公益信託王興榕社會福利基金
111年度信託事務處理報告書

列印人：王怡婷　列印時間：112/03/06 10:41:51

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	100,000	50,000	於111年3月2日捐助財團法人天主教瑪利亞方濟各傳教女修會附設私立米可之家。	協助辦理青少年中途之家。	
社會福利	0	50,000	於111年3月2日捐助財團法人利伯他茲教育基金會。	關懷與輔導釋前釋後的毒品犯。	
社會福利	160,000	100,000	於111年捐助新竹市立建華國民中學。	辦理清寒助學金，提供20位急需經濟補助之學生清寒助學金，改善其生活及教育資源。	
社會福利	0	60,000	於111年捐助新竹市北區民富國民小學。	辦理清寒助學金，提供20位急需經濟補助之學生清寒助學金，改善其生活及教育資源。	
合計	260,000	260,000			

製表人：

信託監察人：

公益信託王興榕社會福利基金

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：112/03/06 10:41:51　　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	9,000,000	98.27%	6,500,000	99.67%	2,500,000	38.46%
		利息收入	43,611	0.48%	3,204	0.05%	40,407	1,261.14%
		股利收入	115,093	1.26%	18,000	0.28%	97,093	539.41%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	9,158,704	100.00%	6,521,204	100.00%	2,637,500	40.44%
2		支出						
		捐贈支出（小計）	260,000	2.84%	210,000	3.22%	50,000	23.81%
		社會福利	260,000	2.84%	210,000	3.22%	50,000	23.81%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出（小計）	109,975	1.20%	79,003	1.21%	30,972	39.20%
		信託管理費	54,667	0.60%	48,000	0.74%	6,667	13.89%
		信託監察人報酬	30,000	0.33%	30,000	0.46%	0	0.00%
		稅捐支出	20,000	0.22%	0	0.00%	20,000	0.00%
		其他費用	5,308	0.06%	1,003	0.02%	4,305	429.21%
		支出合計	369,975	4.04%	289,003	4.43%	80,972	28.02%
3		本期餘絀	8,788,729	95.96%	6,232,201	95.57%	2,556,528	41.02%

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：9,000,000

公益信託王興榕社會福利基金

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：112/03/06 10:41:51

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	15,556,413	67.68%	12,902,568	89.18%	應付信託管理費用	16,625	0.07%	12,000	0.08%
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	148	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-流動	7,423,970	32.30%	0	0.00%	應付信託監察人費用	30,000	0.13%	30,000	0.21%
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一流動	0	0.00%	0	0.00%	**流動負債合計**	46,773	0.20%	42,000	0.29%
應收利息	5,925	0.03%	155	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	22,986,308	100.00%	12,902,723	89.18%	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**	46,773	0.20%	42,000	0.29%
備供出售金融資產-非流動	0	0.00%	1,564,950	10.82%	**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	2,000,000	8.70%	2,000,000	13.82%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	12,406,821	53.97%	6,174,620	42.68%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	8,788,729	38.23%	6,232,201	43.08%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	-256,015	-1.11%	18,852	0.13%
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%	1,564,950	10.82%	**淨值合計**	22,939,535	99.80%	14,425,673	99.71%
資產總計	22,986,308	100.00%	14,467,673	100.00%	**負債及淨值總計**	22,986,308	100.00%	14,467,673	100.00%

製表人：

信託監察人：

公益信託王興榕社會福利基金

111年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：王怡婷　列印時間：112/03/06 10:41:51

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
定期存款	臺灣銀行	元	1	13,000,000	
活期存款	臺灣銀行	元	1	2,556,413	
合計				15,556,413	

製表人：

信託監察人：

公益信託王興榕社會福利基金

111年度財產資訊-有價證券

列印人：王怡婷　列印時間：112/03/06 10:41:51

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
受益憑證	111	購買	0050元大台灣50	股	10,000	0.0	1,074,277	1,102,000	27,723	111年現金股利3,600元。
受益憑證	111	購買	0055元大MSCI金融	股	2,000	0.0	43,061	43,000	-61	111年現金股利1,740元。
受益憑證	110	購買	0056元大高股息	股	20,000	0.0	595,805	508,000	-87,805	111年現金股利42,000元。
受益憑證	111	購買	00662富邦NASDAQ	股	2,000	0.0	91,109	86,640	-4,469	111年現金股利0元。
受益憑證	110	購買	00710B FH彭博非投等債	股	20,000	0.0	359,111	353,000	-6,111	111年現金股利19,600元。
受益憑證	110	購買	00711B FH彭博新興債	股	20,000	0.0	397,966	319,200	-78,766	111年現金股利14,400元。
受益憑證	111	購買	00713元大台灣高息低波	股	9,000	0.0	333,653	331,290	-2,363	111年現金股利0元。
受益憑證	110	購買	00730富邦臺灣優質高息	股	19,000	0.0	345,209	322,050	-23,159	111年現金股利20,463元。
受益憑證	110	購買	00735國泰臺韓科技	股	14,000	0.0	363,465	335,580	-27,885	111年現金股利6,500元。
受益憑證	110	購買	00752中信中國50	股	5,000	0.0	119,970	91,550	-28,420	111年現金股利0元。

列印人：王怡婷　列印時間：112/03/06 10:41:51

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
受益憑證	111	購買	00762元大全球AI	股	3,000	0.0	102,726	88,680	-14,046	111年現金股利0元。
受益憑證	111	購買	00830國泰費城半導體	股	8,000	0.0	175,949	181,200	5,251	111年現金股利0元。
受益憑證	111	購買	00876元大全球5G關鍵	股	3,000	0.0	78,291	71,580	-6,711	111年現金股利0元。
受益憑證	111	購買	00878國泰永續高股息	股	6,000	0.0	96,556	97,020	464	111年現金股利1,680元。
受益憑證	111	購買	00881國泰台灣5G+	股	10,000	0.0	137,122	135,500	-1,622	111年現金股利780元。
受益憑證	111	購買	00885富邦越南	股	6,000	0.0	87,243	66,780	-20,463	111年現金股利0元。
受益憑證	111	購買	00891中信關鍵半導體	股	8,000	0.0	87,053	86,960	-93	111年現金股利1,580元。
受益憑證	111	購買	00893國泰智能電動車	股	6,000	0.0	80,995	64,440	-16,555	111年現金股利0元。
股票-上市(櫃)公司	111	購買	2330台積電	股	7,000	0.0	3,110,424	3,139,500	29,076	111年現金股利2,750元。

製表人：

信託監察人：

列印人：王怡婷　列印時間：112/03/06 10:41:51

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

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。