公益信託王興榕社會福利基金
112年度信託事務處理報告書

列印人：藍偲珊　列印時間：113/02/27 10:55:17

一、依據：本公益信託112年信託事務計畫書及收支預算書辦理。

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
社會福利	250,000	50,000	於112年2月15日捐助財團法人天主教瑪利亞方濟各傳教女修會附設私立米可之家。	協助辦理青少年中途之家。	
社會福利	0	50,000	於112年2月15日捐助財團法人利伯他茲教育基金會。	關懷與輔導釋前釋後的毒品犯。	
社會福利	0	50,000	於112年2月15日捐助財團法人天主教主顧修女會。	用於該法人附設新北市私立泰山奇蹟之家綜合長照機構，辦理身心障礙者日間照顧及喘息服務。	
社會福利	0	50,000	於112年2月15日捐助財團法人桃園市私立懷德風箏緣地育幼院。	協助照顧及教養安置兒少，輔導返回家庭、就學或就業。	
社會福利	0	50,000	於112年2月15日捐助中華薪傳智庫協會。	協助辦理嘉義縣大林鄉及水上鄉一對一課輔及晚餐，提升弱勢學生學業成就及營養健康。	
社會福利	160,000	100,000	於112年捐助新竹市立建華國民中學。	辦理清寒助學金，提供20位急需經濟補助之學生清寒助學金，	

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
				改善其生活及教育資源。	
社會福利	0	60,000	於112年捐助新竹市北區民富國民小學。	辦理清寒助學金，提供20位急需經濟補助之學生清寒助學金，改善其生活及教育資源。	
社會福利/教育捐助	90,000	50,000	於112年3月23日捐助社團法人新北市基督教台北小城全人關懷協會。	協助尖石鄉弱勢家庭房屋修繕及室內隔間，提供較合適的生活及學習環境。	
社會福利/教育捐助	0	40,000	於112年6月5日捐助南投縣信義鄉體育會。	協助辦理傳統射箭交流賽，促進社區發展，提升運動風氣。	
合計	500,000	500,000			

製表人：

信託監察人：

公益信託王興榕社會福利基金

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：藍偲珊　列印時間：113/02/27 10:55:17

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	7,015,000	92.66%	9,000,000	98.27%	-1,985,000	-22.06%
		利息收入	215,033	2.84%	43,611	0.48%	171,422	393.07%
		股利收入	340,560	4.50%	115,093	1.26%	225,467	195.90%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	7,570,593	100.00%	9,158,704	100.00%	-1,588,111	-17.34%
2		支出						
		捐贈支出（小計）	500,000	6.60%	260,000	2.84%	240,000	92.31%
		社會福利	500,000	6.60%	260,000	2.84%	240,000	92.31%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出（小計）	106,278	1.40%	109,975	1.20%	-3,697	-3.36%
		信託管理費	72,366	0.96%	54,667	0.60%	17,699	32.38%
		信託監察人報酬	30,000	0.40%	30,000	0.33%	0	0.00%
		稅捐支出	60	0.00%	20,000	0.22%	-19,940	-99.70%
		其他費用	3,852	0.05%	5,308	0.06%	-1,456	-27.43%
		支出合計	606,278	8.01%	369,975	4.04%	236,303	63.87%
3		本期餘絀	6,964,315	91.99%	8,788,729	95.96%	-1,824,414	-20.76%

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：7,015,000

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【606,278】，前一年資產負債表資產總計2%【459,726.16】

四、信託事務之年度支出，是否低於年度收入總額60% 【是】

收支計算表支出合計【606,278】，收支計算表收入合計60%【4,542,355.8】

公益信託王興榕社會福利基金

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：藍偲珊　列印時間：113/02/27 10:55:17

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	22,160,684	68.81%	15,556,413	67.68%	應付信託管理費用	21,253	0.07%	16,625	0.07%
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	513	0.00%	148	0.00%
備供出售金融資產-流動	10,000,430	31.05%	7,423,970	32.30%	應付信託監察人費用	30,000	0.09%	30,000	0.13%
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%	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**	51,766	0.16%	46,773	0.20%
應收利息	7,139	0.02%	5,925	0.03%	**非流動負債**				
其他流動資產	37,560	0.12%	0	0.00%	長期應付款項	0	0.00%	0	0.00%
流動資產合計	32,205,813	100.00%	22,986,308	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**	51,766	0.16%	46,773	0.20%
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	2,000,000	6.21%	2,000,000	8.70%
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	21,195,550	65.81%	12,406,821	53.97%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	6,964,315	21.62%	8,788,729	38.23%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	1,994,182	6.19%	-256,015	-1.11%
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**	32,154,047	99.84%	22,939,535	99.80%
資產總計	32,205,813	100.00%	22,986,308	100.00%	**負債及淨值總計**	32,205,813	100.00%	22,986,308	100.00%

製表人：

信託監察人：

公益信託王興榕社會福利基金

112年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：藍偲珊　列印時間：113/02/27 10:55:17

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
定期存款	臺灣銀行	元	1	13,000,000	
活期存款	臺灣銀行	元	1	9,160,684	
合計				22,160,684	

製表人：

信託監察人：

公益信託王興榕社會福利基金

112年度財產資訊-有價證券

列印人：藍偲珊　列印時間：113/02/27 10:55:17

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
受益憑證	111	購買	0050元大台灣50	股	10,000	0.0	1,074,277	1,354,500	280,223	0	45,000	0
受益憑證	111	購買	0055元大MSCI金融	股	2,000	0.0	43,061	48,240	5,179	0	1,200	0
受益憑證	111	購買	0056元大高股息	股	20,000	0.0	595,805	748,000	152,195	0	44,000	0
受益憑證	111	購買	00662富邦NASDAQ	股	2,000	0.0	91,109	133,600	42,491	0	0	0
受益憑證	110	購買	00710B FH彭博非投等債	股	20,000	0.0	359,111	369,600	10,489	0	26,000	0
受益憑證	110	購買	00711B FH彭博新興債	股	20,000	0.0	397,966	326,200	-71,766	0	19,000	0
受益憑證	111	購買	00713元大台灣高息低波	股	9,000	0.0	333,653	453,600	119,947	0	40,410	0
受益憑證	110	購買	00730富邦臺灣優質高息	股	19,000	0.0	345,209	386,460	41,251	0	21,584	0
受益憑證	110	購買	00735國泰臺韓科技	股	14,000	0.0	363,465	436,800	73,335	0	21,280	0
受益憑證	110	購買	00752中信中國50	股	5,000	0.0	119,970	81,450	-38,520	0	0	0

列印人：藍偲珊　列印時間：113/02/27 10:55:17

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
受益憑證	111	購買	00762元大全球AI	股	3,000	0.0	102,726	150,300	47,574	0	0	0
受益憑證	111	購買	00830國泰費城半導體	股	8,000	0.0	175,949	302,720	126,771	0	960	0
受益憑證	111	購買	00876元大全球5G關鍵	股	3,000	0.0	78,291	100,200	21,909	0	0	0
受益憑證	111	購買	00878國泰永續高股息	股	6,000	0.0	96,556	130,800	34,244	0	7,440	0
受益憑證	111	購買	00881國泰台灣5G+	股	10,000	0.0	137,122	185,200	48,078	0	8,100	0
受益憑證	111	購買	00885富邦越南	股	6,000	0.0	87,243	70,560	-16,683	0	0	0
受益憑證	111	購買	00891中信關鍵半導體	股	8,000	0.0	87,053	131,120	44,067	0	5,840	0
受益憑證	111	購買	00893國泰智能電動車	股	6,000	0.0	80,995	107,580	26,585	0	0	0
股票-上市(櫃)公司	112	購買	1303南亞	股	5,000	0.0	326,263	332,500	6,237	0	0	0
股票-上市(櫃)公司	111	購買	2330台積電	股	7,000	0.0	3,110,424	4,151,000	1,040,576	0	99,746	0

列印人：藍偲珊　列印時間：113/02/27 10:55:17

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					183,000		8,006,248	10,000,430	1,994,182	0	340,560	0

製表人：藍偲珊　　信託監察人：陳文炯

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。
註10：取得年度係首次取得年度。