

**公益信託立源福利基金
110年度信託事務處理報告書**

列印人：黃盈堯 列印時間：111-03-01 18:18:18

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
院務活動	2,000,000	3,840,382	捐助育幼院以協助其順利運作，或贊助其籌備或興建經費	受益人4筆	
慈善活動	900,000	0	捐助或贊助有關兒童及少年安置教養、兒少福利之各項支出	受益人0筆	
急難救助	50,000	0	捐助或資助身心障礙者或社會弱勢者之急難救助	受益人0筆	
日常補助	50,000	0	獎助及資助家境清寒兒童、少年及各級學校學生之生活必要費用	受益人0筆	
合計	3,000,000	3,840,382			

製表人：



信託監察人：



公益信託立源福利基金
110年度收支計算表

民國109年及110年12月31日

列印人：黃盈堯 列印時間：111-03-01 18:18:59

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	3,518	0.09	6,024	0.15	-2,506	-41.60
		股利收入	4,000,000	99.91	4,000,000	99.85	0	0.00
		其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		收入合計	4,003,518	100.00	4,006,024	100.00	-2,506	-0.06
2		支出						
		捐贈支出(小計)	3,840,382	95.93	2,543,880	63.50	1,296,502	50.97
		社會福利	3,840,382	95.93	2,543,880	63.50	1,296,502	50.97
		社會公益活動	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		其他支出(小計)	800,010	19.98	800,010	19.97	0	0.00
		信託管理費	800,000	19.98	800,000	19.97	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	10	0.00	10	0.00	0	0.00
		支出合計	4,640,392	115.91	3,343,890	83.47	1,296,502	38.77
3		本期餘絀	-636,874	-15.91	662,134	16.53	-1,299,008	-106.19

製表人：



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。

信託監察人：



公益信託立源福利基金
110年度資產負債表
民國109年及110年12月31日

列印人：黃盛英 列印時間：111-05-05 17:12:14

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	16,957,231	5.13	17,594,105	5.31	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	16,957,231	5.13	17,594,105	5.31	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	68,800,000	20.79	68,600,000	20.71	淨值				
以成本衡量之金融資產-非流動	245,110,922	74.08	245,110,922	73.98	信託財產	30,737,850	9.29	30,737,850	9.28
持有至到期日金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	累積餘絀	314,517,177	95.06	313,855,043	94.73
採權益法之投資	0	0.00	0	0.00	本期餘絀	-636,874	-0.19	662,134	0.20
投資性不動產	0	0.00	0	0.00	金融資產未實現損益	-13,750,000	-4.16	-13,950,000	-4.21
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	313,910,922	94.87	313,710,922	94.69	淨值合計	330,868,153	100.00	331,305,027	100.00
資產總計	330,868,153	100.00	331,305,027	100.00	負債及信託資本淨值總計	330,868,153	100.00	331,305,027	100.00

製表人：



信託監察人：



公益信託立源福利基金
110年財產目錄-現金(銀行存款)

列印人：黃盈堯 列印時間：111-03-01 18:20:17

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	16,957,231	
合計	新臺幣 16,957,231 元				

製表人：



信託監察人：



公益信託立源福利基金
110年財產目錄-有價證券

列印人：黃盈菱 列印時間：111-03-01 18:20:17

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	103	受贈	大灣科技	股	37,100.000	11.03	245,110,922	200,132,240	-44,978,682	取得年度備註：103年3,500股、107年33,600股
股票-上市(櫃)公司	103	受贈	東洋	股	1,000,000.00	0.40	82,550,000	68,800,000	-13,750,000	現金股利4,000,000元。取得年度備註：103年500,000股、105年500,000股

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。