

財團法人張榮發慈善基金會
111年度資產負債表
民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：主計 列印時間：112/05/08 13:43:55

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	206,866,133	3.77%	337,804,200	4.59%	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	1,061,602,167	19.32%	647,262,577	8.79%	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	1,906,883	0.03%	1,732,547	0.02%
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%	167,192	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%	533	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	1,595,283	0.03%	944,005	0.01%	其他流動負債	411,564	0.01%	333,417	0.00%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	2,318,447	0.04%	2,233,156	0.03%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	358,506	0.01%	1,166,171	0.02%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	1,270,422,089	23.12%	987,177,486	13.40%					
非流動資產					非流動負債				
基金	331,688,914	6.04%	150,064,300	2.04%	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	2,347,446,659	42.73%	4,684,721,481	63.60%	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	28.11%	1,544,233,334	20.96%	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、廠房及設備	1,254	0.00%	23,451	0.00%	負債合計	2,318,447	0.04%	2,233,156	0.03%
無形資產	193,170	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	43.34%	2,381,211,887	32.33%
非流動資產合計	4,223,573,331	76.88%	6,379,052,566	86.60%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	1,027,684,016	18.71%	443,963,261	6.03%
					淨值其他項目	2,082,781,070	37.91%	4,538,821,748	61.62%
					淨值合計	5,493,995,920	99.96%	7,363,996,896	99.97%
資產總計	5,493,995,420	100.00%	7,366,230,052	100.00%	負債及淨值總計	5,493,995,420	100.00%	7,366,230,052	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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：主計 列印時間：112/05/08 13:43:55

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

項目	111年度		110年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
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	695,149	0.03%	548,054	0.34%	147,095	26.84%
利息收入	2,914,554	0.18%	1,541,759	0.95%	1,372,795	89.04%
股利收入	698,758,677	31.99%	155,864,096	96.22%	542,894,581	348.31%
銷售貨物或勞務收入	1,481,845,931	67.84%	125,529	0.08%	1,481,720,402	1,180,380.95%
附屬作業組織收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	0	0.00%	3,913,185	2.42%	-3,913,185	-100.00%
收入合計	2,184,214,311	100.00%	161,992,623	100.00%	2,022,221,688	1,248.34%
支出						
業務支出	109,348,875	5.01%	95,637,842	59.04%	13,711,033	14.34%
行政管理支出	11,144,681	0.51%	9,742,540	6.01%	1,402,141	14.39%
銷售貨物或勞務成本	1,480,000,000	67.76%	0	0.00%	1,480,000,000	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	1,600,493,556	73.28%	105,380,382	65.05%	1,495,113,174	1,418.78%
本期餘絀	583,720,755	26.72%	56,612,241	34.95%	527,108,514	931.09%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	238,923	0.15%	-238,923	-100.00%
本期稅後餘絀	583,720,755	26.72%	56,373,318	34.80%	527,347,437	935.46%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	-2,456,040,678	-112.45%	3,709,941,956	2,290.19%	-6,165,982,634	-166.20%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	-1,872,319,923	-85.72%	3,766,315,274	2,324.99%	-5,638,635,197	-149.71%

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
111年度淨值變動表
民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：主計 列印時間：112/05/08 13:43:55

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

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)		
110年01月01日餘額	2,381,211,887	0	0	387,589,943	828,879,792	3,597,681,622
110年稅後餘絀	—	—	—	56,373,318	—	56,373,318
110年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
110年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
110年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	3,709,941,956	3,709,941,956
110年12月31日餘額	2,381,211,887	0	0	443,963,261	4,538,821,748	7,363,996,896
111年01月01日餘額	2,381,211,887	0	0	443,963,261	4,538,821,748	7,363,996,896
111年稅後餘絀	—	—	—	583,720,755	—	583,720,755
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	0	0	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	-2,456,040,678	-2,456,040,678
111年12月31日餘額	2,381,211,887	0	0	1,027,684,016	2,082,781,070	5,491,676,973

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111年及110年1月1日至12月31日

列印人：主計 列印時間：112/05/08 13:43:55

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	111年度金額	110年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	583,720,755	56,612,241
收益費損項目		
利息收入	-2,914,554	-1,541,759
股利收入	-698,758,677	-155,864,096
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	22,197	84,215
攤銷費用	50,830	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)	-1,845,931	-125,529
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	-925,369
資產減損損失	0	0
自訂項目	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)	533	-533
應收帳款減少(增加)	0	0
其他應收款減少(增加)	-1,000	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	807,665	-9,540
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)	174,336	600,431
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	78,147	206,196
收取之利息	2,264,276	1,699,138

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	0	0
支付之所得稅	-167,192	-71,731
營運活動之淨現金流入(流出)	-116,568,615	-99,336,336
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	-2,220,000,000	-80,000,000
出售備供出售金融資產--價款	1,481,845,931	90,125,529
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	-181,624,614	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	925,381
購入無形資產	-244,000	0
出售無形資產價款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	0	0
收取之利息	0	0
收取之股利	698,758,677	155,864,096
備供出售金融資產減資退回股款	206,894,554	
自訂項目	0	0

備查日期： 備查文號：

項目	111年度金額	110年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)	-14,369,452	166,915,006
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
自訂項目	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數		
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	-130,938,067	67,578,670
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	337,804,200	270,225,530
期末現金及約當現金餘額	206,866,133	337,804,200

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111年度

列印人：主計 列印時間：112/05/08 13:43:55

單位：新臺幣元

備查日期： 備查文號：

費用性質	業務支出									行政管理支出
	災害救助	喪葬補助	急難救助	醫療補助	長期救助	慈善團體及活動			小計	
用人費用	124,106	731,270	13,472,164	1,558,005	3,207,658	5,798,917	0	0	24,892,120	7,890,592
服務費用	7,345	43,277	797,288	92,203	189,831	850,521	0	0	1,980,465	2,181,598
材料及用品消耗	283	1,665	30,667	3,547	7,302	542,143	0	0	585,607	58,637
租金費用	11,877	69,986	1,289,342	149,108	306,986	235,230	0	0	2,062,529	873,640
折舊及攤銷	130	768	14,143	1,636	3,368	52,247	0	0	72,292	735
捐贈費用	423,000	2,504,000	46,129,362	5,333,000	10,988,500	13,970,400	0	0	79,348,262	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	2,146	12,642	232,904	26,935	55,454	77,519	0	0	407,600	139,479
合計	568,887	3,363,608	61,965,870	7,164,434	14,759,099	21,526,977	0	0	109,348,875	11,144,681

財團法人張榮發慈善基金會

功能別費用表

民國110年度

列印人：主計 列印時間：112/05/08 13:43:55

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	災害救助	長期救助	急難救助	喪葬補助	慈善團體及活動	醫療補助			小計	
用人費用	1,938,770	3,082,581	13,364,192	911,243	3,699,849	1,845,743	0	0	24,842,378	6,879,781
服務費用	132,664	210,931	914,468	62,353	499,280	126,298	0	0	1,945,994	1,824,998
材料及用品消耗	6,628	10,538	45,686	3,115	166,705	6,310	0	0	238,982	93,607
租金費用	71,166	113,151	490,556	33,449	90,208	67,751	0	0	866,281	795,900
折舊及攤銷	7,138	11,347	49,196	3,354	6,386	6,794	0	0	84,215	0
捐贈費用	5,222,000	8,307,500	36,016,240	2,457,000	10,195,200	4,976,000	0	0	67,173,940	0
訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	38,185	60,713	263,214	17,947	69,640	36,353	0	0	486,052	148,254
合計	7,416,551	11,796,761	51,143,552	3,488,461	14,727,268	7,065,249	0	0	95,637,842	9,742,540