公益信託誠樸慈善基金
114年度信託事務處理報告書

列印人：葉于瑄　列印時間：115/01/27 13:32:49

一、依據：114年度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	1,000,000	50,000	於114年12月10日捐助中華民國全國工業總會。	贊助基隆市愛心之旅計畫案。	
社會福利	0	200,000	於114年12月10日捐助財團法人慈德社會福利慈善基金會。	辦理關懷協助身心障礙及急難救助事項。	
社會福利	0	100,000	於114年12月10日捐助臺北榮民總醫院。	辦理提升兒童醫學部醫療專業無誤及補助困難採購之醫療用品。	
社會福利	0	150,000	於114年12月16日捐助財團法人臺北醫學大學附設醫院。	辦理兒童醫療發展計畫。	
合計	1,000,000	500,000			

製表人：葉于瑄

信託監察人：陳美珍

公益信託誠樸慈善基金

114年度收支計算表

民國114年及113年1月1日至12月31日

列印人：葉于瑄　列印時間：115/01/27 13:32:49　　單位：新臺幣元

項目			114年度		113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	70,243	3.54%	433,416	49.18%	-363,173	83.79%
		股利收入	1,912,433	96.46%	447,902	50.82%	1,464,531	326.98%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	1,982,676	100.00%	881,318	100.00%	1,101,358	124.97%
2		支出						
		捐贈支出（小計）	500,000	25.22%	800,000	90.77%	-300,000	37.50%
		社會福利	500,000	25.22%	800,000	90.77%	-300,000	37.50%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出（小計）	325,974	16.44%	365,074	41.42%	-39,100	10.71%
		信託管理費	322,757	16.28%	363,287	41.22%	-40,530	11.16%
		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	3,217	0.16%	1,787	0.20%	1,430	80.02%
		支出合計	825,974	41.66%	1,165,074	132.20%	-339,100	29.11%
3		本期餘絀	1,156,702	58.34%	-283,756	-32.20%	1,440,458	507.64%

製表人：葉于瑄　　信託監察人：陳英明

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【825,974】，前一年資產負債表資產總計2%【1,582,734.26】

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【825,974】，收支計算表收入合計60%【1,189,605.6】

公益信託誠樸慈善基金

114年度資產負債表

民國114年及113年12月31日

列印人：葉于瑄　列印時間：115/01/27 13:32:49

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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	6,044,062	7.60%	29,840,621	37.71%	應付信託管理費用	83,060	0.10%	82,301	0.10%
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	248	0.00%	155	0.00%
備供出售金融資產-流動	73,448,488	92.39%	49,285,622	62.28%	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%	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**	83,308	0.10%	82,456	0.10%
應收利息	3,829	0.00%	10,470	0.01%	**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	79,496,379	100.00%	79,136,713	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**	83,308	0.10%	82,456	0.10%
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	35.71%	28,390,304	35.88%
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	54,237,752	68.23%	54,521,508	68.90%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	1,156,702	1.46%	-283,756	-0.36%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	-4,371,687	-5.50%	-3,573,799	-4.52%
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**	79,413,071	99.90%	79,054,257	99.90%
資產總計	79,496,379	100.00%	79,136,713	100.00%	**負債及淨值總計**	79,496,379	100.00%	79,136,713	100.00%

製表人：葉于瑄

信託監察人：陳美珍

公益信託誠樸慈善基金

114年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：葉于瑄　列印時間：115/01/27 13:32:49

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	3,534,008	
活期存款	世華銀行	元	1	54	
定期存款	臺灣銀行	元	1	2,510,000	
合計				6,044,062	

製表人：葉于瑄

信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金

114年度財產資訊-有價證券

列印人：葉于瑄　列印時間：115/01/27 13:32:49

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	1,544,658	0.09	77,820,175	73,448,488	-4,371,687	0	1,912,433	735,551
合計					1,544,658		77,820,175	73,448,488	-4,371,687	0	1,912,433	735,551

製表人：葉于瑄　信託監察人：陳美珍

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。