公益信託主愛社會福利基金
114年度信託事務處理報告書

列印人：葉于瑄　列印時間：115/01/30 16:44:45

一、依據：114年度信託事務計畫書及收支計算表

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	12,500,000	1,250,000	於114年1月10日捐助社團法人台灣愛聖協會。	辦理親子教育兒童品格及海外偏鄉扶持等活動。	
社會福利	0	2,000,000	於114年2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。	用於辦理全齡關懷社會公益及社會教化活動。	
社會福利	0	2,000,000	於114年2月27日捐助社團法人基督教文化交流協會。	用於弱勢關懷與生活扶持、兒少生活品格教育暨文化推廣。	
社會福利	0	2,000,000	於114年3月6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。	用於辦理全齡關懷社會公益及社會教化活動。	
社會福利	0	1,250,000	於114年3月13日捐助財團法人蔣經國國際學術交流基金會	用於中華文化與華人人文社會科學研究，及國內外學術機構交流合作。	

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	0	3,000,000	於114年4月24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。	用於辦理全齡關懷社會公益及社會教化活動。	
社會福利	0	2,000,000	於114年6月27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。	用於辦理全齡關懷社會公益及社會教化活動。	
社會福利	0	1,500,000	於114年9月11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。	
社會福利	0	2,000,000	於114年10月1日捐助天使心家族社會福利基金會。	辦理愛奇兒家庭主要照顧者之父母與手足參與照顧支持服務計畫，以療癒家長、支持手足與修復家庭。	
社會福利	0	1,250,000	於114年11月13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。	
社會福利	0	1,500,000	於114年12月26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。	用於辦理全齡關懷社會公益及社會教化活動。	
社會福利	0	1,500,000	於114年12月26日捐助社團法人台灣愛聖協	辦理親子教育兒童品格及海外偏鄉扶持等	

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
			會。	活動。	
社會福利	0	500,000	於114年12月26日捐助財團法人中華基督教行道會。	辦理小太陽暑期品格籃球營計畫。	
社會福利	0	500,000	於114年12月26日捐助台灣日月潭基督教愛與服務關懷協會。	辦理兒童事工、關懷弱勢家庭及海外宣教事工。	
合計	12,500,000	22,250,000			

製表人：

信託監察人：

公益信託主愛社會福利基金

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：115/01/30 16:44:45

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	215,992	0.98%	107,533	0.36%	108,459	100.86%
		股利收入	21,741,923	99.02%	30,004,523	99.64%	-8,262,600	27.54%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	21,957,915	100.00%	30,112,056	100.00%	-8,154,141	27.08%
2		支出						
		捐贈支出（小計）	22,250,000	101.33%	10,450,000	34.70%	11,800,000	112.92%
		社會福利	22,250,000	101.33%	10,450,000	34.70%	11,800,000	112.92%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出（小計）	500,958	2.28%	500,872	1.66%	86	0.02%
		信託管理費	500,000	2.28%	500,000	1.66%	0	0.00%
		信託監察人報酬	0	0.00%	872	0.00%	-872	100.00%
		稅捐支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他費用	958	0.00%	0	0.00%	958	0.00%
		支出合計	22,750,958	103.61%	10,950,872	36.37%	11,800,086	107.75%
3		本期餘絀	-793,043	-3.61%	19,161,184	63.63%	-19,954,227	104.14%

製表人：葉于瑄　　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【22,750,958】，前一年資產負債表資產總計2%【123,943,763.92】

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【22,750,958】，收支計算表收入合計60%【13,174,749】

公益信託主愛社會福利基金

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：115/01/30 16:44:45

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	24,901,828	0.40%	25,699,940	0.41%	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	99.60%	6,171,482,626	99.59%	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	10,699	0.00%	5,630	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	6,196,395,153	100.00%	6,197,188,196	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	0.48%	30,000,000	0.48%
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	6,167,063,196	99.53%	6,147,902,012	99.20%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-793,043	-0.01%	19,161,184	0.31%
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**	6,196,270,153	100.00%	6,197,063,196	100.00%
資產總計	6,196,395,153	100.00%	6,197,188,196	100.00%	**負債及淨值總計**	6,196,395,153	100.00%	6,197,188,196	100.00%

製表人：葉于瑄

信託監察人：

公益信託主愛社會福利基金
114年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：葉于瑄　列印時間：115/01/30 16:44:45

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
活期存款		元	0	3,901,828	
定期存款		元	0	21,000,000	
合計				24,901,828	

製表人：

信託監察人：

公益信託主愛社會福利基金
114年度財產資訊-有價證券

列印人：葉于瑄　列印時間：115/01/30 16:44:45

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	威連科技股份有限公司	股	1,652,000	6.85	1,282,271,880	901,793,760	-380,478,120	0	3,486,633	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	8.42	575,080,780	469,295,064	-105,785,716	0	2,448,000	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	8.37	2,069,229,160	1,583,931,040	-485,298,120	0	4,281,290	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	8.43	191,850,480	374,342,040	182,491,560	0	6,528,000	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	8.42	265,103,656	565,762,992	300,659,336	0	0	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	8.25	1,362,095,900	852,171,000	-509,924,900	0	0	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

列印人：葉于瑄　列印時間：115/01/30 16:44:45

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	5,581,500	-1,423,130	0	0	0
股票-未上市(櫃)公司	98	受贈	全德投資股份有限公司	股	306,000	8.43	414,334,140	380,893,500	-33,440,640	0	4,998,000	0
合計					3,831,400		6,171,482,626	5,133,770,896	-1,037,711,730	0	21,741,923	0

製表人：葉于瑄

信託監察人：會計師

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。