



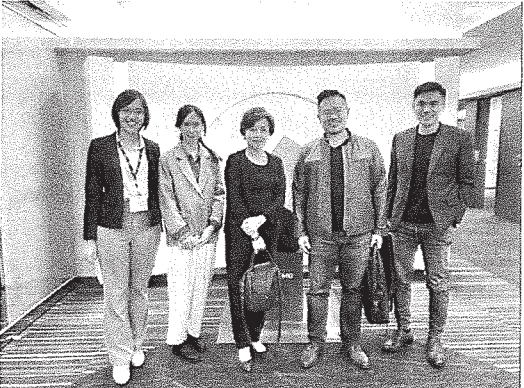
### 社會福祉及社會企業公益信託循環基金 109 年度信託事務處理報告書

自 109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日

一、成立宗旨：秉持週而復始生生不息的種子精神，本基金長期關注不同領域的社會企業發展，並以具體投資行動和關係網絡提供必要協助。本基金投資著重指標性與多元性，鼓勵整合與友善互助，期待所有被投資單位在經營有成獲利之後，能回饋本基金，並無私傳承技術和經驗幫助其他社企，進而發揮永續循環的正面能量，讓社會活力充沛、欣欣向榮。

二、執行內容：

幣別：新台幣/單位：元

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
資助 社會企業創業者 於政大 EMBA 校友會創業主 管理精修班進修	本基金以社會企業人才培力為目標，自 106 年起與政大 EMBA 校友會共同提供全額獎學金，支持社會企業創業者至政大 EMBA 創業主管理精修班就讀一年期課程，至 109 年已邁入第四屆、累積贊助 7 位社會企業創業者（另具名推薦 1 位）。本年度獲選人為岩生築見股份有限公司江宥寬總經理（右二）及綠點能創股份有限公司馮嘯儒執行長（右一）。 	250,000 元整	109 年 10 月	



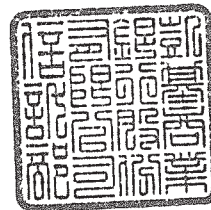
<p>資助符合社會企業精神之組織</p>	<p>資助「社團法人台灣線上教育發展協會」將 LIS 科學教材設計為 5 款桌遊化教具，不僅能夠緩解國小自然科學領域教師在專業知識上不足的痛點，更能提升學童對科學學習的興趣、培養他們的思考能力；設計完成的教具 1000 份將販售為組織帶來持續性營收，另外 200 份則將捐贈予弱勢課輔單位，扶助偏鄉孩童。長期而言，LIS 科學教材將能搭配組織的教師培訓、家長倡議等，改變台灣的科學教育。</p>	<p>150,000 元整</p>	<p>109 年 04 月</p>																															
<p>資助促進全民福祉的組織</p>	<p>經諮詢數家全國性天主教機構後，自全台 174 家「天主教社福機構」中，依據「服務規模」、「公開責信」、「資源需求」等面向，篩選出 10 家機構（分別服務兒童與青少年、身心障礙者、弱勢族群及長者）進行資助，期待支持社福機構持續服務受益人。</p>	<p>1,000,000 元整</p>	<p>109 年 06 月</p>																															
<p>提供社會企業、非營利組織經營管理諮詢服務</p>	<p>宋委託人、諮詢委員、資深顧問及本基金工作小組，針對社會企業及非營利組織經營管理及發展策略給予建議。</p> <p>本年度共於 14 次會晤中會見 7 個社會企業及非營利組織；其中鳴醫股份有限公司因洽談投資申請案故較頻繁會晤（共會晤 7 次）。詳細清單如下：</p> <table border="1" data-bbox="422 1361 970 2096"> <thead> <tr> <th>會晤日期</th> <th>會晤單位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 月 12 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>03 月 05 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>04 月 27 日</td> <td>配客嘉股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>05 月 21 日</td> <td>台灣線上教育發展協會</td> </tr> <tr> <td>06 月 03 日</td> <td>優護平台股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>07 月 14 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>08 月 06 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>09 月 25 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>10 月 28 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>11 月 04 日</td> <td>豪米團隊</td> </tr> <tr> <td>11 月 13 日</td> <td>台灣線上教育發展協會</td> </tr> <tr> <td>11 月 17 日</td> <td>優護平台股份有限公司、優時間永續發展股份有限公司及多扶事業股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>11 月 20 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>11 月 26 日</td> <td>純念文化創意有限公司</td> </tr> </tbody> </table>	會晤日期	會晤單位	02 月 12 日	鳴醫股份有限公司	03 月 05 日	鳴醫股份有限公司	04 月 27 日	配客嘉股份有限公司	05 月 21 日	台灣線上教育發展協會	06 月 03 日	優護平台股份有限公司	07 月 14 日	鳴醫股份有限公司	08 月 06 日	鳴醫股份有限公司	09 月 25 日	鳴醫股份有限公司	10 月 28 日	鳴醫股份有限公司	11 月 04 日	豪米團隊	11 月 13 日	台灣線上教育發展協會	11 月 17 日	優護平台股份有限公司、優時間永續發展股份有限公司及多扶事業股份有限公司	11 月 20 日	鳴醫股份有限公司	11 月 26 日	純念文化創意有限公司	<p>無</p>	<p>109 年</p>	
會晤日期	會晤單位																																	
02 月 12 日	鳴醫股份有限公司																																	
03 月 05 日	鳴醫股份有限公司																																	
04 月 27 日	配客嘉股份有限公司																																	
05 月 21 日	台灣線上教育發展協會																																	
06 月 03 日	優護平台股份有限公司																																	
07 月 14 日	鳴醫股份有限公司																																	
08 月 06 日	鳴醫股份有限公司																																	
09 月 25 日	鳴醫股份有限公司																																	
10 月 28 日	鳴醫股份有限公司																																	
11 月 04 日	豪米團隊																																	
11 月 13 日	台灣線上教育發展協會																																	
11 月 17 日	優護平台股份有限公司、優時間永續發展股份有限公司及多扶事業股份有限公司																																	
11 月 20 日	鳴醫股份有限公司																																	
11 月 26 日	純念文化創意有限公司																																	



出席社會企業 相關論壇與計畫	宋委託人、諮詢委員、資深顧問及本基金工作小組應邀出席社會企業相關論壇與計畫，鼓勵企業領導者、非營利組織等投入社會創新：				
	活動日期	活動說明			
	06月13日	本基金工作小組出席慈濟青年公益實踐計畫成果發表活動			
	08月28日	宋委託人擔任台北市英橋商務協會所舉辦之2020年 Business Leader of the Year Award 獎項評審			
接受支持本基金 之捐款	本基金接受理念相符之單位及個人捐款，109年度捐款總額為2,000元：		無	109年	
	捐款單位或個人	捐款金額			
	社團法人台北市英橋商務協會	2,000元			
使用經費合計：1,400,000元整					

信託監察人簽章：

3/8



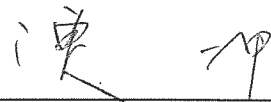
社會福祉及社會企業公益信託循環基金 109 年資產負債表

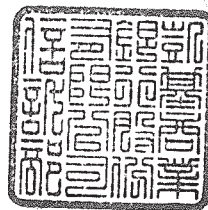
109 年 12 月 31 日

幣別：新台幣 / 單位：元

資產			負債及信託資本餘絀		
科目	金額	%	科目	金額	%
銀行存款	8,630,038	42.95%	信託資本	1,000,000	4.98%
以市價衡量之上 市櫃股票	465,000	2.31%	累積餘絀	19,095,038	95.02%
以成本衡量之金 融資產	11,000,000	54.74%			
合計	20,095,038	100.00%	合計	20,095,038	100.00%

信託監察人簽章：

 3/8





凱基銀行

KGI BANK


社會福祉及社會企業公益信託循環基金 109 年度收支計算表

自 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

幣別：新台幣/單位：元

收入			支出		
科目	金額	%	科目	金額	%
公平價值變動 列入損益之金 融資產評價	49,000	57.42%	捐贈—天主教社 福機構共 10 家	1,000,000	62.58%
現金股息	30,000	35.16%	公益活動贊助費 —第四屆 SERT x 政大 EMBA 校友 會社企獎學金	250,000	15.64%
活存利息	4,334	5.08%	公益活動贊助費 —社團法人台灣 線上教育發展協 會	150,000	9.39%
捐款收入	2,000	2.34%	信託管理費	62,702	3.92%
			其他支出 —官網優化費用	60,000	3.75%
			行政事務費用	50,000	3.13%
			其他支出 —雜支	24,647	1.54%
			匯款手續費	640	0.04%
			印花稅	8	0.00%
合計	85,334	100.00%	合計	1,597,997	100.00%

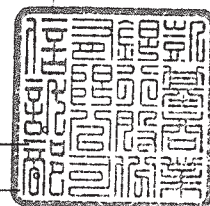
信託監察人簽章：

 3/8

備註：

- 一、 本表捐贈收入之原委託人追加捐贈金額
- 二、 本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額

0  
2,000





凱基銀行

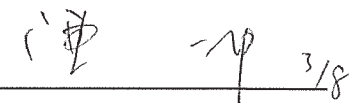
KGI BANK

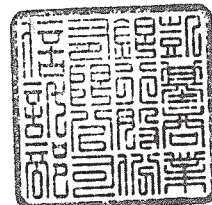
社會福祉及社會企業公益信託循環基金 109 年財產目錄

109 年 12 月 31 日

幣別：新台幣 / 單位：元

財產種類	名稱	單位	數量	金額	參考價格
普通股票	開發金 (2883)	股	50,000	465,000	上市櫃股票-12/31 收盤價 9.3 元
普通股票	社會網絡 (股)公司	股	200,000	2,000,000	非上市櫃股票-每股認購成本 10 元
普通股票	壹菜園 (股)公司	股	100,000	3,000,000	非上市櫃股票-每股認購成本 30 元
普通股票	多扶事業 (股)公司	股	120,000	3,000,000	非上市櫃股票-每股認購成本 25 元
普通股票	奇力愛 (股)公司	股	150,000	3,000,000	非上市櫃股票-每股認購成本 20 元
銀行存款		元		8,630,038	
合 計				20,095,038	

信託監察人簽章：  3/8





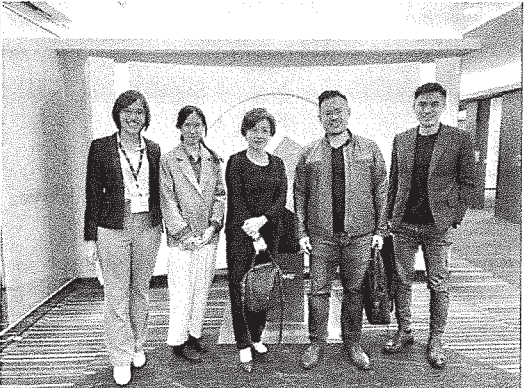
### 社會福祉及社會企業公益信託循環基金 109 年度信託事務處理報告書

自 109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日

一、成立宗旨：秉持週而復始生生不息的種子精神，本基金長期關注不同領域的社會企業發展，並以具體投資行動和關係網絡提供必要協助。本基金投資著重指標性與多元性，鼓勵整合與友善互助，期待所有被投資單位在經營有成獲利之後，能回饋本基金，並無私傳承技術和經驗幫助其他社企，進而發揮永續循環的正面能量，讓社會活力充沛、欣欣向榮。

二、執行內容：

幣別：新台幣/單位：元

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
資助 社會企業創業主 於政大 EMBA 校友會創業主管理精修班進修	<p>本基金以社會企業人才培力為目標，自 106 年起與政大 EMBA 校友會共同提供全額獎學金，支持社會企業創業主至政大 EMBA 創業主管理精修班就讀一年期課程，至 109 年已邁入第四屆、累積贊助 7 位社會企業創業主（另具名推薦 1 位）。本年度獲選人為岩生築見股份有限公司江宥寬總經理（右二）及綠點能創股份有限公司馮嘯儒執行長（右一）。</p> 	250,000 元整	109 年 10 月	



<p>資助符合社會企業精神之組織</p>	<p>資助「社團法人台灣線上教育發展協會」將 LIS 科學教材設計為 5 款桌遊化教具，不僅能夠緩解國小自然科學領域教師在專業知識上不足的痛點，更能提升學童對科學學習的興趣、培養他們的思考能力；設計完成的教具 1000 份將販售為組織帶來持續性營收，另外 200 份則將捐贈予弱勢課輔單位，扶助偏鄉孩童。長期而言，LIS 科學教材將能搭配組織的教師培訓、家長倡議等，改變台灣的科學教育。</p>	<p>150,000 元整</p>	<p>109 年 04 月</p>																															
<p>資助促進全民福祉的組織</p>	<p>經諮詢數家全國性天主教機構後，自全台 174 家「天主教社福機構」中，依據「服務規模」、「公開責信」、「資源需求」等面向，篩選出 10 家機構（分別服務兒童與青少年、身心障礙者、弱勢族群及長者）進行資助，期待支持社福機構持續服務受益人。</p>	<p>1,000,000 元整</p>	<p>109 年 06 月</p>																															
<p>提供社會企業、非營利組織經營管理諮詢服務</p>	<p>宋委託人、諮詢委員、資深顧問及本基金工作小組，針對社會企業及非營利組織經營管理及發展策略給予建議。</p> <p>本年度共於 14 次會晤中會見 7 個社會企業及非營利組織；其中鳴醫股份有限公司因洽談投資申請案故較頻繁會晤（共會晤 7 次）。詳細清單如下：</p> <table border="1" data-bbox="416 1361 954 2096"> <thead> <tr> <th>會晤日期</th> <th>會晤單位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 月 12 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>03 月 05 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>04 月 27 日</td> <td>配客嘉股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>05 月 21 日</td> <td>台灣線上教育發展協會</td> </tr> <tr> <td>06 月 03 日</td> <td>優護平台股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>07 月 14 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>08 月 06 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>09 月 25 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>10 月 28 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>11 月 04 日</td> <td>豪米團隊</td> </tr> <tr> <td>11 月 13 日</td> <td>台灣線上教育發展協會</td> </tr> <tr> <td>11 月 17 日</td> <td>優護平台股份有限公司、優時間永續發展股份有限公司及多扶事業股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>11 月 20 日</td> <td>鳴醫股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>11 月 26 日</td> <td>純念文化創意有限公司</td> </tr> </tbody> </table>	會晤日期	會晤單位	02 月 12 日	鳴醫股份有限公司	03 月 05 日	鳴醫股份有限公司	04 月 27 日	配客嘉股份有限公司	05 月 21 日	台灣線上教育發展協會	06 月 03 日	優護平台股份有限公司	07 月 14 日	鳴醫股份有限公司	08 月 06 日	鳴醫股份有限公司	09 月 25 日	鳴醫股份有限公司	10 月 28 日	鳴醫股份有限公司	11 月 04 日	豪米團隊	11 月 13 日	台灣線上教育發展協會	11 月 17 日	優護平台股份有限公司、優時間永續發展股份有限公司及多扶事業股份有限公司	11 月 20 日	鳴醫股份有限公司	11 月 26 日	純念文化創意有限公司	<p>無</p>	<p>109 年</p>	
會晤日期	會晤單位																																	
02 月 12 日	鳴醫股份有限公司																																	
03 月 05 日	鳴醫股份有限公司																																	
04 月 27 日	配客嘉股份有限公司																																	
05 月 21 日	台灣線上教育發展協會																																	
06 月 03 日	優護平台股份有限公司																																	
07 月 14 日	鳴醫股份有限公司																																	
08 月 06 日	鳴醫股份有限公司																																	
09 月 25 日	鳴醫股份有限公司																																	
10 月 28 日	鳴醫股份有限公司																																	
11 月 04 日	豪米團隊																																	
11 月 13 日	台灣線上教育發展協會																																	
11 月 17 日	優護平台股份有限公司、優時間永續發展股份有限公司及多扶事業股份有限公司																																	
11 月 20 日	鳴醫股份有限公司																																	
11 月 26 日	純念文化創意有限公司																																	

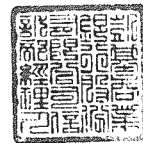
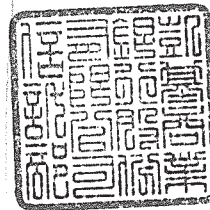




出席社會企業 相關論壇與計畫	宋委託人、諮詢委員、資深顧問及本基金工作小組應邀出席社會企業相關論壇與計畫，鼓勵企業領導者、非營利組織等投入社會創新：				
	活動日期	活動說明			
	06月13日	本基金工作小組出席慈濟青年公益實踐計畫成果發表活動			
	08月28日	宋委託人擔任台北市英橋商務協會所舉辦之2020年 Business Leader of the Year Award 獎項評審			
接受支持本基金 之捐款	本基金接受理念相符之單位及個人捐款，109年度捐款總額為2,000元：		無	109年	
	捐款單位或個人	捐款金額			
	社團法人台北市英橋商務協會	2,000元			
使用經費合計：1,400,000元整					

信託監察人簽章：

于紀隆





凱基銀行  
KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 109 年資產負債表

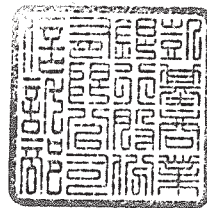
109 年 12 月 31 日

幣別：新台幣 / 單位：元

資產			負債及信託資本餘絀		
科目	金額	%	科目	金額	%
銀行存款	8,630,038	42.95%	信託資本	1,000,000	4.98%
以市價衡量之上 市櫃股票	465,000	2.31%	累積餘絀	19,095,038	95.02%
以成本衡量之金 融資產	11,000,000	54.74%			
合計	20,095,038	100.00%	合計	20,095,038	100.00%

信託監察人簽章：

于允隆





凱基銀行

KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 109 年度收支計算表

自 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

幣別：新台幣/單位：元

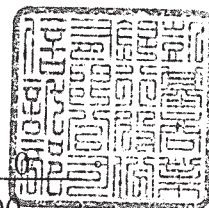
收入			支出		
科目	金額	%	科目	金額	%
公平價值變動 列入損益之金 融資產評價	49,000	57.42%	捐贈—天主教社 福機構共 10 家	1,000,000	62.58%
現金股息	30,000	35.16%	公益活動贊助費 —第四屆 SERT x 政大 EMBA 校友 會社企獎學金	250,000	15.64%
活存利息	4,334	5.08%	公益活動贊助費 —社團法人台灣 線上教育發展協 會	150,000	9.39%
捐款收入	2,000	2.34%	信託管理費	62,702	3.92%
			其他支出 —官網優化費用	60,000	3.75%
			行政事務費用	50,000	3.13%
			其他支出 —雜支	24,647	1.54%
			匯款手續費	640	0.04%
			印花稅	8	0.00%
合計	85,334	100.00%	合計	1,597,997	100.00%

信託監察人簽章：

備註：

- 一、 本表捐贈收入之原委託人追加捐贈金額
- 二、 本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額

2,000





凱基銀行  
KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 109 年財產目錄

109 年 12 月 31 日

幣別：新台幣 / 單位：元

財產種類	名稱	單位	數量	金額	參考價格
普通股票	開發金 (2883)	股	50,000	465,000	上市櫃股票-12/31 收盤價 9.3 元
普通股票	社會網絡 (股)公司	股	200,000	2,000,000	非上市櫃股票-每股認購成本 10 元
普通股票	壹菜園 (股)公司	股	100,000	3,000,000	非上市櫃股票-每股認購成本 30 元
普通股票	多扶事業 (股)公司	股	120,000	3,000,000	非上市櫃股票-每股認購成本 25 元
普通股票	奇力愛 (股)公司	股	150,000	3,000,000	非上市櫃股票-每股認購成本 20 元
銀行存款		元		8,630,038	
合 計				20,095,038	

信託監察人簽章： 于紀隆

