

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 107 年度信託事務處理報告書

自 107 年 01 月 01 日至 107 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
贊助社企主就讀政大 EMBA 校友會創業主管理精修班	<p>本基金本著回饋社會企業之精神，與政大 EMBA 校友會創業主管理精修班共同提供 2 名全額獎學金給社會企業創業主，至政大 EMBA 創業主管理精修班第五期就讀一年期課程。獲選人為 Impact Hub Taipei 共同創辦人陳昱築先生與繭裏子共同創辦人楊士翔先生。</p> 	240,000 元整	107 年 7 月 至 107 年 12 月	其中 2 萬元整實支支出款項為 108 年 1 月。
發起並執行年度專案「推動國際連結：引進以色列社企橄欖油 Sindyanna of Galilee」	<p>以色列社企 Sindyanna of Galilee 是由以色列與阿拉伯女性共同組成的社會企業，秉持公平貿易的精神，致力解決當地婦女就業困難。SERT 投入第 17 項聯合國永續發展目標「促進目標實現的夥伴關係」，推出「和平之望·融合之美」特級初榨橄欖油禮盒。</p> 	27,615 元整	107 年 1 月 至 107 年 12 月	本專案自負盈虧，僅檢核行政費用支出。

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
贊助或協力舉辦具正面社會影響力之活動	<p>贊助社企流(股)公司「明日亞洲—2018 亞太社會企業高峰會」活動，協力臺灣史上最盛大之社會企業高峰會，來自 15 國、超過 30 位國際講者共襄盛舉，國內近 1500 名參與者。</p> 	300,000 元整	107 年 3 月	
贊助或協力舉辦具正面社會影響力之活動	<p>贊助青少年表演藝術聯盟「風箏少年演出計畫」，協力 25 位青少年 107 年 11 月 15 日至 18 日於水源劇場進行 4 場售票演出，售出近 2000 張票。</p> 	200,000 元整	107 年 7 月	
贊助或協力舉辦具正面社會影響力之活動	<p>贊助社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會「移民工線上人生學校」，協力產出一年共 20 支母語線上教學影片，搭配 20 場線上直播教學，受益全台移工。</p> 	200,000 元整	107 年 7 月	

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
投資符合社會企業精神之營利單位	<p>投資「多扶事業股份有限公司」。多扶事業為台灣第一家專業提供無障礙交通接送服務的公司，致力為行動不變的朋友們提供無障礙環境的解決方案。</p> 	3,000,000 元整	107年4月	
投資符合社會企業精神之營利單位	<p>投資「奇力愛股份有限公司」。奇力愛為台灣領先化療飲食業者，提供化療餐的送餐服務，歷經7年的時間，累積照顧超過6000名的病患經驗。</p> 	3,000,000 元整	107年10月	
提供社會企業、非營利組織經營管理諮詢服務	<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、非營利組織經營管理及發展策略，給予建議。</p> <p>會晤清單如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 107.01.28 財團法人孩子的書屋文教基金會附設擊壤歌商行 107.01.29 財團法人中山管理教育基金會 107.01.30 慢飛兒社會企業有限公司 107.03.05 台灣好室有限公司 107.03.10 社計行動股份有限公司 	無	107年1月至 107年12月	

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
	<p>107.03.13 沛邦科技有限公司 107.03.19 芙爾摩莎股份有限公司 107.03.20 台灣數位文化協會 107.03.23 新活藝術服務有限公司 107.04.13 浪浪別哭有限公司 107.04.13 博威鳥控有限公司 107.04.18 偉斯汀有限公司 107.04.20 青少年表演藝術聯盟 107.06.27 奇力愛股份有限公司 107.08.17 光寶科技股份有限公司 107.08.14 銀享全球股份有限公司 107.10.17 優照護股份有限公司 107.10.26 社會網絡股份有限公司 107.10.29 將豪健康農產 107.12.03 壹菜園股份有限公司</p>  <p>本基金亦善用資源網絡，媒合社會企業與企業，如下：</p> <p>1. 壹菜園股份有限公司與惠康百貨股份有限公司（JASONS Market Place）。</p> 			

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註		
參與社會福祉及社會企業相關論壇與研討會	<p>宋委託人應邀出席社會企業相關論壇與研討會，分享本基金之理念與現況。活動清單如下：</p> <p>107.01.16 KPMG 社創高峰論壇：社會創新綜效進行曲。</p> 	無	107年1月至 107年12月			
	<p>107.07.12 聯合報願景工程—公民沙龍：青銀共創社企大未來。</p> 					
	<p>107.07.30 青藝盟第 18 屆花樣年華全國青少年戲劇節頒獎典禮</p> 					

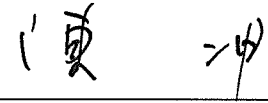
工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
	<p>黃資深顧問應邀出席社會企業相關論壇與研討會，分享本基金之理念與現況。活動清單如下：</p> <p>107.12.11「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎典禮受贈「特別獎」</p>  <p>本基金亦擔任相關活動之協辦單位，如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 慈濟慈善事業基金會「青年公益實踐計畫 - FUN 大視野想向未來」 2. 銀享全球「2018 銀浪新創國際週：銀 新世代」 			
<p>接受支持本基金之捐款</p>	<p>本基金接受理念相符之單位及個人捐款，106 年度捐款總額達 750,223 元，清單如下（依日期先後排序）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幸福時間有限公司 2. 亞光拉丁美洲有限公司 	<p>無</p>	<p>107 年 1 月 至 107 年 12 月</p>	
<p>使用經費合計：6,967,615 元整</p>				



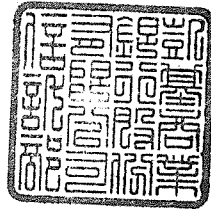
三、經費來源：

經費	來源	日期	金額(新台幣/元)
資產	去年度基金銀行存款	106年12月31日	16,909,157
捐款	幸福食間有限公司	107年01月18日	658,479
	亞光拉丁美洲有限公司	107年10月25日	91,744
其他	活存利息	107年6月21日、 107年12月21日	9,017
	股息-開發金	107年08月10日	30,000
合計			17,698,397

信託監察人簽章：



凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟
負責人：信託部協理 郭建文




社會福祉及社會企業公益信託循環基金 107 年收支計算表

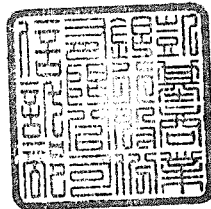
自 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日

幣別：新台幣 / 單位：元

收入			支出		
科目	金額	%	科目	金額	%
捐款收入	750,223	95.06	匯款手續費	390	0.03
活存利息	9,017	1.14	信託管理費	67,269	4.92
現金股息	30,000	3.80	活動贊助費	1,199,200	87.7
			行政事務費	44,432	3.25
			印花稅	7,000	0.51
			公平價值變動 列入損益之金 融資產評價	21,500	1.57
			其他支出	27,615	2.02
合計	789,240	100.00	合計	1,367,406	100.00

信託監察人簽章：



 凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟
 負責人：信託部協理 郭建文


備註：

- 一、 本表捐贈收入之原委託人追加捐贈金額 NT\$ 0。
- 二、 本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額 NT\$ 750,223。
- 三、 活動贊助費 1,199,200 元包含 106 年政大 EMBA 獎學金班費 22 萬元與學雜費 2 萬元、107 年政大 EMBA 學費 22 萬元、明日亞洲活動 30 萬元、移民工線上人生學校 20 萬元、青少年表演藝術聯盟 20 萬元、社企人才培育計畫（徐佑昀）39,200 元。
- 四、 行政事務費 44,432 元包含零用金 39,064 元、網域帳號續約費 5,368 元。
- 五、 其他支出 27,615 元為本基金 107 年度社企共好計畫橄欖油檢測費。



凱基銀行

KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金

107年資產負債表

107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	10,352,491	47.40	信託資本	1,000,000	4.58
以市價衡量之 上市櫃股票	486,000	2.23	累計餘絀	20,838,491	95.42
以成本衡量之 金融資產	11,000,000	50.37			
合計	21,838,491	100.00	合計	21,838,491	100.00

信託監察人簽章：

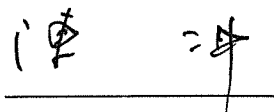
凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟
負責人：信託部協理 郭建文

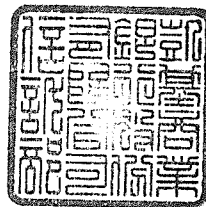


107 年 12 月 31 日

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	486,000	上市櫃股票-12/28 收盤價 9.72 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	-	10,352,491	
合計				21,838,491	

 信託監察人簽章： 

 凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟
 負責人：信託部協理 郭建文


社會福祉及社會企業公益信託循環基金 107 年度信託事務處理報告書

自 107 年 01 月 01 日至 107 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。

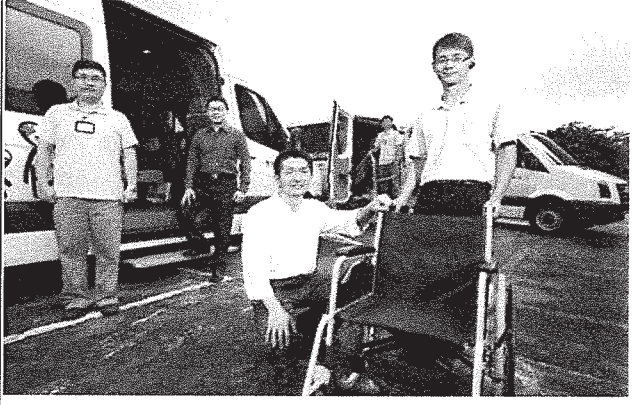
二、執行內容：

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
贊助社企主就讀政大 EMBA 校友會創業主管理精修班	<p>本基金本著回饋社會企業之精神，與政大 EMBA 校友會創業主管理精修班共同提供 2 名全額獎學金給社會企業創業主，至政大 EMBA 創業主管理精修班第五期就讀一年期課程。獲選人為 Impact Hub Taipei 共同創辦人陳昱築先生與蘭裹子共同創辦人楊士翔先生。</p> 	240,000 元整	107 年 7 月 至 107 年 12 月	其中 2 萬元整實際支出為 108 年 1 月。
發起並執行年度專案「推動國際連結：引進以色列社企橄欖油 Sindyanna of Galilee」	<p>以色列社企 Sindyanna of Galilee 是由以色列與阿拉伯女性共同組成的社會企業，秉持公平貿易的精神，致力解決當地婦女就業困難。SERT 投入第 17 項聯合國永續發展目標「促進目標實現的夥伴關係」，推出「和平之望·融合之美」特級初榨橄欖油禮盒。</p> 	27,615 元整	107 年 1 月 至 107 年 12 月	本案盈虧，僅檢驗費用支出。

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
贊助或協力舉辦具正面社會影響力之活動	<p>贊助社企流(股)公司「明日亞洲—2018 亞太社會企業高峰會」活動，協力臺灣史上最盛大之社會企業高峰會，來自 15 國、超過 30 位國際講者共襄盛舉，國內近 1500 名參與者。</p> 	300,000 元整	107 年 3 月	
贊助或協力舉辦具正面社會影響力之活動	<p>贊助青少年表演藝術聯盟「風箏少年演出計畫」，協力 25 位青少年 107 年 11 月 15 日至 18 日於水源劇場進行 4 場售票演出，售出近 2000 張票。</p> 	200,000 元整	107 年 7 月	
贊助或協力舉辦具正面社會影響力之活動	<p>贊助社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會「移民工線上人生學校」，協力產出一年共 20 支母語線上教學影片，搭配 20 場線上直播教學，受益全台移工。</p> 	200,000 元整	107 年 7 月	



工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
<p>投資符合社會企業精神之營利單位</p>	<p>投資「多扶事業股份有限公司」。多扶事業為台灣第一家專業提供無障礙交通接送服務的公司，致力為行動不便的朋友們提供無障礙環境的解決方案。</p> 	<p>3,000,000 元整</p>	<p>107年4月</p>	
<p>投資符合社會企業精神之營利單位</p>	<p>投資「奇力愛股份有限公司」。奇力愛為台灣領先化療飲食業者，提供化療餐的送餐服務，歷經7年的時間，累積照顧超過6000名的病患經驗。</p> 	<p>3,000,000 元整</p>	<p>107年10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、非營利組織經營管理及發展策略，給予建議。</p> <p>會晤清單如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 107.01.28 財團法人孩子的書屋文教基金會附設擊壤歌商行 107.01.29 財團法人中山管理教育基金會 107.01.30 慢飛兒社會企業有限公司 107.03.05 台灣好室有限公司 107.03.10 社計行動股份有限公司 	<p>無</p>	<p>107年1月至 107年12月</p>	

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
	<p>107.03.13 沛邦科技有限公司 107.03.19 芙爾摩莎股份有限公司 107.03.20 台灣數位文化協會 107.03.23 新活藝術服務有限公司 107.04.13 浪浪別哭有限公司 107.04.13 博威鳥控有限公司 107.04.18 偉斯汀有限公司 107.04.20 青少年表演藝術聯盟 107.06.27 奇力愛股份有限公司 107.08.17 光寶科技股份有限公司 107.08.14 銀享全球股份有限公司 107.10.17 優照護股份有限公司 107.10.26 社會網絡股份有限公司 107.10.29 將豪健康農產 107.12.03 壹菜園股份有限公司</p>  <p>本基金亦善用資源網絡，媒合社會企業與企業，如下：</p> <p>1. 壹菜園股份有限公司與惠康百貨股份有限公司（JASONS Market Place）。</p> 			

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
<p>參與社會福祉及社會企業相關論壇與研討會</p>	<p>宋委託人應邀出席社會企業相關論壇與研討會，分享本基金之理念與現況。活動清單如下：</p> <p>107.01.16 KPMG 社創高峰論壇：社會創新綜效進行曲。</p>  <p>107.07.12 聯合報願景工程—公民沙龍：青銀共創社企大未來。</p>  <p>107.07.30 青藝盟第 18 屆花樣年華全國青少年戲劇節頒獎典禮</p> 	<p>無</p>	<p>107 年 1 月 至 107 年 12 月</p>	

工作項目	實施內容	使用經費	實施期間	備註
	<p>黃資深顧問應邀出席社會企業相關論壇與研討會，分享本基金之理念與現況。活動清單如下：</p> <p>107.12.11「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎典禮受贈「特別獎」</p>  <p>本基金亦擔任相關活動之協辦單位，如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 慈濟慈善事業基金會「青年公益實踐計畫 - FUN 大視野想向未來」 2. 銀享全球「2018 銀浪新創國際週：銀 新世代」 			
接受支持本基金之捐款	<p>本基金接受理念相符之單位及個人捐款，106 年度捐款總額達 750,223 元，清單如下（依日期先後排序）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幸福時間有限公司 2. 亞光拉丁美洲有限公司 	無	107 年 1 月 至 107 年 12 月	
使用經費合計：6,967,615 元整				



凱基銀行

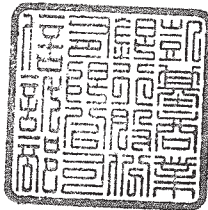
KGI BANK

三、經費來源：

經費	來源	日期	金額(新台幣/元)
資產	去年度基金銀行存款	106年12月31日	16,909,157
捐款	幸福食間有限公司	107年01月18日	658,479
	亞光拉丁美洲有限公司	107年10月25日	91,744
其他	活存利息	107年6月21日、 107年12月21日	9,017
	股息-開發金	107年08月10日	30,000
合計			17,698,397

信託監察人簽章：

凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟
負責人：信託部協理 郭建文





凱基銀行

KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 107 年收支計算表

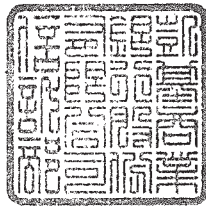
自 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日

幣別：新台幣 / 單位：元

收入			支出		
科目	金額	%	科目	金額	%
捐款收入	750,223	95.06	匯款手續費	390	0.03
活存利息	9,017	1.14	信託管理費	67,269	4.92
現金股息	30,000	3.80	活動贊助費	1,199,200	87.7
			行政事務費	44,432	3.25
			印花稅	7,000	0.51
			公平價值變動 列入損益之金 融資產評價	21,500	1.57
			其他支出	27,615	2.02
合計	789,240	100.00	合計	1,367,406	100.00

信託監察人簽章：

凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟
負責人：信託部協理 郭建文



備註：

- 一、 本表捐贈收入之原委託人追加捐贈金額 NT\$ 0。
- 二、 本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額 NT\$ 750,223。
- 三、 活動贊助費 1,199,200 元包含 106 年政大 EMBA 獎學金班費 22 萬元與學雜費 2 萬元、107 年政大 EMBA 學費 22 萬元、明日亞洲活動 30 萬元、移民工線上人生學校 20 萬元、青少年表演藝術聯盟 20 萬元、社企人才培育計畫（徐佑昀）39,200 元。
- 四、 行政事務費 44,432 元包含零用金 39,064 元、網域帳號續約費 5,368 元。
- 五、 其他支出 27,615 元為本基金 107 年度社企共好計畫橄欖油檢測費。



凱基銀行

KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金

107年資產負債表

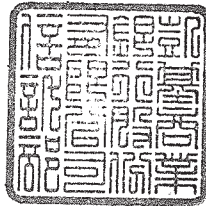
107年12月31日

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	10,352,491	47.40	信託資本	1,000,000	4.58
以市價衡量之 上市櫃股票	486,000	2.23	累計餘絀	20,838,491	95.42
以成本衡量之 金融資產	11,000,000	50.37			
合計	21,838,491	100.00	合計	21,838,491	100.00

信託監察人簽章：

凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟
負責人：信託部協理 郭建文

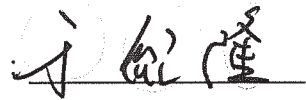


107 年 12 月 31 日

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	486,000	上市櫃股票-12/28 收盤價 9.72 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	-	10,352,491	
合計				21,838,491	

信託監察人簽章



 凱基商業銀行(股)公司信託部
負責人：信託部協理 郭建文

敬啟

