公益信託誠樸慈善基金
111年度信託事務處理報告書

列印人：藍偲珊　列印時間：112/03/07 09:52:20

一、依據：依據信託契約第2條及第3條約定辦理。

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	200,000	200,000	於111年8月9日捐助財團法人思源內科醫學研究發展基金會。	用於辦理醫學研究發展計畫。	
社會福利	460,000	600,000	於111年8月9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計畫。	
社會福利	0	200,000	於111年8月9日捐助財團法人大德安寧療護發展基金會。	用於患者安寧療護及家屬支持。	
合計	660,000	1,000,000			

製表人：

信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金

111年度收支計算表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：藍偲珊　列印時間：112/03/07 09:52:20　　單位：新臺幣元

項目			111年度		110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	237,011	0.68%	65,624	0.42%	171,387	261.17%
		股利收入	1,440,326	4.13%	1,258,222	8.11%	182,104	14.47%
		其他收入	33,178,193	95.19%	14,197,487	91.47%	18,980,706	133.69%
		收入合計	34,855,530	100.00%	15,521,333	100.00%	19,334,197	124.57%
2		支出						
		捐贈支出（小計）	1,000,000	2.87%	550,000	3.54%	450,000	81.82%
		社會福利	1,000,000	2.87%	550,000	3.54%	450,000	81.82%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出（小計）	346,469	0.99%	326,207	2.10%	20,262	6.21%
		信託管理費	345,768	0.99%	324,761	2.09%	21,007	6.47%
		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	701	0.00%	1,446	0.01%	-745	-51.52%
		支出合計	1,346,469	3.86%	876,207	5.65%	470,262	53.67%
3		本期餘絀	33,509,061	96.14%	14,645,126	94.35%	18,863,935	128.81%

製表人：藍偲珊

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

公益信託誠樸慈善基金

111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：藍偲珊　列印時間：112/03/07 09:52:20

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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	83,327,002	91.91%	39,301,327	45.23%	應付信託管理費用	92,514	0.10%	89,257	0.10%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	7,314,600	8.07%	47,579,742	54.76%	應付集保管理費	0	0.00%	124	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	7,256,423	8.00%	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**	7,348,937	8.11%	89,381	0.10%
應收利息	18,450	0.02%	2,381	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	90,660,052	100.00%	86,883,450	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**	7,348,937	8.11%	89,381	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%	信託財產	28,390,304	31.32%	28,390,304	32.68%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	21,353,573	23.55%	6,708,447	7.72%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	33,509,061	36.96%	14,645,126	16.86%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	58,177	0.06%	37,050,192	42.64%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
非流動資產合計	0	0.00%	0	0.00%	**淨值合計**	83,311,115	91.89%	86,794,069	99.90%
資產總計	90,660,052	100.00%	86,883,450	100.00%	**負債及淨值總計**	90,660,052	100.00%	86,883,450	100.00%

製表人：

信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金

111年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：藍偲珊　列印時間：112/03/07 09:52:20

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
活期存款	國泰世華	元	1	18,398,199	
活期存款	臺灣銀行	元	1	28,428,803	
定期存款	臺灣銀行	元	1	36,500,000	
合計				83,327,002	

製表人：

信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金

111年度財產資訊-有價證券

列印人：藍偲珊　列印時間：112/03/30 13:21:18　　單位：新臺幣元

種類	取得年度	取得方式	名稱	單位	持有數量	佔被投資公司已發行股份比率	取得成本	期末公允現值	本年度未實現(損)益	本年度收益情形
股票-上市(櫃)公司	111	購買	聯華1229	股	146,000	0.01	7,256,423	7,314,600	58,177	於111年12月29日買進46,000股，應付金額2,280,244元，交割日期112年1月3日。於111年12月30日買進100,000股，應付金額4,976,179元，交割日期112年1月4日。

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。