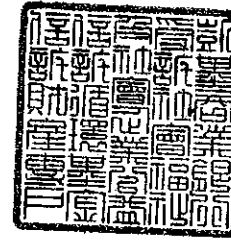


社會福祉及社會企業公益信託循環基金
113年度信託事務處理報告書



列印人：林心瑜 列印時間：114/03/18 09:39:11

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內，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)該年度收支計算表及資產負債表、(三)該年度終了時信託財產目錄」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
投資符合社會 企業精神之營利單位	3,000,000	0	本基金以「促進全民健康與福祉，擴大對兒童及少年、婦女、老人、身心障礙者等弱勢生活照顧，並增進其權益發展」及「捐助、贊助或投資符合政府機關定義之『社會企業』」為成立目的，故持續透過投資賦能解決社會問題之組織成長、鼓勵其鎖定社會使命，為社會帶來中長期之正向改變。	無新增投資，持續追蹤已投資者之影響力。 • 鳴醫（股）公司：本年度11月完成社會影響力特別股退場，三年間支持其創造心理健康資訊瀏覽58,721,335次、個案諮詢523,440次、心理諮商預約290,153次與衛教主題課程購買30,282次，降低民眾對接專業心理健康服務的門檻。 • 岩生（股）公司：為社會影響力特別股投資第二年，本年度累計於7個偏鄉賦能15位弱勢處境生產者打造22個微型生產單位，使其平均每月收入增加13,743元。 • 多扶（股）公	

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
				司：本年度累計提供 3,742人共 1,800 次客製化輪椅接送，提升身心障礙者健康福祉、降低照顧者負擔；旗下子公司多扶假期積極開發無障礙旅遊，連續兩屆榮獲交通部觀光署台灣觀光金獎、本年度再獲得星展銀基金「亞洲商業影響力大獎」。 • 社會網絡（股）公司：本年度與 6 間非營利組織合作，累計為獨居老人、弱勢家庭與孩童等募集約 44,188 份愛心餐點；持續營運公益募款平台，協助關注弱勢族群之非營利組織累計募款約 200 萬元。（其餘壹菜園股份有限公司已於本年度 2 月確認解散；奇力愛股份有限公司暫緩營運，預計進行解散）	
贊助 社會創新組織	870,000	635,000	本基金以「促進全民健康與福祉，擴大對兒童及少年、婦女、老人、身心障礙者等弱勢生活照顧，並增進其權益發展」及「捐助、贊助或	贊助兩間社創組織回應社會福利議題： 1. 雞湯來了工作室「打造在地生活中的家庭教育—在地扎根，遍地開花」10萬	

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
			投資符合政府機關定義之『社會企業』」為成立目的，故持續捐助或贊助社會創新組織推動相關專案、支持社會創新人才養成相關工作，以健全生態系發展。	元：對應SDG 3、4家庭支持，培訓 10 位種子教師進入6個社區辦理30場小聚，協助民眾認識家庭教育、改善家庭關係。2. 社團法人臺灣合作社照顧聯盟「Bridge Power Project 橋牽之力：社區經濟共好培力計畫」25萬元 ：對應 SDG 3、10、11老人福利，培力偏鄉合作社化閒置空間為社區場域、引導居民與長者互助，提升長者健康、降低照顧負擔。贊助兩項計畫回應社創管理人才短缺、經營不佳限縮影響力之議題：1. 社企股份有限公司「School 28社會創新人才學校－藍鵲計畫」15萬元：以15堂系列課程培育高潛力社創人才，為關注 SDG 1、4、10、11 兒童及青年福利、家庭支持之組織注入新血、優化經營效能。2. 保證責任臺中市大人物農產運銷合作社「社企獎學金」13.5 萬元：	

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
				贊助合作社陳建瑋總經理就讀政大 EMBA 校友會創業主管理精修班，助其提升經營管理能力，加強輔導缺乏通路、勞動力等資源的農友改善收入 (SDG 8 及 11 其他社會福利工作)。	
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 43 次會晤中會見 12 個社會企業及非營利組織；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入社會創新。	本年度共出席 7 場社會企業相關活動；詳細清單詳見附錄二。	
合計	3,870,000	635,000			

製表人：

宋文瑛



信託監察人：

于成隆

附錄一、113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22日	配客嘉股份有限公司	23	09月10日	保證責任臺中市大人物農產運銷合作社
2	01月25日	台灣影響力投資協會	24	09月14日	社企流股份有限公司
3	02月02日	臺灣童心創意行動協會	25	09月27日	社企流股份有限公司
4	02月10日	雞湯來了工作室	26	10月04日	雞湯來了工作室
5	02月26日	習元國際教育有限公司（玩轉學校）	27	10月11日	習元國際教育有限公司
6	02月27日	雞湯來了工作室	28	10月18日	為人母有限公司
7	03月19日	八福銀髮股份有限公司（愛長照）	29	10月22日	習元國際教育有限公司
8	03月20日	雞湯來了工作室	30	10月25日	臺灣合作社照顧聯盟
9	03月21日	臺灣合作社照顧聯盟	31	10月28日	八福銀髮服務股份有限公司（愛長照）
10	03月27日	習元國際教育有限公司（玩轉學校）	32	11月01日	八福銀髮服務股份有限公司（愛長照）
11	04月15日	社企流股份有限公司	33	11月07日	為人母有限公司
12	04月24日	社企流股份有限公司	34	11月08日	台灣影響力投資協會
13	05月01日	臺灣合作社照顧聯盟	35	11月16日	雞湯來了工作室
14	05月14日	雞湯來了工作室	36	11月18日	社企流股份有限公司
15	05月31日	社企流股份有限公司	37	11月22日	配客嘉股份有限公司
16	05月31日	臺灣合作社照顧聯盟	38	11月29日	社團法人台灣公益團體自律聯盟
17	06月07日	雞湯來了工作室	39	12月07日	慈濟青年公益實踐計畫
18	06月19日	社企流股份有限公司	40	12月12日	為人母有限公司
19	07月25日	雞湯來了工作室	41	12月20日	習元國際教育有限公司
20	07月30日	臺灣合作社照顧聯盟	42	12月20日	保證責任臺中市大人物農產運銷合作社
21	08月05日	雞湯來了工作室	43	12月23日	八福銀髮服務股份有限公司（愛長照）
22	08月27日	八福銀髮股份有限公司（愛長照）			

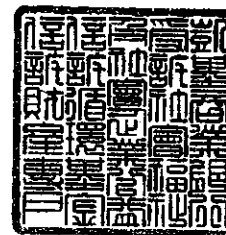
附錄二、113年度出席社會企業相關論壇與計畫清單

序	活動日期	活動說明
1	01月25日	本基金工作小組參與台灣影響力投資協會專題講座。
2	02月27日	本基金工作小組參與 AVPN（亞洲慈善創投網絡）台灣小聚。
3	09月07日	本基金馮諮詢委員與工作小組出席社企流股份有限公司辦理之 School 28 社會創新人才學校第四屆開學日。
4	10月16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18日	本基金黃資深顧問與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。
6	12月07日	本基金工作小組出席慈濟基金會辦理之第七屆青年公益實踐計畫成果發表會。
7	12月17日	本基金陳諮詢委員、馮諮詢委員與工作小組出席 KPMG 辦理之第二屆臺灣永續風險大調查發布會。

社會福祉及社會企業公益信託循環基金

113年度收支計算表

民國113年及112年1月1日至12月31日



列印人：林心瑜 列印時間：114/04/22 17:00:07

單位：新臺幣元

項目			113年度		112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%	0	0.00%	0	0.00%
		利息收入	10,880	10.79%	9,381	100.00%	1,499	15.98%
		股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他收入	90,000	89.21%	0	0.00%	90,000	0.00%
		收入合計	100,880	100.00%	9,381	100.00%	91,499	975.37%
2		支出						
		捐贈支出(小計)	635,000	629.46%	335,000	3,571.05%	300,000	89.55%
		社會福利	635,000	629.46%	335,000	3,571.05%	300,000	89.55%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出(小計)	6,110,150	6,056.85%	136,070	1,450.49%	5,974,080	4,390.45%
		信託管理費	60,000	59.48%	60,000	639.59%	0	0.00%
		信託監察人報酬	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		稅捐支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他費用	6,050,150	5,997.37%	76,070	810.89%	5,974,080	7,853.40%
		支出合計	6,745,150	6,686.31%	471,070	5,021.53%	6,274,080	1,331.88%
3		本期餘絀	-6,644,270	-6,586.31%	-461,689	-4,921.53%	-6,182,581	1,339.12%

製表人：

備註：

信託監察人：

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【6,745,150】，前一年資產負債表資產總計2%【370,291.1】

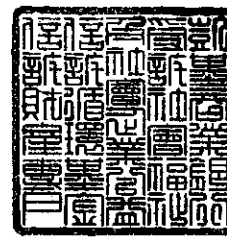
四、信託事務之年度支出，是否低於年度收入總額60%【否】

收支計算表支出合計【6,745,150】，收支計算表收入合計60%【60,528】

社會福祉及社會企業公益信託循環基金

113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日



列印人：林心瑜 列印時間：114/04/22 17:00:07

單位：新臺幣元

資產	113年12月31日		112年12月31日		負債及淨值	113年12月31日		112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
流動資產					流動負債				
銀行存款	3,870,285	32.60%	1,514,555	8.18%	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%	0	0.00%	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	0	0.00%	17,000,000	91.82%	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%	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				
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%	長期應付款項	0	0.00%	0	0.00%
流動資產合計	3,870,285	32.60%	18,514,555	100.00%	其他非流動負債	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%	負債合計	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	8,000,000	67.40%	0	0.00%	首次信託財產	1,000,000	8.42%	1,000,000	5.40%
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	17,514,555	147.55%	17,976,244	97.09%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-6,644,270	-55.97%	-461,689	-2.49%
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%
非流動資產合計	8,000,000	67.40%	0	0.00%	淨值合計	11,870,285	100.00%	18,514,555	100.00%
資產總計	11,870,285	100.00%	18,514,555	100.00%	負債及淨值總計	11,870,285	100.00%	18,514,555	100.00%

製表人：

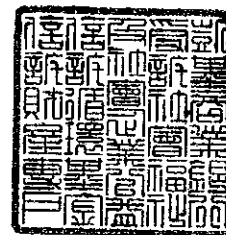
信託監察人：



林心瑜

叶麗隆

社會福祉及社會企業公益信託循環基金
113年度財產資訊-現金(銀行存款)



列印人：林心瑜 列印時間：114/03/18 09:39:11

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	3,870,285	
合計				3,870,285	

製表人：

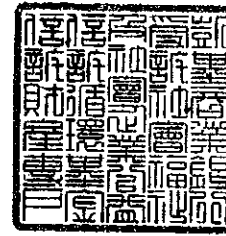
宋文煥



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
113年度財產資訊-不動產



列印人：林心瑜 列印時間：114/03/18 09:39:11

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：

朱文慶



李淑嫻

信託監察人：

于紀隆

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。

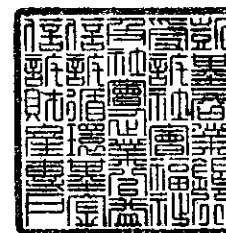
註8：不動產現況，請依據當年度之使用狀況填寫自用、出租中、出售中或閒置；如為閒置狀態，請於備註欄位中說明原因。

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载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
113年度財產資訊-有價證券



列印人：林心瑜 列印時間：114/03/18 09:39:11

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	壹萊園(股)公司	股	100,000	5.26	3,000,000	0	-3,000,000	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	0	-3,000,000	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	453,703	-1,546,297	0	0	0
股票-未上市(櫃)公司	112	購買	岩生築見(股)公司	股	59,888	7.03	3,000,000	356,004	-2,643,996	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	0	-3,000,000	0	0	0

列印人：林心瑜 列印時間：114/03/18 09:39:11

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
合計					521,888		14,000,000	809,707	-13,190,293	0	0	0

製表人：

吳文瑛



專家機

信託監察人：

丁紀隆

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XXXX元等資訊。