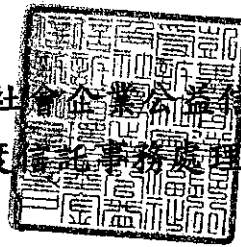


社會福祉及社會企業公益信託循環基金  
112年度信託事務處理報告書



列印人：張淑真 列印時間：113/03/08 14:22:38

一、依據：依據公益信託契約第七條第九項「受託人應於每年度終了後三個月，檢具下列文件，送交信託監察人審核後，報目的事業主管機關核備：(一)該年度信託事務處理報告書、(二)該年度收支計算及資產負債表、(三)該年度終了信託財產目錄」約定辦理。

二、執行狀況及成果：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
贊助社會創新組織	1,000,000	335,000	本基金為追求提升社會福祉、支持社會創新組織，持續透過贊助與捐款協助社創組織或非營利組織永續運作，拓展社會影響力。	本年度持續與政大EMBA校友會共同提供全額獎學金支持社會企業創業主就讀政大EMBA校友會創業管理精修班；獎學金得主為客嘉股份有限公司葉德偉創辦人/執行長(另1名額從缺)，至今已累積贊助11位社會企業創業主(另具名推薦1位)。另，依據基金『社會創新組織投資贊助審評分方法』贊助習元國際教育股份有限公司新臺幣20萬元，辦理永續教育年會、提供相關教育及支持學校教師培力學童共同參與永續議題討論、發起相關行動。	
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	111年度經諮詢委員會通過以「社會影響力特別股」投資岩生	本次執行金額為新臺幣3,000,000元，詳細資料請參照「112

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			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。	築見股份有限公司新臺幣300萬元，並於112年2月進行投資撥款。岩生築見股份有限公司透過「小型生產單位合作網絡」模式，為偏遠地區的農畜生產者提供穩定的生計來源、改善生活品質。	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34次會晤中會見17個社會企業及非營利組織；詳細清單詳附錄一。	
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入社會創新。	本年度共出席6場社會企業相關活動；詳細清單詳見附錄二。	
合計	1,000,000	335,000			



製表人：

吳文煥

信託監察人：

陳 坤 于配陸

附錄一、112年度社會企業及非營利組織會晤清單

序	會晤日期	會晤單位	序	會晤日期	會晤單位
1	01月13日	台灣走透休閒事業股份有限公司	18	08月09日	習元國際教育有限公司
2	01月17日	岩生築見股份有限公司	19	08月09日	雞湯來了工作室
3	02月06日	臺灣童心創意行動協會	20	08月17日	習元國際教育有限公司
4	02月06日	社團法人雲林縣聯合慈善健康協進會	21	09月06日	生態綠股份有限公司
5	02月10日	七棵橡樹國際有限公司	22	09月19日	雞湯來了工作室
6	02月23日	台灣走透休閒事業股份有限公司	23	09月22日	生態綠股份有限公司
7	05月05日	社團法人村苗教育發展協會	24	10月10日	雞湯來了工作室
8	05月24日	財團法人普仁青年關懷基金會	25	10月26日	台灣影響力投資協會
9	05月25日	好眠方舟股份有限公司	26	10月27日	台灣影響力投資協會
10	05月29日	我饗國際餐飲股份有限公司	27	11月03日	雞湯來了工作室
11	05月30日	島內散步旅行社股份有限公司	28	11月08日	臺灣童心創意行動協會
12	06月02日	七棵橡樹國際有限公司	29	11月10日	幸福良食有限公司
13	06月10日	慈濟青年公益實踐計畫	30	11月16日	配客嘉股份有限公司
14	06月13日	財團法人普仁青年關懷基金會	31	11月18日	習元國際教育有限公司
15	06月28日	社團法人村苗教育發展協會	32	12月06日	臺灣童心創意行動協會
16	08月04日	生態綠股份有限公司	33	12月09日	慈濟青年公益實踐計畫
17	08月09日	社團法人村苗教育發展協會	34	12月26日	雞湯來了工作室

附錄二、112年度出席社會企業相關論壇與計畫清單

序	活動日期	活動說明
1	06月10日	本基金工作小組出席第六屆慈濟青年公益實踐計畫並擔任公益合作單位。
2	10月18日	本基金黃資深顧問出席 KPMG 臺灣永續風險大調查倡議夥伴小聚。
3	10月20日	本基金工作小組出席經濟部中小企業處辦理之 Investing Power 社會創新組織導入影響力投資輔導專案 Demo Show。
4	10月26日	本基金工作小組出席由台灣影響力投資協會辦理之 2023 台灣影響力投資國際論壇。
5	10月27日	本基金工作小組出席由台灣影響力投資協會與新加坡社會投資平台 Tri-Sector Associates 共同舉辦之影響力論壇工作坊。
6	12月09日	本基金工作小組出席第七屆慈濟青年公益實踐計畫並擔任公益合作單位。

社會福祉及社會公益信託循環基金

112年度收支計算表

民國112年 2月31日

列印人：張淑真 列印時間：113/03/08 14:22:38

單位：新臺幣元

項目		112年度		111年度		差異		
項	款	名稱	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(%)
1		收入						
		捐贈收入	0	0.00%	1,256	2.13%	-1,256	-100.00%
		利息收入	9,381	100.00%	7,667	13.01%	1,714	22.36%
		股利收入	0	0.00%	50,003	84.86%	-50,003	-100.00%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	9,381	100.00%	58,926	100.00%	-49,545	-84.08%
2		支出						
		捐贈支出(小計)	335,000	3,571.05%	988,400	1,677.36%	-653,400	-66.11%
		社會福利	335,000	3,571.05%	775,000	1,315.21%	-440,000	-56.77%
		社會公益活動	0	0.00%	213,400	362.15%	-213,400	-100.00%
		其他支出(小計)	136,070	1,450.49%	349,006	592.28%	-212,936	-61.01%
		信託管理費	60,000	639.59%	60,466	102.61%	-466	-0.77%
		信託監察人報酬	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		稅捐支出	0	0.00%	5	0.01%	-5	-100.00%
		其他費用	76,070	810.89%	288,535	489.66%	-212,465	-73.64%
		支出合計	471,070	5,021.53%	1,337,406	2,269.64%	866,336	64.78%
3		本期餘絀	-461,689	-4,921.53%	-1,278,480	-2,169.64%	816,791	-63.89%

製表人：張淑真

信託監察人：陳仲才 盧

- 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：0
- 三、信託事務之年度支出，是否低於前一年底信託財產總額2%【否】  
收支計算表支出合計【471,070】，前一年資產負債表資產總計2%【379,524.88】
- 四、信託事務之年度支出，是否低於年度收入總額60%【否】  
收支計算表支出合計【471,070】，收支計算表收入合計60%【5,628.6】

社會福祉及社會公益信託循環基金

112年度資產負債表

民國112年及111年12月31日

列印人：張淑真 列印時間：113/03/08 14:22:38

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111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
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
銀行存款	1,514,555	8.18%	4,346,244	22.90%	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	0	0.00%	630,000	3.32%	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	17,000,000	91.82%	14,000,000	73.78%	其他流動負債	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	<b>流動負債合計</b>	0	0.00%	0	0.00%
應收利息	0	0.00%	0	0.00%	<b>非流動負債</b>				
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%	長期應付款項	0	0.00%	0	0.00%
<b>流動資產合計</b>	18,514,555	100.00%	18,976,244	100.00%	其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債合計</b>	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%	<b>負債合計</b>	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	<b>淨值</b>				
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	首次信託財產	1,000,000	5.40%	1,000,000	5.27%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	歷次追加信託財產	0	0.00%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	17,976,244	97.09%	19,254,724	101.47%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-461,689	-2.49%	-1,278,480	-6.74%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
<b>非流動資產合計</b>	0	0.00%	0	0.00%	<b>淨值合計</b>	18,514,555	100.00%	18,976,244	100.00%
<b>資產總計</b>	18,514,555	100.00%	18,976,244	100.00%	<b>負債及淨值總計</b>	18,514,555	100.00%	18,976,244	100.00%

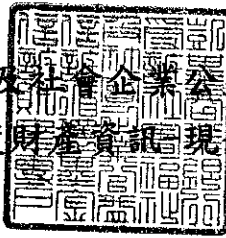
製表人

張淑真

信託監察人：

陳 坤 裕 隆

社會福祉及社會企業公益信託循環基金  
112年度財產資訊 現金(銀行存款)



列印人：張淑真 列印時間：113/03/08 14:22:38

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
活期存款	活期存款	元	0	1,514,555	
合計				1,514,555	



製表人：

張淑真

信託監察人：

陳冲

于允隆

# 社會福祉及社會企業公益信託循環基金

## 112年度財產資訊-不動產

列印人：張淑真 列印時間：113/03/08 14:22:38

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 分子/分母	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
合計													

製表人



張淑真

信託監察人：

陳冲

于允隆

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，請依據謄本所記載地號、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  
112年度財產資訊-有價證券


列印人：張淑真 列印時間：113/03/08 14:22:38

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		
										孳息收入	現金股利	股票股利
股票-未上市(櫃)公司	105	購買	壹菜園(股)公司	股	100,000	5.26	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
股票-未上市(櫃)公司	107	購買	多扶事業(股)公司	股	12,000	0.65	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
股票-未上市(櫃)公司	107	購買	奇力愛(股)公司	股	150,000	2.31	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
股票-未上市(櫃)公司	112	購買	岩生築見(股)公司	股	59,888	10.0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
股票-未上市(櫃)公司	105	購買	社會網絡(股)公司	股	200,000	11.68	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
股票-未上市(櫃)公司	110	購買	鳴醫(股)公司	股	2,400,000	3.52	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0

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		
										孳息收入	現金股利	股票股利
合計					2,921,888		17,000,000	17,000,000	0	0	0	0

製表人： 張淑真

信託監察人： 陳中 丁如隆

- 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XXX元等資訊。