

公益信託奕德紀念基金
112年度信託事務處理報告書

列印人：黃盈瑩 列印時間：113/03/04 17:57:49

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	320,000	參與社會急難救助之捐贈支出	捐助5筆	
慈善活動	500,000	750,000	贊助各種社會慈善活動及社會弱勢之團體或活動	捐助8筆	
社區營造	50,000	0	贊助社區總體營造或藝術文化事業	無	
教育相關	200,000	0	發放家境清寒或成績優異學生獎學金	無	
合計	850,000	1,070,000			

製表人：



信託監察人：



公益信託奕德紀念基金

112年度收支計算表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：黃盈瑩 列印時間：113/03/04 17:57:49

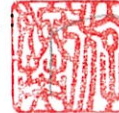
單位：新臺幣元

項目			112年度		111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	44,006	100.00%	14,076	1.64%	29,930	212.63%
		股利收入	0	0.00%	844,548	98.36%	-844,548	-100.00%
		其他收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		收入合計	44,006	100.00%	858,624	100.00%	-814,618	-94.87%
2		支出						
		捐贈支出(小計)	1,070,000	2,431.49%	1,760,000	204.98%	-690,000	-39.20%
		社會福利	1,070,000	2,431.49%	1,760,000	204.98%	-690,000	-39.20%
		社會公益活動	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其他支出(小計)	519,676	1,180.92%	502,685	58.55%	16,991	3.38%
		信託管理費	139,436	316.86%	152,540	17.77%	-13,104	-8.59%
		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	380,240	864.06%	350,145	40.78%	30,095	8.60%
		支出合計	1,589,676	3,612.41%	2,262,685	263.52%	-673,009	-29.74%
3		本期餘絀	-1,545,670	-3,512.41%	-1,404,061	-163.52%	-141,609	10.09%

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
- 三、信託事務之年度支出，是否低於前一年底信託財產總額2%【否】
收支計算表支出合計【1,589,676】，前一年資產負債表資產總計2%【943,932.3】
- 四、信託事務之年度支出，是否低於年度收入總額60%【否】
收支計算表支出合計【1,589,676】，收支計算表收入合計60%【26,403.6】

公益信託奕德紀念基金

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：黃盈堯 列印時間：113/03/04 17:57:49

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111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	7,097,320	14.63%	8,642,990	18.31%	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	7,097,320	14.63%	8,642,990	18.31%	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	41,425,089	85.37%	38,553,625	81.69%	淨值				
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	首次信託財產	39,000,000	80.38%	39,000,000	82.63%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	歷次追加信託財產	0	0.00%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	56,581,490	116.61%	57,985,551	122.86%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-1,545,670	-3.19%	-1,404,061	-2.97%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	-45,513,411	-93.80%	-48,384,875	-102.52%
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
非流動資產合計	41,425,089	85.37%	38,553,625	81.69%	淨值合計	48,522,409	100.00%	47,196,615	100.00%
資產總計	48,522,409	100.00%	47,196,615	100.00%	負債及淨值總計	48,522,409	100.00%	47,196,615	100.00%

製表人：



信託監察人



公益信託奕德紀念基金
112年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：黃盈瑩 列印時間：113/03/04 17:57:49

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
活期存款	新台幣	元	1	7,097,320	
合計				7,097,320	

製表人：



信託監察人：



公益信託奕德紀念基金
112年度財產資訊-有價證券

列印人：黃盈葵 列印時間：113/03/04 17:57:49

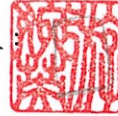
單位：新臺幣元

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		
										孳息收入	現金股利	股票股利
股票-上市(櫃)公司	101	受贈	日勝生	股	4,222,741	0.48	86,938,500	41,425,089	-45,513,411	0	0	0
合計					4,222,741		86,938,500	41,425,089	-45,513,411	0	0	0

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。