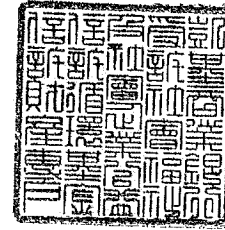


社會福祉及社會企業公益信託循環基金
110年度信託事務處理報告書



列印人：鍾杰龍 列印時間：111-07-12 11:20:18

一、依據：依據本公益信託之目的。

二、執行狀況及成果：

單位：新臺幣元

| 工作項目 | 預算經費 | 執行經費 | 實施內容 | 執行成果 | 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 | 1,000,000 | 250,000 | 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。 | 本年度獎學金得主為印花樂邱瓊玉共同創辦人及鉅田潔淨技術蔡秉翰共同創辦人。至今已累積贊助9位社會企業創業主（另具名推薦1位）。 | 「贊助社會創新組織」預算共1,000,000元整，本工作項目執行其中250,000元整。 |
| 投資符合社會企業精神之營利單位 | 0 | 0 | 本基金為追求提升社會福祉、支持社會企業並協助組織創造社會價值的目標，持續透過社會企業投資鎖定社會企業使命並擴張影響力。 | 本年度7月份以「社會影響力特別股」投資關注心理健康、數位健康議題的鳴醫。鳴醫透過數位科技串聯有心理諮商需求者以及心理醫療人士，降低接觸諮商的門檻。 | 本次執行金額為新臺幣3,000,000元，詳細資料請參照「110年財產目錄-有價證券」 |
| 提供社會企業、非營利組織經營管理諮詢服務 | 0 | 0 | 宋委託人、諮詢委員、資深顧問及工作小組，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。 | 本年度共於41次會晤中會見19個社會企業及非營利組織；其中艾谷思享創股份有限公司因洽談贊助申請案故較頻繁會晤（共會晤7次）。詳細清單詳見附錄一。 | |
| 出席社會企業相關論壇與計畫 | 0 | 0 | 宋委託人、諮詢委員、資深顧問及工作小組應邀出席社會企業相關活動，鼓勵多元利害關係人投 | 本年度共出席5場社會企業相關活動，並於其中2場活動進行短講分享。詳細清單詳見附錄 | |

| 工作項目 | 預算經費 | 執行經費 | 實施內容 | 執行成果 | 備註 |
|------|-----------|---------|--------|------|----|
| | | | 入社會創新。 | 二。 | |
| 合計 | 1,000,000 | 250,000 | | | |

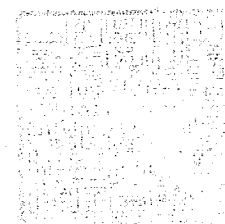
製表人：



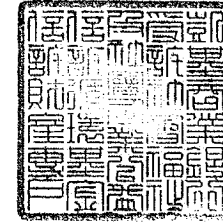
朱文瑛

信託監察人：

于紀隆



社會福祉及社會企業公益信託循環基金
110年度資產負債表
民國109年及110年12月31日



列印人：鍾杰龍 列印時間：111-07-12 11:22:20

單位：新臺幣元

| 資產 | 110年12月31日 | | 109年12月31日 | | 負債及淨值 | 110年12月31日 | | 109年12月31日 | |
|--------------------------|------------|--------|------------|--------|--------------------|------------|--------|------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 銀行存款 | 5,379,724 | 26.56 | 8,630,038 | 42.95 | 應付信託管理費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之 金融資產-流動 | 875,000 | 4.32 | 465,000 | 2.31 | 應付集保管理費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產-流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 應付信託監察人費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產-流動 | 14,000,000 | 69.12 | 11,000,000 | 54.74 | 其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產-流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 流動負債合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收利息 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 非流動負債 | | | | |
| 其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 長期應付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 20,254,724 | 100.00 | 20,095,038 | 100.00 | 其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動資產 | | | | | 非流動負債合計 | 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 | 負債總額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產-非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 淨值 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產-非流 動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 信託財產 | 1,000,000 | 4.94 | 1,000,000 | 4.98 |
| 持有至到期日金融資產-非流 動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 累積餘絀 | 19,095,038 | 94.27 | 20,678,201 | 102.90 |
| 採權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 本期餘絀 | 159,686 | 0.79 | -1,583,163 | -7.88 |
| 投資性不動產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠商及設備 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | | |
| 非流動資產合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 淨值合計 | 20,254,724 | 100.00 | 20,095,038 | 100.00 |
| 資產總計 | 20,254,724 | 100.00 | 20,095,038 | 100.00 | 負債及信託資本淨值總計 | 20,254,724 | 100.00 | 20,095,038 | 100.00 |

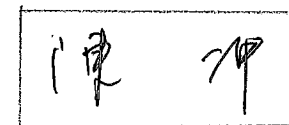
製表人：



梁文煥

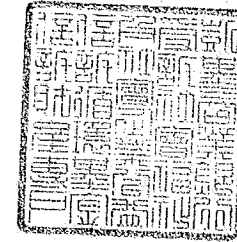
信託監察人：

于紀隆



社會福祉及社會企業公益信託循環基金
110年度收支計算表

民國109年及110年12月31日



列印人：鍾杰龍 列印時間：111-04-18 20:06:38

單位：新臺幣元

| 項目 | | 110年度 | | 109年度 | | 差異 | |
|----|---|----------|----------------|---------------------|-------------------|----|---|
| 項 | 款 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 1 | | 收入 | | | | | |
| | | 捐贈收入 | 107,210 19.58 | 2,000 5.50 | 105,210 5260.50 | | |
| | | 利息收入 | 2,725 0.50 | 4,334 11.93 | -1,609 -37.13 | | |
| | | 股利收入 | 27,486 5.02 | 30,000 82.57 | -2,514 -8.88 | | |
| | | 其他收入 | 410,000 74.90 | 0 0.00 | 410,000 0.00 | | |
| | | 收入合計 | 547,421 100.00 | 36,334 100.00 | 511,087 1406.64 | | |
| 2 | | 支出 | | | | | |
| | | 捐贈支出(小計) | 250,000 45.67 | 1,400,000 3853.14 | -1,150,000 -82.14 | | |
| | | 社會福利 | 250,000 45.67 | 1,400,000 3853.14 | -1,150,000 -82.14 | | |
| | | 社會公益活動 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | | |
| | | 其他支出(小計) | 137,735 25.16 | 219,497 604.11 | -81,762 -37.25 | | |
| | | 信託管理費 | 60,277 11.01 | 62,702 172.57 | -2,425 -3.87 | | |
| | | 信託監察人報酬 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | | |
| | | 稅捐支出 | 428 0.08 | 8 0.02 | 420 5250.00 | | |
| | | 其他費用 | 77,030 14.07 | 156,787 431.52 | -79,757 -50.87 | | |
| | | 支出合計 | 387,735 70.83 | 1,619,497 4457.25 | -1,231,762 -76.06 | | |
| 3 | | 本期餘絀 | 159,686 29.17 | -1,583,163 -4357.25 | 1,742,849 -110.09 | | |

製表人：



朱文瓚

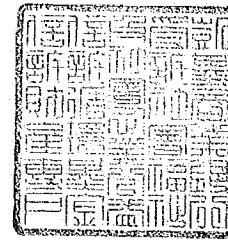
備註：

- 一、本表捐贈收入之原委託人追加捐贈金額為 0。
- 二、本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額為 107,210。

信託監察人：

| 陳冲 監察人 | 于紀隆 監察人 |
|--------|---------|
| 陳冲 | 于紀隆 |

社會福祉及社會企業公益信託循環基金
110年財產目錄-不動產



列印人：鍾杰龍 列印時間：111-04-18 20:07:32

單位：新臺幣元

| 種類 | 名稱 | 取得年度 | 取得方式 | 總面積 (平方公尺) | 持份比例 | | 持份面積 (平方公尺) | 原始成本 | 公告現值 | 公允價值 | 不動產現況 | 本年度 收益情形 | 土地使用 類別 | 備註 |
|-----|----|------|------|---------------|------|----|----------------|------|------|------|-------|-------------|------------|----|
| | | | | | 分子 | 分母 | | | | | | | | |
| 無資料 | | | | | | | | | | | | | | |

製表人：



鍾杰龍

信託監察人：

陳冲 監察人
于紀達 監察人

註1：不動產種類，請分別填寫土地或房屋。

註2：取得年度/取得方式，請說明截至當年底不動產(包含帳列投資性不動產或其他資產之不動產)，其取得之年度與方式，取得方式有：受贈或購買。

註3：不動產名稱/總面積/持份比例，請依據謄本所列表載地號、建號及相關資訊填寫。

註4：持份面積，係以總面積*持份比率。

註5：原始成本，受贈取得或購買取得時之入帳金額。

註6：公告現值，持有土地部分，請依據填表當時最新謄本或查定所載公告現值資訊計算填列之；持有房屋部分，請依據最近一期房屋稅稅單或查定所載現值資訊計算填列之。

註7：公允價值，請依填表當時市場正常交易價格填列之。

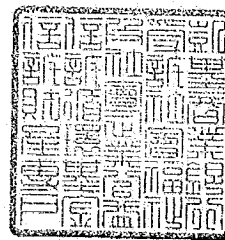
註8：不動產現況，請依據當年度之使用狀況填寫自用、出租中、出售中或閒置；如為閒置狀態，請於備註欄位中說明原因。

註9：本年度收益情形，如有出租情事，請填寫當年度租金收入總額。

註10：土地使用類別，請依據土地使用分區證明書上所載示之土地使用類別填寫，如：都市計畫範圍內之住宅區、商業區、工業區等與非都市土地使用分區及用地編定等。

註11：備註，除上註8所述如有閒置之不動產於備註中說明原因外，如為持有土地部分，請於備註欄位中敘明該土地上方是否有合法建物(如有，請填寫建號)、地上物、違建建物...等，若均無，則填寫無。

社會福祉及社會企業公益信託循環基金
110年財產目錄-現金(銀行存款)



列印人：鍾杰龍 列印時間：111-04-18 20:07:32

單位：新臺幣元

| 種類 | 名稱 | 單位 | 數量 | 金額 | 備註 |
|------|-----------------|----|----|-----------|----|
| 活期存款 | | 元 | 0 | 5,379,724 | |
| 合計 | 新臺幣 5,379,724 元 | | | | |

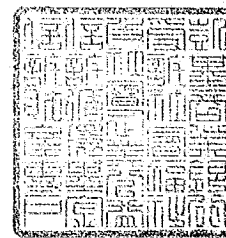
製表人：

鍾杰龍

信託監察人：

| | |
|--------|---------|
| 陳中 監察人 | 于紀隆 監察人 |
| 陳中 | 于紀隆 |

社會福祉及社會企業公益信託循環基金
110年財產目錄-有價證券



列印人：鍾杰龍 列印時間：111-04-18 20:07:32

單位：新臺幣元

| 種類 | 取得年度 | 取得方式 | 名稱 | 單位 | 期末持有數量 | 佔被投資公司已發行股份比率 | 原始成本 | 期末公允現值 | 本年度未實現(損)益 | 本年度收益情形 |
|-------------|------|------|---------------|----|-------------------|---------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 股票-上市(櫃)公司 | 105 | 受贈 | 中華開發金融控股(股)公司 | 股 | 50,000.000 | 0.00 | 416,000 | 875,000 | 459,000 | |
| 股票-未上市(櫃)公司 | 105 | 購買 | 社會網絡(股)公司 | 股 | 200,000.000 | 11.68 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 股票-未上市(櫃)公司 | 105 | 購買 | 壹菜園(股)公司 | 股 | 100,000.000 | 5.26 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 股票-未上市(櫃)公司 | 107 | 購買 | 多扶事業(股)公司 | 股 | 120,000.000 | 2.68 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 股票-未上市(櫃)公司 | 107 | 購買 | 奇力愛(股)公司 | 股 | 150,000.000 | 2.31 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 股票-未上市(櫃)公司 | 110 | 購買 | 鳴醫(股)公司 | 股 | 2,400,000.00 0 | 3.52 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |

製表人：



鍾杰龍

信託監察人：

陳冲 監理人
于紀偉 監理人

註1：有價證券種類，請分別填寫股票-上市(櫃)公司、股票-未上市(櫃)公司、受益憑證或其他。

註2：請說明截至當年底所持有期末量，其分別取得之年度與方式，取得方式有：受贈、購買或股票股利，如該期末持有數量，係不同方式取得，請分別填寫表達。

註3：有價證券名稱，請填寫該股票(公司)或受益憑證之全名(完整名稱)。

註4：期末持有數量，請填寫截至當年底所持有數量。

註5：佔被投資公司已發行股份比率，期末持有數量/佔被投資公司當年底期末流通在外之股份數量。

註6：原始成本，受贈取得或購買取得時入帳之金額。

註7：期末公允價值，上市(櫃)公司依期末收盤價，未上市(櫃)股票依被投資公司當期會計師財務簽證報告或所得稅結算申報書期末淨值，受益憑證依期末對帳單或投資損益報告書之公允價值評價。

註8：本年度未實現(損)益：係以期末公允價值減除原始取得成本計算。

註9：本年度收益情形，請分別列載當年度所收取之現金股利XXX元，股票股利XXXX股，利息收入XXXX元等資訊。