公益信託主愛社會福利基金
112年度信託事務處理報告書

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/27 16:33:28

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	11,500,000	3,850,000	於112年1月30日捐助財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂。	用於辦理兒童品格教育及青年人才門徒訓練中心計畫	
社會福利	0	1,850,000	於112年1月30日捐助財團法人中華基督教新生命小組教會。	用於辦理兒童與青少年事工暨實驗教育。	
社會福利	0	2,500,000	於112年10月6日捐助財團法人基督教台北真道教會。	辦理弱勢學生培育、社區慈善活動及義工領袖培訓計畫。	
社會福利	0	3,000,000	於112年10月6日捐助財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道台北靈糧堂。	用於辦理社區關懷行動計畫。	
社會福利	0	800,000	於112年10月6日捐助社團法人台灣愛聖協會。	用於辦理行動教會ＩＭ網路事工計畫。	
社會福利	0	1,400,000	於112年10月27日捐助財團法人TVBS信望愛永續基金會。	舉辦「攜手愛無限」與２２縣市和教會合作，藉以關懷弱勢團體。	
社會福利	0	2,000,000	於112年10月27日捐助社團法人中華民國得勝	用於辦理「反毒者聯盟」體驗教育計畫。	

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
			者教育協會。		
合計	11,500,000	15,400,000			

製表人：

信託監察人：

公益信託主愛社會福利基金

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：113/02/27 16:33:28

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	32,252	0.20%	9,659	0.06%	22,593	233.91%
		股利收入	15,918,366	99.80%	15,764,302	99.94%	154,064	0.98%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	15,950,618	100.00%	15,773,961	100.00%	176,657	1.12%
2		支出						
		捐贈支出（小計）	15,400,000	96.55%	12,000,000	76.07%	3,400,000	28.33%
		社會福利	15,400,000	96.55%	12,000,000	76.07%	3,400,000	28.33%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出（小計）	501,096	3.14%	501,096	3.18%	0	0.00%
		信託管理費	500,000	3.13%	500,000	3.17%	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	1,096	0.01%	1,096	0.01%	0	0.00%
		支出合計	15,901,096	99.69%	12,501,096	79.25%	3,400,000	27.20%
3		本期餘絀	49,522	0.31%	3,272,865	20.75%	-3,223,343	-98.49%

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【15,901,096】，前一年資產負債表資產總計2%【123,559,549.8】

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【15,901,096】，收支計算表收入合計60%【9,570,370.8】

公益信託主愛社會福利基金

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：113/02/27 16:33:28

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	6,543,243	0.11%	6,493,996	0.11%	應付信託管理費用	125,000	0.00%	125,000	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	6,171,482,626	99.89%	6,171,482,626	99.89%	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**	125,000	0.00%	125,000	0.00%
應收利息	1,143	0.00%	868	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	6,178,027,012	100.00%	6,177,977,490	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**	125,000	0.00%	125,000	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	0	0.00%	0	0.00%	首次信託財產	30,000,000	0.49%	30,000,000	0.49%
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	6,147,852,490	99.51%	6,144,579,625	99.46%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	49,522	0.00%	3,272,865	0.05%
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	0	0.00%	0	0.00%	**淨值合計**	6,177,902,012	100.00%	6,177,852,490	100.00%
資產總計	6,178,027,012	100.00%	6,177,977,490	100.00%	**負債及淨值總計**	6,178,027,012	100.00%	6,177,977,490	100.00%

製表人：

信託監察人：

公益信託主愛社會福利基金

112年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/27 16:33:28

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
活期存款	臺灣銀行	元	1	6,543,243	
合計				6,543,243	

製表人：

信託監察人：

公益信託主愛社會福利基金

112年度財產資訊-不動產

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/27 16:33:28

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：

信託監察人：

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。

公益信託主愛社會福利基金
112年度財產資訊-有價證券

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/27 16:33:28

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	98	受贈	全德投資股份有限公司	股	306,000	8.97	414,334,140	359,113,644	-55,220,496	0	918,000	0
股票-未上市(櫃)公司	98	受贈	冠大股份有限公司	股	600,000	10.0	4,512,000	0	-4,512,000	0	0	0
股票-未上市(櫃)公司	98	受贈	利威投資股份有限公司	股	306,000	8.97	191,850,480	344,327,204	152,476,724	0	5,304,000	0
股票-未上市(櫃)公司	98	受贈	坤昌投資股份有限公司	股	10,200	8.97	575,080,780	479,131,410	-95,949,370	0	1,020,000	0
股票-未上市(櫃)公司	98	受贈	威智投資股份有限公司	股	10,000	8.8	1,362,095,900	828,149,887	-533,946,013	0	1,000,000	0
股票-未上市(櫃)公司	98	受贈	威連科技股份有限公司	股	1,652,000	7.3	1,282,271,880	859,476,293	-422,795,587	0	1,660,302	0
股票-未上市(櫃)公司	98	受贈	弘茂投資股份有限公司	股	632,000	8.96	2,069,229,160	1,577,408,231	-491,820,929	0	3,058,064	0

列印人：邱宜家　列印時間：113/02/27 16:33:28

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	100	受贈	惟達科技股份有限公司	股	305,000	6.1	7,004,630	6,254,696	-749,934	0	0	0
股票-未上市(櫃)公司	98	受贈	欣東投資股份有限公司	股	10,200	8.97	265,103,656	479,342,651	214,238,995	0	2,958,000	0
合計					3,831,400		6,171,482,626	4,933,204,016	-1,238,278,610	0	15,918,366	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。