

公益信託奕德紀念基金
111年度信託事務處理報告書

列印人：黃盈熒 列印時間：112/03/07 11:29:45

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：

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
急難救助	100,000	60,000	參與社會急難救助之捐贈支出	捐助1筆	
慈善活動	1,000,000	1,300,000	贊助各種社會慈善活動及社會弱勢之團體或活動	捐助3筆	
社區營造	150,000	200,000	贊助社區總體營造或藝術文化事業	捐助1筆	
教育相關	120,000	200,000	發放家境清寒或成績優異學生獎學金	捐助1筆	
合計	1,370,000	1,760,000			

製表人：



信託監察人



公益信託奕德紀念基金

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：黃盈瑩 列印時間：112/03/07 11:29:45

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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		利息收入	14,076	1.64%	2,017	0.08%	12,059	597.87%
		股利收入	844,548	98.36%	2,618,099	99.92%	-1,773,551	-67.74%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	858,624	100.00%	2,620,116	100.00%	-1,761,492	-67.23%
2		支出						
		捐贈支出(小計)	1,760,000	204.98%	3,076,400	117.41%	-1,316,400	-42.79%
		社會福利	1,760,000	204.98%	3,076,400	117.41%	-1,316,400	-42.79%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出(小計)	502,685	58.55%	171,332	6.54%	331,353	193.40%
		信託管理費	152,540	17.77%	171,097	6.53%	-18,557	-10.85%
		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	350,145	40.78%	235	0.01%	349,910	148,897.87%
		支出合計	2,262,685	263.52%	3,247,732	123.95%	-985,047	-30.33%
3		本期餘絀	-1,404,061	-163.52%	-627,616	-23.95%	-776,445	123.71%

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：0

公益信託奕德紀念基金

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：黃盈榮 列印時間：112/03/07 11:29:45

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	8,642,990	18.31%	10,047,051	17.98%	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%	其他流動負債	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	8,642,990	18.31%	10,047,051	17.98%	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	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	38,553,625	81.69%	45,816,740	82.02%	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	39,000,000	82.63%	39,000,000	69.81%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	57,985,551	122.86%	58,613,167	104.92%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-1,404,061	-2.97%	-627,616	-1.12%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	-48,384,875	-102.52%	-41,121,760	-73.61%
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	38,553,625	81.69%	45,816,740	82.02%	淨值合計	47,196,615	100.00%	55,863,791	100.00%
資產總計	47,196,615	100.00%	55,863,791	100.00%	負債及淨值總計	47,196,615	100.00%	55,863,791	100.00%

製表人：



信託監察人：



公益信託奕德紀念基金
111年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：黃盈瑩 列印時間：112/03/07 11:29:45

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	8,642,990	
合計				8,642,990	

製表人：



信託監察人



公益信託奕德紀念基金
111年度財產資訊-有價證券

列印人：黃盈堯 列印時間：112/03/07 11:29:45

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
股票-上市(櫃)公司	101	受贈	日勝生	股	4,222,741	0.48	86,938,500	38,553,625	-48,384,875	現金股利 844,548元。 取得年度備註： ：101年 2,300,000股 ，102年 1,100,000股 ，104年 300,000股 ，106年 255,000股 ：102年除權 45,736股 ，103年除權 68,914股 ，104年除權 70,293股 ，108年除權

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。