公益信託主愛社會福利基金
111年度信託事務處理報告書

列印人：藍偲珊　列印時間：112/02/24 13:27:55

一、依據：依據本公益信託契約第二條規定辦理。

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5月4日捐助財團法人新北市烏來召會聚會所。	用於辦理關懷烏來弱勢族群公益慈善計畫。	
社會福利	1,100,000	1,100,000	於111年5月4日捐助社團法人基督教文化交流協會。	用於辦理「公益愛無限餐會」、報佳音、慈善音樂會等活動。	
社會福利	3,600,000	3,600,000	於111年5月4日及111年7月21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	100,000	2,800,000	於111年5月4日及111年7月21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	2,200,000	於111年7月21日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111年社區關懷行動計畫。	
社會福利	0	1,100,000	於111年7月21日捐助中華天父的心協會。	用於辦理學校、孤兒院，幫助弱勢孩童及孤兒生活及教育。	

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	700,000	於111年7月21日捐助財團法人天使心家族社會福利基金會。	用於辦理幫助愛奇兒家庭在地老化計畫。	
社會福利	0	300,000	於111年7月21日捐助社團法人台北市歐伊寇斯OIKOS社區關懷協會。	用於辦理小星光課後陪讀計畫。	
合計	5,000,000	12,000,000			

製表人：

信託監察人：

公益信託主愛社會福利基金

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：112/02/24 13:27:55　　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	9,659	0.06%	2,814	0.06%	6,845	243.25%
		股利收入	15,764,302	99.94%	4,558,000	99.94%	11,206,302	245.86%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	15,773,961	100.00%	4,560,814	100.00%	11,213,147	245.86%
2		支出						
		捐贈支出（小計）	12,000,000	76.07%	11,940,000	261.80%	60,000	0.50%
		社會福利	12,000,000	76.07%	11,940,000	261.80%	60,000	0.50%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出（小計）	501,096	3.18%	500,862	10.98%	234	0.05%
		信託管理費	500,000	3.17%	500,000	10.96%	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%	862	0.02%	234	27.15%
		支出合計	12,501,096	79.25%	12,440,862	272.78%	60,234	0.48%
3		本期餘絀	3,272,865	20.75%	-7,880,048	-172.78%	11,152,913	-141.53%

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

公益信託主愛社會福利基金

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：112/02/24 13:27:55

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	6,493,996	0.11%	3,221,961	0.05%	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	99.95%	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	868	0.00%	38	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	6,177,977,490	100.00%	6,174,704,625	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%	信託財產	30,000,000	0.49%	6,200,982,626	100.43%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	6,144,579,625	99.46%	-18,522,953	-0.30%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	3,272,865	0.05%	-7,880,048	-0.13%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%
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**	6,177,852,490	100.00%	6,174,579,625	100.00%
資產總計	6,177,977,490	100.00%	6,174,704,625	100.00%	**負債及淨值總計**	6,177,977,490	100.00%	6,174,704,625	100.00%

製表人：

信託監察人：

公益信託主愛社會福利基金
111年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：藍偲珊　列印時間：112/02/24 13:27:55

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	6,493,996	
合計				6,493,996	

製表人：

信託監察人：

公益信託主愛社會福利基金
111年度財產資訊-有價證券

列印人：藍偲珊　列印時間：112/02/24 13:27:55

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-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	398,701,231	-15,632,909	現金股利0元，股票股利0元。
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	現金股利0元，股票股利0元。
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	362,351,032	170,500,552	現金股利5,304,000元，股票股利0元。
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	663,083,749	88,002,969	現金股利0元，股票股利0元。
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	1,060,701,626	-301,394,274	現金股利8,800,000元，股票股利0元。
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	1,198,776,608	-83,495,272	現金股利1,660,302元，股票股利0元。
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	1,990,569,004	-78,660,156	現金股利0元，股票股利0元。
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	8,128,860	1,124,230	現金股利0元，股票股利0元。

列印人：藍偲珊　列印時間：112/02/24 13:27:55

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-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	579,469,548	314,365,892	現金股利0元，股票股利0元。

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。