公益信託誠樸慈善基金
110年度信託事務處理報告書

列印人：藍偲珊 列印時間：111-03-01 14:47:36

一、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：

單位：新臺幣元

工作項目	預算經費	執行經費	實施內容	執行成果	備註
社會福利	150,000	150,000	於110年9月3日捐助台北醫學大學附設醫院。	捐助癌症扶助與發展計畫。	
社會福利	200,000	200,000	於110年9月3日捐助財團法人惠眾醫療救濟基金會。	用於貧困弱勢補助等慈善志業。	
社會福利	180,000	200,000	於110年9月3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	530,000	550,000			

製表人：藍偲珊

信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金
110年度收支計算表

民國109年及110年12月31日

列印人：藍偲珊 列印時間：111-03-01 14:53:03

單位：新臺幣元

項目			110年度		109年度		差異	
項	款	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1		收入						
		捐贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		利息收入	65,624	0.42	78,778	5.14	-13,154	-16.70
		股利收入	1,258,222	8.11	1,454,044	94.86	-195,822	-13.47
		其他收入	14,197,487	91.47	0	0.00	14,197,487	0.00
		收入合計	15,521,333	100.00	1,532,822	100.00	13,988,511	912.60
2		支出						
		捐贈支出（小計）	550,000	3.54	300,000	19.57	250,000	83.33
		社會福利	550,000	3.54	300,000	19.57	250,000	83.33
		社會公益活動	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		其他支出（小計）	326,207	2.10	257,431	16.79	68,776	26.72
		信託管理費	324,761	2.09	256,059	16.71	68,702	26.83
		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	1,446	0.01	1,372	0.09	74	5.39
		支出合計	876,207	5.65	557,431	36.37	318,776	57.19
3		本期餘絀	14,645,126	94.35	975,391	63.63	13,669,735	1401.46

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
110年度資產負債表
民國109年及110年12月31日

列印人：藍偲珊 列印時間：111-03-01 14:53:19　　單位：新臺幣元

資 產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
銀行存款	39,301,327	45.23	18,568,218	28.18	應付信託管理費用	89,257	0.10	70,545	0.11
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	47,579,742	54.76	47,323,571	71.82	應付集保管理費	124	0.00	186	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	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	89,381	0.10	70,731	0.11
應收利息	2,381	0.00	2,434	0.00	**非流動負債**				
其他	0	0.00	0	0.00	長期應付款項	0	0.00	0	0.00
流動資產合計	86,883,450	100.00	65,894,223	100.00	其他	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	負債總額	89,381	0.10	70,731	0.11
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	32.68	28,390,304	43.08
持有至到期日金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	累積餘絀	6,708,447	7.72	5,733,056	8.70
採權益法之投資	0	0.00	0	0.00	本期餘絀	14,645,126	16.86	975,391	1.48
投資性不動產	0	0.00	0	0.00	金融資產未實現損益	37,050,192	42.64	30,724,741	46.63
不動產、廠商及設備	0	0.00	0	0.00	其他	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	86,794,069	99.90	65,823,492	99.89
資產總計	86,883,450	100.00	65,894,223	100.00	**負債及信託資本淨值總計**	86,883,450	100.00	65,894,223	100.00

製表人：藍偲珊　　信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金
110年財產目錄-現金(銀行存款)

列印人：藍偲珊 列印時間：111-03-01 14:53:38

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	1.000	28,642,221	
活期存款	國泰世華	元	1.000	3,159,106	他行存款
定期存款	臺灣銀行	元	1.000	7,500,000	
合計	新臺幣 39,301,327 元				

製表人：藍偲珊

信託監察人：

公益信託誠樸慈善基金
110年財產目錄-有價證券

列印人：藍偲珊 列印時間：111-03-01 14:53:38　　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
股票-上市(櫃)公司	99	購買	聯華1229	股	715,408.000	0.05	8,015,745	44,283,755	36,268,010	現金股利1,105,630元，股票股利65,037股。
股票-上市(櫃)公司	99	購買	聯成1313	股	152,592.000	0.01	2,513,805	3,295,987	782,182	現金股利152,592元，股票股利0股。

製表人：藍偲珊　　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。