15

公益信託誠樸慈善基金
112年度信託事務處理報告書

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/29 17:27:42

一、依據：112年信託事務計畫書及收支計畫書

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
社會福利	600,000	300,000	於112年10月3日捐助財團法人育秀社會福利慈善基金會。	用於辦理貧困或遭遇重大災變家庭提供經濟支援。	
社會福利	200,000	100,000	於112年10月3日捐助財團法人惠眾醫療救濟基金會。	用於辦理老人、身障者、兒少、婦女之急難救助及醫療補助。	
社會福利	200,000	300,000	於112年10月3日捐助財團法人臺北醫學大學附設醫院。	用於辦理台北行善社會住宅慢食光餐廳計畫。	
社會福利	0	200,000	於112年10月3日捐助財團法人思源內科醫學研究發展基金會。	用於辦理醫學相關研究發展計畫。	
合計	1,000,000	900,000			

製表人：邱宜家

信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金

112年度收支計算表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/29 17:27:42　　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%	0	0.00%	0	0.00%
		利息收入	501,383	54.50%	237,011	0.68%	264,372	111.54%
		股利收入	418,600	45.50%	1,440,326	4.13%	-1,021,726	-70.94%
		其他收入	0	0.00%	33,178,193	95.19%	-33,178,193	-100.00%
		收入合計	919,983	100.00%	34,855,530	100.00%	-33,935,547	-97.36%
2		支出						
		捐贈支出（小計）	900,000	97.83%	1,000,000	2.87%	-100,000	-10.00%
		社會福利	900,000	97.83%	1,000,000	2.87%	-100,000	-10.00%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出（小計）	361,109	39.25%	346,469	0.99%	14,640	4.23%
		信託管理費	359,823	39.11%	345,768	0.99%	14,055	4.06%
		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	1,286	0.14%	701	0.00%	585	83.45%
		支出合計	1,261,109	137.08%	1,346,469	3.86%	-85,360	-6.34%
3		本期餘絀	-341,126	-37.08%	33,509,061	96.14%	-33,850,187	-101.02%

製表人：　　信託監察人：

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：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%【是】

收支計算表支出合計【1,261,109】，前一年資產負債表資產總計2%【1,813,201.04】

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【1,261,109】，收支計算表收入合計60%【551,989.8】

公益信託誠樸慈善基金

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/29 17:27:42

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
流動資產					**流動負債**				
銀行存款	66,917,788	74.42%	83,327,002	91.91%	應付信託管理費用	91,855	0.10%	92,514	0.10%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	22,980,818	25.56%	7,314,600	8.07%	應付集保管理費	62	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%	0	0.00%	其他流動負債	0	0.00%	7,256,423	8.00%
持有至到期日金融資產－流動	0	0.00%	0	0.00%	**流動負債合計**	91,917	0.10%	7,348,937	8.11%
應收利息	19,736	0.02%	18,450	0.02%	**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	89,918,342	100.00%	90,660,052	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**	91,917	0.10%	7,348,937	8.11%
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%	首次信託財產	28,390,304	31.57%	28,390,304	31.32%
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	54,862,634	61.01%	21,353,573	23.55%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-341,126	-0.38%	33,509,061	36.96%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	6,914,613	7.69%	58,177	0.06%
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	0	0.00%	0	0.00%	**淨值合計**	89,826,425	99.90%	83,311,115	91.89%
資產總計	89,918,342	100.00%	90,660,052	100.00%	**負債及淨值總計**	89,918,342	100.00%	90,660,052	100.00%

製表人：

信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金

112年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/29 17:27:42

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
活期存款	世華銀行	元	1	18,399,119	
定期存款	臺灣銀行	元	1	36,500,000	
活期存款	臺灣銀行	元	1	12,018,669	
合計				66,917,788	

製表人：

信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金

112年度財產資訊-有價證券

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/29 17:27:42　　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-上市(櫃)公司	111	購買	聯華1229	股	344,540	0.02	16,066,205	22,980,818	6,914,613	0	418,600	0
合計					344,540		16,066,205	22,980,818	6,914,613	0	418,600	0

製表人：　　信託監察人：

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。