

**賴愷元社會慈善公益信託
110年度信託事務處理報告書**

列印人：黃盈英 列印時間：111-03-14 11:44:57

一、依據：依信託法第七十條及社會福利公益信託許可及監督辦法辦理。

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
社會慈善、贊助社會企業、各類社會福利或公益事務之機構、發放獎助學金	450,000	865,000	(1) 捐助或贊助有關弱勢家庭或家境清寒之老人、兒童及少年、身心障礙或社會弱勢等各種社會慈善及社會企業等相關團體、財團法人、機構、個人或活動。 (2) 贊助從事各類社會福利或公益事務之機構經費，以扶助其正常運作，包含但不限於身心靈之心理諮商輔導講座、心靈導師、張老師或生命線等機構。 (3) 發放獎助學金予家境清寒或成績優異之各級學校學生。	受益人52筆	
捐助或贊助教育相關活動	50,000	0	(1) 捐助或贊助有關教育之相關團體、社團、財團法人、機構、個人或活動及其團體聚會場所之興建及維護費用。(2) 捐助或贊助學校之設立、學術研究活動、出版、傳播及提供研究經費及獎學金、助學金等。	受益人0筆	
捐助或贊助宗教相關活動	200,000	100,000	(1) 捐助或贊助各種宗教相關團體、社團、財團法人、機構、個人或宣教活動及宗教聚會場所之興建及維護費用。(2) 捐助或贊助各種宗教之研究所、相關學校之設立、學術研究活動、出	受益人1筆	

工作項目	預算經費	執行經費	實施內容	執行成果	備註
			版、傳播及提供研究經費及獎學金、助學金等。		
合計	700,000	965,000			

製表人：



信託監察人：



賴愷元社會慈善公益信託
110年度收支計算表

民國109年及110年12月31日

列印人：黃盈菱 列印時間：111-03-14 11:45:40

單位：新臺幣元

項目		110年度		109年度		差異		
項	款	名稱為	金額	%	金額	%	金額	%
1		收入						
		捐贈收入	16,618,600	92.09	5,724,000	92.80	10,894,600	190.33
		利息收入	86	0.00	104	0.00	-18	-17.31
		股利收入	1,427,745	7.91	444,226	7.20	983,519	221.40
		其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		收入合計	18,046,431	100.00	6,168,330	100.00	11,878,101	192.57
2		支出						
		捐贈支出(小計)	965,000	5.35	890,000	14.43	75,000	8.43
		社會福利	965,000	5.35	890,000	14.43	75,000	8.43
		社會公益活動	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		其他支出(小計)	116,794	0.65	50,317	0.91	60,477	107.39
		信託管理費	115,943	0.64	55,971	0.91	59,972	107.15
		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	851	0.00	346	0.01	505	145.95
		支出合計	1,081,794	5.99	946,317	15.34	135,477	14.32
3		本期餘絀	16,964,637	94.01	5,222,013	84.66	11,742,624	224.87

製表人：



備註：

一、本表捐贈收入之原委託人追加捐贈金額為 2,748,000。

二、本表捐贈收入之非原委託人捐贈金額為 13,870,600。

信託監察人：



賴愷元社會慈善公益信託
110年度資產負債表
民國109年及110年12月31日

列印人：黃盈英 列印時間：111-05-05 17:45:32

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	607,591	1.74	237,554	1.41	應付信託管理費用	0	0.00	0	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	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	0	0.00	0	0.00
應收利息	0	0.00	0	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	607,591	1.74	237,554	1.41	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	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	34,152,800	97.58	16,350,000	97.17	淨值				
以成本衡量之金融資產-非流動	239,332	0.68	239,332	1.42	信託財產	2,000,000	5.71	2,000,000	11.89
持有至到期日金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	累積餘絀	14,826,886	42.36	9,604,873	57.08
採權益法之投資	0	0.00	0	0.00	本期餘絀	16,964,637	48.47	5,222,013	31.03
投資性不動產	0	0.00	0	0.00	金融資產未實現損益	1,208,200	3.45	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	34,392,132	98.26	16,589,332	98.59	淨值合計	34,999,723	100.00	16,826,886	100.00
資產總計	34,999,723	100.00	16,826,886	100.00	負債及信託資本淨值總計	34,999,723	100.00	16,826,886	100.00

製表人：



信託監察人：



賴愷元社會慈善公益信託
110年財產目錄-現金(銀行存款)

列印人：黃盈美 列印時間：111-03-14 11:46:53

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
活期存款	新臺幣	元	1.000	607,591	
合計	新臺幣 607,591 元				

製表人：



信託監察人：



賴愷元社會慈善公益信託
110年財產目錄-有價證券

列印人：黃盈菱 列印時間：111-03-14 11:46:53

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-未上市(櫃)公司	105	受贈	全虹企業	股	18,022.00	0.01	239,332	249,605	10,273	現金股利20,545元
股票-上市(櫃)公司	107	受贈	中華電信	股	200,000.000	0.00	22,075,000	23,300,000	1,225,000	現金股利861,200元。取得年度備註：107年50,000股、108年50,000股、109年50,000股、110年50,000股
股票-上市(櫃)公司	110	受贈	遠傳	股	168,000.000	0.01	10,869,600	10,852,800	-16,800	普通股現金股利375,312元，資本公積現金股利170,688

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。