公益信託中國電子社會福利基金
111年度信託事務處理報告書

列印人：王怡婷　列印時間：112/02/21 14:00:33

一、依據：本公益信託契約第二條約定辦理。

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	720,000	419,000	於111年1月至12月捐助財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會。	扶助急需照顧之孩童，使其安心就學成長。	
社會福利	0	300,000	於111年1月5日捐助財團法人罕見疾病基金會。	關懷及支持罕見疾病病友及其家庭。	
合計	720,000	719,000			

製表人：

信託監察人：

公益信託中國電子社會福利基金

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：王怡婷　列印時間：112/02/21 14:00:33　　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	1,000,000	99.89%	1,000,000	99.96%	0	0.00%
		利息收入	1,103	0.11%	436	0.04%	667	152.98%
		股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	1,001,103	100.00%	1,000,436	100.00%	667	0.07%
2		支出						
		捐贈支出（小計）	719,000	71.82%	1,021,000	102.06%	-302,000	-29.58%
		社會福利	719,000	71.82%	1,021,000	102.06%	-302,000	-29.58%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出（小計）	301,774	30.14%	301,668	30.15%	106	0.04%
		信託管理費	300,000	29.97%	300,000	29.99%	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	1,774	0.18%	1,668	0.17%	106	6.35%
		支出合計	1,020,774	101.96%	1,322,668	132.21%	-301,894	-22.82%
3		本期餘絀	-19,671	-1.96%	-322,232	-32.21%	302,561	-93.90%

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：1,000,000

二、本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額為：0

公益信託中國電子社會福利基金

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：王怡婷　列印時間：112/02/21 14:00:33

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	1,059,990	0.20%	1,079,817	0.20%	應付信託管理費用	75,000	0.01%	75,000	0.01%
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	536,454,651	99.80%	536,454,651	99.80%	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**	75,000	0.01%	75,000	0.01%
應收利息	180	0.00%	24	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	537,514,821	100.00%	537,534,492	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**	75,000	0.01%	75,000	0.01%
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	540,525,254	100.56%	540,525,254	100.56%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	-3,065,762	-0.57%	-2,743,530	-0.51%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-19,671	-0.00%	-322,232	-0.06%
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**	537,439,821	99.99%	537,459,492	99.99%
資產總計	537,514,821	100.00%	537,534,492	100.00%	**負債及淨值總計**	537,514,821	100.00%	537,534,492	100.00%

製表人：

信託監察人：

公益信託中國電子社會福利基金
111年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：王怡婷　列印時間：112/02/21 14:00:33

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	1,059,990	
合計				1,059,990	

製表人：

信託監察人：

公益信託中國電子社會福利基金

111年度財產資訊-有價證券

列印人：王怡婷　列印時間：112/02/21 14:00:33　　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	99	受贈	中國電子股份有限公司	股	601,493	31.2	399,662,024	683,021,346	283,359,322	現金股利0元，股票股利0股。 註：取得年度為首次取得年度，期末公允價值為110年底淨值。
股票-未上市(櫃)公司	99	受贈	標朔股份有限公司	股	199,300	19.93	128,211,683	209,531,823	81,320,140	現金股利0元，股票股利0股。 註：期末公允價值為110年底淨值。
股票-上市(櫃)公司	99	受贈	雷柯電子股份有限公司	股	5,291	8.27	8,580,944	9,328,343	747,399	現金股利0元，股票股利0股。 註：期末公允價值為110年底淨值。

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。