他項目	828,879,792	23.03	-139,501,584	-5.23
					淨值合計	3,597,681,622	99.97	2,665,077,687	99.91
資產總計	3,598,940,959	100.00	2,667,451,190	100.00	負債及淨值總計	3,598,940,959	100.00	2,667,451,190	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109年及108年1月1日至12月31日

列印人：謝宛靜 列印時間：110/11/08 18:20:00

單位：新臺幣元

項目	109年度		108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	472,510	0.78	688,922	0.60	-216,412	-31.41
利息收入	1,783,893	2.94	1,908,895	1.65	-125,002	-6.55
股利收入	53,451,255	88.03	106,647,502	92.25	-53,196,247	-49.88
銷售貨物或勞務收入	331,557	0.55	434,106	0.38	-102,549	-23.62
附屬作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	4,678,213	7.70	5,923,326	5.12	-1,245,113	-21.02
收入合計	60,717,428	100.00	115,602,751	100.00	-54,885,323	-47.48
支出						
業務支出	88,901,919	146.42	89,067,804	77.05	-165,885	-0.19
行政管理支出	7,592,950	12.51	7,658,066	6.62	-65,116	-0.85
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	96,494,869	158.92	96,725,870	83.67	-231,001	-0.24
本期餘絀	-35,777,441	-58.92	18,876,881	16.33	-54,654,322	-289.53
所得稅費用(利益)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期稅後餘絀	-35,777,441	-58.92	18,876,881	16.33	-54,654,322	-289.53
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	968,381,376	1594.90	-4,052,907	-3.51	972,434,283	-23993.50
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期綜合餘絀	932,603,935	1535.97	14,823,974	12.82	917,779,961	6191.19

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
109年度淨值變動表
民國109年及108年1月1日至12月31日

列印人：謝宛靜 列印時間：110/11/08 18:20:10

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)		
108年01月01日餘額	2,381,211,887	0	0	404,490,503	-135,448,677	2,650,253,713
108年稅後餘絀	0	0	0	18,876,881	0	18,876,881
108年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
108年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
108年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	-4,052,907	-4,052,907
108年12月31日餘額	2,381,211,887	0	0	423,367,384	-139,501,584	2,665,077,687
109年01月01日餘額	2,381,211,887		0	423,367,384	-139,501,584	2,665,077,687
109年稅後餘絀	0		0	-35,777,441	0	-35,777,441
109年受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年未受限淨值增加(減少)	0	0	0	0	0	0
109年淨值其他項目增加(減少)	0	0	0	0	968,381,376	968,381,376
109年12月31日餘額	2,381,211,887	0	0	387,589,943	828,879,792	3,597,681,622

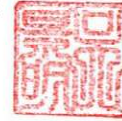
主辦會計：



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109年及108年1月1日至12月31日

列印人：謝宛靜 列印時間：110/11/08 18:27:50

單位：新臺幣元

項目	109年度 金額	108年度 金額
營運活動之現金流量：		
本期稅前餘絀	-35,777,441	18,876,881
調整項目：		
收益費損項目		
利息收入	-1,783,893	-1,908,895
股利收入	-53,451,255	-106,647,502
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	115,634	152,818
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)	-331,557	-434,106
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	-156,295	-523,326
資產減損損失	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
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)	317	70,193
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)	-1,050,012	1,148,107
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	-64,154	80,522
收取之利息	1,775,690	

項目	109年度 金額	108年度 金額
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)	-90,722,966	-87,277,386
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	-80,000,000	-130,000,000
出售備供出售金融資產--價款	80,331,557	130,434,106
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
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	-142,031	0
出售不動產、廠房及設備價款	156,296	542,856
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	-50,064,300	0
收取之利息	0	0
收取之股利	53,451,255	106,647,502
以成本衡量之金融資產減資退回股款	50,064,300	
投資活動之淨現金流入(流出)	53,797,077	107,624,464
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
登記基金增加(減少)	0	0

項目	109年度 金額	108年度 金額
	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	-36,925,889	20,347,078
期初現金及約當現金餘額	307,151,419	286,804,341
期末現金及約當現金餘額	270,225,530	307,151,419

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109年度

列印人：謝宛靜 列印時間：110/11/08 18:26:26

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	11,207,181	832,104	2,178,155	3,170,226	83,910	3,395,769	0	0	20,876,945	5,394,584
服務費用	722,428	53,638	140,406	204,945	5,409	171,953	0	0	1,598,809	2,053,554
材料及用品消耗	63,861	4,742	12,412	18,120	478	291,753	0	0	391,366	0
租金費用	448,909	33,330	87,247	127,369	3,361	72,708	0	0	772,924	0
折舊及攤銷	70,722	5,251	13,745	20,066	530	5,320	0	0	115,634	0
捐贈費用	36,012,900	2,675,000	6,999,500	10,221,000	267,000	0,492,500	0	0	64,667,900	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	272,678	20,246	52,996	77,367	2,042	53,012	0	0	478,341	144,812
合計	48,798,679	3,624,311	9,484,461	13,848,723	362,730	12,783,015	0	0	88,901,919	7,592,950

財團法人張榮發慈善基金會

功能別費用表

民國108年度

列印人：謝宛靜 列印時間：110/11/08 18:26:26

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	9,212,429	860,344	2,397,155	4,328,711	70,852	3,414,706	0	0	20,284,197	6,503,605
服務費用	810,444	75,687	210,885	380,809	6,238	484,500	0	0	2,468,558	1,030,804
材料及用品消耗	36,032	3,365	9,376	16,830	277	1,270,960	0	0	1,336,940	0
租金費用	384,374	35,897	100,018	180,609	2,956	72,708	0	0	776,562	0
折舊及攤銷	81,065	7,570	21,093	88,090	623	4,377	0	0	152,818	0
捐贈費用	30,394,100	2,840,000	7,909,000	4,283,606	236,000	7,891,380	0	0	63,553,980	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	189,920	17,737	49,419	89,239	1,461	146,973	0	0	494,749	123,657
合計	41,108,364	3,840,600	10,696,946	19,317,888	318,402	13,785,604	0	0	89,067,804	7,658,066