# 公益信託王興榕社會福利基金
# 110年度信託事務處理報告書

列印人：王怡婷 列印時間：111-03-15 13:58:28

一、依據：依據本公益信託契約第二條約定辦理。

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 | 210,000 | 50,000 | 於110年2月26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110年2月26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 | 0 | 50,000 | 於110年6-12月捐助新竹市立建華國民中學。 | 辦理清寒助學金，提供10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110年10月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 | 210,000 | 210,000 | | | |

製表人：

信託監察人：

# 公益信託王興榕社會福利基金
# 110年度收支計算表

民國109年及110年12月31日

列印人：王怡婷 列印時間：111-03-15 13:58:33

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 | 6,500,000 | 99.67 | 6,500,000 | 99.98 | 0 | 0.00 |
| | | 利息收入 | 3,204 | 0.05 | 1,336 | 0.02 | 1,868 | 139.82 |
| | | 股利收入 | 18,000 | 0.28 | 0 | 0.00 | 18,000 | 0.00 |
| | | 其他收入 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 收入合計 | 6,521,204 | 100.00 | 6,501,336 | 100.00 | 19,868 | 0.31 |
| 2 | | 支出 | | | | | | |
| | | 捐贈支出（小計） | 210,000 | 3.22 | 210,000 | 3.23 | 0 | 0.00 |
| | | 社會福利 | 210,000 | 3.22 | 210,000 | 3.23 | 0 | 0.00 |
| | | 社會公益活動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 其他支出（小計） | 79,003 | 1.21 | 116,716 | 1.80 | -37,713 | -32.31 |
| | | 信託管理費 | 48,000 | 0.74 | 36,000 | 0.55 | 12,000 | 33.33 |
| | | 信託監察人報酬 | 30,000 | 0.46 | 30,000 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| | | 稅捐支出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 其他費用 | 1,003 | 0.02 | 50,716 | 0.78 | -49,713 | -98.02 |
| | | 支出合計 | 289,003 | 4.43 | 326,716 | 5.03 | -37,713 | -11.54 |
| 3 | | 本期餘絀 | 6,232,201 | 95.57 | 6,174,620 | 94.97 | 57,581 | 0.93 |

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 6,500,000 。

# 公益信託王興榕社會福利基金
# 110年度資產負債表
民國109年及110年12月31日

列印人：王怡婷 列印時間：111-04-26 17:52:07　　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 | 12,902,568 | 89.18 | 8,216,556 | 100.00 | 應付信託管理費用 | 12,000 | 0.08 | 12,000 | 0.15 |
| 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 | 30,000 | 0.21 | 30,000 | 0.37 |
| 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 | 42,000 | 0.29 | 42,000 | 0.51 |
| 應收利息 | 155 | 0.00 | 64 | 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 | 12,902,723 | 89.18 | 8,216,620 | 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 | 42,000 | 0.29 | 42,000 | 0.51 |
| 備供出售金融資產-非流動 | 1,564,950 | 10.82 | 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 | 2,000,000 | 13.82 | 2,000,000 | 24.34 |
| 持有至到期日金融資產-非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 累積餘絀 | 6,174,620 | 42.68 | 0 | 0.00 |
| 採權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 本期餘絀 | 6,232,201 | 43.08 | 6,174,620 | 75.15 |
| 投資性不動產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 金融資產未實現損益 | 18,852 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 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 | 1,564,950 | 10.82 | 0 | 0.00 | 淨值合計 | 14,425,673 | 99.71 | 8,174,620 | 99.49 |
| **資產總計** | 14,467,673 | 100.00 | 8,216,620 | 100.00 | **負債及信託資本淨值總計** | 14,467,673 | 100.00 | 8,216,620 | 100.00 |

製表人：王怡婷　　信託監察人：陳文炯

# 公益信託王興榕社會福利基金
# 110年財產目錄-現金(銀行存款)

列印人：王怡婷 列印時間：111-03-15 13:58:44

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 | 12,902,568 | |
| 合計 | 新臺幣 12,902,568 元 | | | | |

製表人：

信託監察人：

# 公益信託王興榕社會福利基金
# 110年財產目錄-有價證券

列印人：王怡婷 列印時間：111-03-15 13:58:44

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受益憑證 | 110 | 購買 | 元大高股息（0056） | 股 | 10,000.000 | | 323,560 | 335,800 | 12,240 | 本年度收益情形，現金股利18,000元。 |
| 受益憑證 | 110 | 購買 | FH彭博高收益債（00710B） | 股 | 20,000.000 | | 359,111 | 357,800 | -1,311 | 現金股利0元，股票股利0股，利息收入0元。 |
| 受益憑證 | 110 | 購買 | FH彭博新興債（00711B） | 股 | 20,000.000 | | 397,966 | 401,800 | 3,834 | 現金股利0元，股票股利0股，利息收入0元。 |
| 受益憑證 | 110 | 購買 | 富邦臺灣優質高息（00730） | 股 | 10,000.000 | | 192,173 | 198,500 | 6,327 | 現金股利0元，股票股利0股，利息收入0元。 |
| 受益憑證 | 110 | 購買 | 國泰臺韓科技（00735） | 股 | 5,000.000 | | 153,318 | 167,350 | 14,032 | 現金股利0元，股票股利0股，利息收入0元。 |
| 受益憑證 | 110 | 購買 | 中信中國50（00752） | 股 | 5,000.000 | | 119,970 | 103,700 | -16,270 | 現金股利0元，股票股利0股，利息收入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。