

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 108 年度信託事務處理報告書

自 108 年 1 月 1 日 至 108 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七期就讀一年期課程，獲選人為奇力愛股份有限公司王品喬執行長。另具名推薦捷順企業有限公司(茶籽堂)趙文豪總經理就讀。</p> 	130,000 元整	108 年 7 月 至 108 年 12 月	其中 2 萬元實為支付 107 年獎學金班費。
贊助符合社會企業精神之組織	<p>贊助「純念文化創意有限公司」辦理「島嶼上的飯桌」計畫。該計畫預計採訪台灣超過 20 個地區的長輩、記錄約 50-60 篇故事和私房料理，並出版一本時代記憶的食譜。另，該計畫亦預計與 10 間以上企業、社企或 NPO 共同舉辦 3 場活動，至少邀請 100 位民眾實際參與互動，並引發 3000 人以上的社群媒體關注。</p>	300,000 元整	108 年 12 月	
協力具正面社會影響力之活動募款	<p>SERT 委託人宋文琪女士號召各界協助新竹五峰鄉桃山國小合唱團募款籌資出國比賽，截至 5 月 14 日經費募集約 5 百多萬元。</p>	無	108 年 2 月	




				
<p>支持具正面社會影響力之活動</p>	<p>108年4月13日台北市華朋扶輪社舉行「授證十八週年慶祝晚會」，致贈 SERT 社企共好產品「Sindyanna of Galilee 和平之望·融合之美特級初榨橄欖油」作為貴賓禮，傳達 SERT 社會福祉之精神。</p> 	<p>無</p>	<p>108年4月</p>	
<p>善用資源網絡媒合國內外社企產品與行銷管道</p>	<p>2019 社企產品共好計畫延續，由社企循環基金、厚生市集、駐台北以色列經濟文化辦事處三方共同合作，引進以色列非營利組織 Sindyanna of Galilee 的公平貿易橄欖油及死海泥手工皂產品，並同步於厚生市集網站、門市進行推廣銷售，2019 年第二次進口約 2000 瓶橄欖油和 600 塊手工皂。</p> 	<p>無</p>	<p>108年4月</p>	
<p>舉辦具正面社會影響力之活動</p>	<p>108年8月5日邀請到106與107年度的其中兩位獎學金得主，鮮乳坊共同創辦人郭哲佑先生、蘭裏子共同創辦人楊士翔先生分享參與政大EMBA課程之心得。總計共25位來自18個社創組織之領導人到場參與活動。</p>	<p>無</p>	<p>108年8月</p>	



				
<p>協辦具正面社會影響力之活動</p>	<p>宋委託人擔任政大 MBA 108 學年度「企業導師」計畫之企業導師，並於 12 月 13 日召集計畫導生進行交流。該場活動邀請繭果子共同創辦人楊士翔、鄰鄉良食創辦人譚景文以及鮮乳坊共同創辦人郭哲佑到場分享創業經驗，並由宋委託人介紹 SERT 計畫及經驗分享作結。當天共計約 30 位帶隊老師、助教及學生參與。</p> 	<p>無</p>	<p>108 年 12 月</p>	
<p>贊助或協力舉辦具正面社會影響力之活動</p>	<p>政大 EMBA 校友會為了協助社創組織提升經營管理能力，將社會創新 DNA 納入學校課程，與 SERT 合作提供「社企獎學金」，每年資助 1-2 名社企創業主全額學費就讀。經濟部 Buying Power 審查委員認為本合作案例不求廣但求深，以單點培育讓社會創業家增進經營管理知識與拓展人脈、資源，創造綜效，進而帶動社創組織穩健發展，是值得嘉許的合作案，於 2019 年 12 月再次獲獎。</p>	<p>無</p>	<p>108 年 12 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、黃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，共計 21 次：</p> <p>108.03.05 島嶼上的飯桌專案執行團隊 108.03.20 社企流股份有限公司 108.04.09 駐台北以色列經濟文化辦事處 108.04.13 博威鳥控有限公司 108.04.22 多扶事業股份有限公司 108.04.25 社會網絡股份有限公司 108.04.26 島嶼上的飯桌專案執行團隊 108.05.03 壹菜園股份有限公司 108.05.03 奇力愛股份有限公司 108.05.03 光寶科技股份有限公司 108.05.09 八百金股份有限公司 108.05.23 光寶科技股份有限公司 108.05.28 三商家購股份有限公司 108.05.29 台灣好漁股份有限公司 108.07.04 光寶科技股份有限公司 108.08.14 格外農品股份有限公司 108.08.22 社會網絡股份有限公司 108.09.03 政大 MBA 企業導師計畫 108.09.05 沃畝股份有限公司 108.09.23 社企流股份有限公司 108.10.14 社企獎學金得主</p> <p>宋委託人與黃資深顧問應邀出席社會企業相關論壇與計畫，鼓勵企業領導者持續推動企業永續與社會共榮：</p> <p>108.08.30 擔任匯豐商業銀行股份有限公司 2019 年 Business Leader of the Year 獎項評審。</p>	<p>無</p>		



凱基銀行

KGI BANK

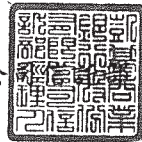
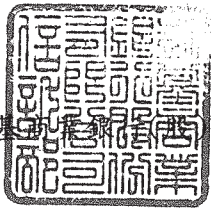
接受支持本基 金之捐款	本基金接受理念相符之單位及個人捐款，108 年度捐款總額達 507,893 元，清單如下（依日期先後排序）： 1. 匿名捐款 2. 社團法人台北市英僑商務協會 3. 宋文琪主任委員	無	108 年 1 月 至 108 年 12 月
使用經費合計：430,000 元整			

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	107 年 12 月 31 日	10,352,491
捐款	匿名捐款	108 年 08 月 17 日	5,893
	社團法人台北市英僑商務協會	108 年 10 月 31 日	2,000
	宋文琪主任委員	108 年 11 月 13 日	500,000
其他	活存利息	108 年 06 月 20 日	6,158
		108 年 12 月 21 日	
	現金股息	108 年 12 月 31 日	15,000
	公平價值變動列入損益之金融資產評價	108 年 12 月 31 日	500
合計			10,882,042

信託監察人簽章：

凱基銀行 敬啟



填表說明：

- 一、本報告書內容須呈現公益信託之信託事務處理情形、捐贈支出之款項明細等內容。
- 二、第二項「執行內容」之「實施內容」欄請概述活動內容（原則摘述人事時地物，如有詳實之活動紀實或媒體報導得採附件方式呈現）。如有受益人，其名稱可採於「實施內容」逐一揭露或於「備註」欄註明「詳附件○○」方式揭露，惟採後者揭露者，應於「實施內容」載明受益人人數。
- 三、應揭露之受益人係指信託業開立扣繳憑單之對象。同一受益人受贈金額揭露方式得採依活動別分別列示或年度合計總額方式呈現。



凱基銀行

KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 108 年資產負債表

108 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	10,191,701	47.01%	信託資本	1,000,000	4.61%
以市價衡量之 上市櫃股票	486,500	2.24%	累積餘絀	20,678,201	95.39%
以成本衡量之 金融資產	11,000,000	50.75%			
合計	21,678,201	100%	合計	21,678,201	100%

信託監察人簽章：

陳 冲

凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟



社會福祉及社會企業公益信託循環基金 108 年度收支計算表

自 108 年 1 月 1 日至 108 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	507,893	95.91%	活動贊助費	430,000	62.33%
現金股息	15,000	2.83%	報告書費用	99,150	14.37%
活存利息	6,158	1.16%	信託管理費	65,253	9.46%
公平價值變動列入損益之金融資產評價	500	0.10%	行政事務費用	50,000	7.25%
			其他支出	43,150	6.26%
			印花稅	2,008	0.29%
			匯款手續費	280	0.04%
合計	529,551	100.00%	合計	689,841	100.00%

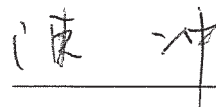
- 一、 本期餘絀：(160,290)
- 二、 前期餘絀：20,838,491
- 三、 累積餘絀：20,678,201

凱基商業信託(股)公司 啟

備註：

- 一、 本表捐贈收入之原委託人追加捐贈金額 500,000。
- 二、 本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額 7,893。
- 三、 活動贊助費 430,000 元包含政大 EMBA 獎學金學費 130,000 元、純念文化創意有限公司 300,000 元。
- 四、 報告書費用為本基金 2016 年至 2018 年影響力成果報告書設計及印製費用。
- 五、 行政事務費用 50,000 元為本基金運作之零用金。
- 六、 其他支出費用包含網域帳號續約費 8,610 元、端午節橄欖油禮盒與檢測費用 10,040 元、說明會場地費用 4,500 元、優化官方網站相關費用 20,000 元。

信託監察人簽章：




社會福祉及社會企業公益信託循環基金 108 年財產目錄

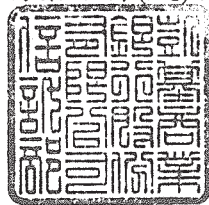
108 年 12 月 31 日

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	486,500	上市櫃股票-12/31 收盤價 9.73 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		10,191,701	
合 計				21,678,201	

信託監察人簽章： 

凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟





社會福祉及社會企業公益信託循環基金 108 年度信託事務處理報告書

自 108 年 1 月 1 日 至 108 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七期就讀一年期課程，獲選人為奇力愛股份有限公司王品喬執行長。另具名推薦捷順企業有限公司(茶籽堂)趙文豪總經理就讀。</p> 	130,000 元整	108 年 7 月 至 108 年 12 月	其中 2 萬元實為支付 107 年獎學金班費。
贊助符合社會企業精神之組織	<p>贊助「純念文化創意有限公司」辦理「島嶼上的飯桌」計畫。該計畫預計採訪台灣超過 20 個地區的長輩、記錄約 50-60 篇故事和私房料理，並出版一本時代記憶的食譜。另，該計畫亦預計與 10 間以上企業、社企或 NPO 共同舉辦 3 場活動，至少邀請 100 位民眾實際參與互動，並引發 3000 人以上的社群媒體關注。</p>	300,000 元整	108 年 12 月	
協力具正面社會影響力之活動募款	<p>SERT 委託人宋文琪女士號召各界協助新竹五峰鄉桃山國小合唱團募款籌資出國比賽，截至 5 月 14 日經費募集約 5 百多萬元。</p>	無	108 年 2 月	



<p>支持具正面社會影響力之活動</p>	<p>108年4月13日台北市華朋扶輪社舉行「授證十八週年慶祝晚會」，致贈 SERT 社企共好產品「Sindyanna of Galilee 和平之望·融合之美特級初榨橄欖油」作為貴賓禮，傳達 SERT 社會福祉之精神。</p> 	<p>無</p>	<p>108年4月</p>	
<p>善用資源網絡媒合國內外社企產品與行銷管道</p>	<p>2019 社企產品共好計畫延續，由社企循環基金、厚生市集、駐台北以色列經濟文化辦事處三方共同合作，引進以色列非營利組織 Sindyanna of Galilee 的公平貿易橄欖油及死海泥手工皂產品，並同步於厚生市集網站、門市進行推廣銷售，2019 年第二次進口約 2000 瓶橄欖油和 600 塊手工皂。</p> 	<p>無</p>	<p>108年4月</p>	
<p>舉辦具正面社會影響力之活動</p>	<p>108年8月5日邀請到106與107年度的其中兩位獎學金得主，鮮乳坊共同創辦人郭哲佑先生、繭裹子共同創辦人楊士翔先生分享參與政大EMBA課程之心得。總計共25位來自18個社創組織之領導人到場參與活動。</p>	<p>無</p>	<p>108年8月</p>	



<p>協辦具正面社會影響力之活動</p>	<p>宋委託人擔任政大 MBA 108 學年度「企業導師」計畫之企業導師，並於 12 月 13 日召集計畫導生進行交流。該場活動邀請蘭果子共同創辦人楊士翔、鄰鄉良食創辦人譚景文以及鮮乳坊共同創辦人郭哲佑到場分享創業經驗，並由宋委託人介紹 SERT 計畫及經驗分享作結。當天共計約 30 位帶隊老師、助教及學生參與。</p> 	<p>無</p>	<p>108 年 12 月</p>	
<p>贊助或協力舉辦具正面社會影響力之活動</p>	<p>政大 EMBA 校友會為了協助社創組織提升經營管理能力，將社會創新 DNA 納入學校課程，與 SERT 合作提供「社企獎學金」，每年資助 1-2 名社企創業主全額學費就讀。經濟部 Buying Power 審查委員認為本合作案例不求廣但求深，以單點培育讓社會創業家增進經營管理知識與拓展人脈、資源，創造綜效，進而帶動社創組織穩健發展，是值得嘉許的合作案，於 2019 年 12 月再次獲獎。</p>	<p>無</p>	<p>108 年 12 月</p>	



提供社會企業、非營利組織經營管理諮詢服務

宋委託人、諮詢委員、黃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。

會晤清單如下，共計 21 次：

- 108.03.05 島嶼上的飯桌專案執行團隊
- 108.03.20 社企流股份有限公司
- 108.04.09 駐台北以色列經濟文化辦事處
- 108.04.13 博威鳥控有限公司
- 108.04.22 多扶事業股份有限公司
- 108.04.25 社會網絡股份有限公司
- 108.04.26 島嶼上的飯桌專案執行團隊
- 108.05.03 壹菜園股份有限公司
- 108.05.03 奇力愛股份有限公司
- 108.05.03 光寶科技股份有限公司
- 108.05.09 八百金股份有限公司
- 108.05.23 光寶科技股份有限公司
- 108.05.28 三商家購股份有限公司
- 108.05.29 台灣好漁股份有限公司
- 108.07.04 光寶科技股份有限公司
- 108.08.14 格外農品股份有限公司
- 108.08.22 社會網絡股份有限公司
- 108.09.03 政大 MBA 企業導師計畫
- 108.09.05 沃畝股份有限公司
- 108.09.23 社企流股份有限公司
- 108.10.14 社企獎學金得主

宋委託人與黃資深顧問應邀出席社會企業相關論壇與計畫，鼓勵企業領導者持續推動企業永續與社會共榮：

108.08.30 擔任匯豐商業銀行股份有限公司 2019 年 Business Leader of the Year 獎項評審。

無



凱基銀行

KGI BANK



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，108 年度捐款總額達 507,893 元，清單如下（依日期先後排序）： 1. 匿名捐款 2. 社團法人台北市英僑商務協會 3. 宋文琪主任委員	無	108 年 1 月 至 108 年 12 月	
使用經費合計：430,000 元整				

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	107 年 12 月 31 日	10,352,491
捐款	匿名捐款	108 年 08 月 17 日	5,893
	社團法人台北市英僑商務協會	108 年 10 月 31 日	2,000
	宋文琪主任委員	108 年 11 月 13 日	500,000
其他	活存利息	108 年 06 月 20 日	6,158
		108 年 12 月 21 日	
	現金股息	108 年 12 月 31 日	15,000
公平價值變動列入損益之金融資產評價	108 年 12 月 31 日	500	10,882,042
合計			

信託監察人簽章： 李能隆

凱基銀行信託部 敬啟

填表說明：

- 一、本報告書內容須呈現公益信託之信託事務處理情形、捐贈支出之款項明細等內容。
- 二、第二項「執行內容」之「實施內容」欄請概述活動內容（原則摘述人事時地物，如有詳實之活動紀實或媒體報導得採附件方式呈現）。如有受益人，其名稱可採於「實施內容」逐一揭露或於「備註」欄註明「詳附件○○」方式揭露，惟採後者揭露者，應於「實施內容」載明受益人人數。
- 三、應揭露之受益人係指信託業開立扣繳憑單之對象。同一受益人受贈金額揭露方式得採依活動別分別列示或年度合計總額方式呈現。



凱基銀行

KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 108 年資產負債表

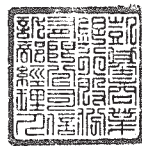
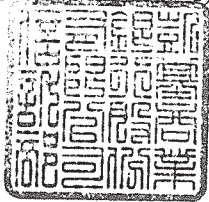
108 年 12 月 31 日

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	10,191,701	47.01%	信託資本	1,000,000	4.61%
以市價衡量之 上市櫃股票	486,500	2.24%	累積餘絀	20,678,201	95.39%
以成本衡量之 金融資產	11,000,000	50.75%			
合計	21,678,201	100%	合計	21,678,201	100%

信託監察人簽章：丁允慶

凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟





凱基銀行

KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 108 年度收支計算表

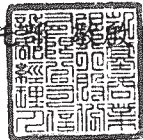
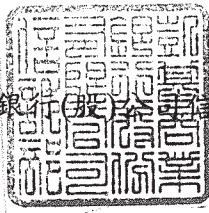
自 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

幣別：新台幣/單位：元

收入			支出		
科目	金額	%	科目	金額	%
捐款收入	507,893	95.91%	活動贊助費	430,000	62.33%
現金股息	15,000	2.83%	報告書費用	99,150	14.37%
活存利息	6,158	1.16%	信託管理費	65,253	9.46%
公平價值變動列入損益之金融資產評價	500	0.10%	行政事務費用	50,000	7.25%
			其他支出	43,150	6.26%
			印花稅	2,008	0.29%
			匯款手續費	280	0.04%
合計	529,551	100.00%	合計	689,841	100.00%

- 一、 本期餘絀：(160,290) ,
- 二、 前期餘絀：20,838,491 ,
- 三、 累積餘絀：20,678,201 ,

凱基商業銀行(股)全信託部



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 500,000 。
- 二、 本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額 7,893 。
- 三、 活動贊助費 430,000 元包含政大 EMBA 獎學金學費 130,000 元、純念文化創意有限公司 300,000 元。
- 四、 報告書費用為本基金 2016 年至 2018 年影響力成果報告書設計及印製費用。
- 五、 行政事務費用 50,000 元為本基金運作之零用金。
- 六、 其他支出費用包含網域帳號續約費 8,610 元、端午節橄欖油禮盒與檢測費用 10,040 元、說明會場地費用 4,500 元、優化官方網站相關費用 20,000 元。



凱基銀行

KGI BANK

社會福祉及社會企業公益信託循環基金 108 年財產目錄

108 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	486,500	上市櫃股票-12/31 收盤價 9.73 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		10,191,701	
合 計				21,678,201	

信託監察人簽章： 于承隆

凱基商業銀行(股)公司信託部 敬啟

