

# 詠棠文惠慈善公益信託 111年度信託事務處理報告書

列印人：一般信託科 列印時間：112-03-09 10:07:14

一、依據：詠棠文惠慈善公益信託補充協議

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
慈善捐助	0	0	資助低收入及中低收入者、身心障礙者、家庭遭逢天災等變故急需補助者暨從事社會福利之機關或團體。	無	111年尚未開始執行
獎助學金	0	0	資助家境清寒之在學學生及補助學校校務活動推展。	無	111年尚未開始執行
合計	0	0			

製表人：



信託監察人：




詠棠文惠慈善公益信託  
111年度收支計算表

民國110年及111年12月31日

列印人：一般信託科 列印時間：112-03-09 10:07:19

單位：新臺幣元

項	款	項目名稱	111年度		110年度		差異	
			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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		股利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		收入合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2		支出						
		捐贈支出(小計)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		社會福利	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		社會公益活動	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		其他支出(小計)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		信託管理費	0	0.00	0	0.00	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		支出合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3		本期餘絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00

詠棠文慈慈善公益信託  
111年度資產負債表

民國110年及111年12月31日

列印人：一般信託科 列印時間：112-03-09 10:07:25

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	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產					流動負債					
銀行存款	0	0.00	0	0	應付信託管理費用	0	0.00	0	0	0
透過損益按公允價值衡量之 金融資產-流動	0	0.00	0	0	應付集保管理費	0	0.00	0	0	0
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0	應付信託監察人費用	0	0.00	0	0	0
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0	其他	0	0.00	0	0	0
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0	流動負債合計	0	0.00	0	0	0
應收利息	0	0.00	0	0	非流動負債					
其他	0	0.00	0	0	長期應付款項	0	0.00	0	0	0
流動資產合計	0	0.00	0	0	其他	0	0.00	0	0	0
非流動資產					非流動負債合計	0	0.00	0	0	0
透過損益按公允價值衡量之 金融資產-非流動	0	0.00	0	0	負債總額	0	0.00	0	0	0
備供出售金融資產-非流動	0	0.00	0	0	淨值					
以成本衡量之金融資產-非流 動	0	0.00	0	0	信託財產	0	0.00	0	0	0
持有至到期日金融資產-非流 動	0	0.00	0	0	累積餘絀	0	0.00	0	0	0
採權益法之投資	0	0.00	0	0	本期餘絀	0	0.00	0	0	0
投資性不動產	0	0.00	0	0	金融資產未實現損益	0	0.00	0	0	0
不動產、廠商及設備	0	0.00	0	0	其他	0	0.00	0	0	0
其他非流動資產	0	0.00	0	0	淨值合計	0	0.00	0	0	0
非流動資產合計	0	0.00	0	0	負債及信託資本淨值總計	0	100.00	0	0	100.00
資產總計	0	100.00	0	100.00						



劉春蘭

信託監察人：

劉春蘭

製表人：

詠棠文蕙慈善公益信託  
111年度財產資訊-現金(銀行存款)

印人：劉嘉宇 列印時間：112/04/17 15:59:20

單位：新臺幣元

種類	名稱	單位	數量	金額	備註
活期存款		元	0	0	本件111年12月12日許可設立，信託財產分別於112年1月13日匯入新臺幣1,632,916元、112年2月14日匯入新臺幣334,467元、112年2月24日匯入新臺幣1,906,856元，共計新臺幣3,874,239元。
合計				0	



表人：

信託監察人：劉嘉宇



信託監察人：王春蘭



何仰立

詠棠文慧慈善公益信託  
111年度財產資訊-有價證券

單位：新臺幣元

印人：劉嘉宇 列印時間：112/04/17 15:59:20

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	112	受贈	台積電	股	86,744	0.0	0	0	0	於112年1月16日取得86,744股，當日收盤價每股新臺幣505元
股票-上市(櫃)公司	112	受贈	和碩	股	16,821	0.0	0	0	0	於112年1月16日取得16,821股，當日收盤價每股新臺幣64.5元
股票-上市(櫃)公司	112	受贈	華碩	股	7,624	0.0	0	0	0	於112年1月16日取得7,624股，當日收盤價每股新臺幣269元
股票-上市(櫃)公司	112	受贈	鴻海	股	4,800	0.0	0	0	0	於112年1月16日取得4800股，當日收盤價每股新臺幣98.1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
合計					115,989		0	0	0	

劉嘉宇

信託監察人：王春蘭



何邦立

E1：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。  
 E2：請說明截至當年底底所持有數量，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。  
 E3：有價證券名稱，請填寫該股票(公司)或受贈憑證之全名(完整名稱)。  
 E4：期末持有數量，請填寫截至當年底底所持有數量。  
 E5：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。  
 E6：原始成本，受贈取得或購買取得時入帳之金額。  
 E7：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，受益憑證依期末帳單或投資損益報告書之公允價值評價。  
 E8：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。  
 E9：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。

詠棠文蕙慈善公益信託  
111年財產目錄-不動產

列印人：一般信託科 列印時間：112-03-09 10:07:35

單位：新臺幣元

種類	名稱	取得年度	取得方式	總面積 (平方公尺)	持份比例		持份面積 (平方公尺)	原始成本	公告現值	公允價值	不動產現況	本年度 收益情形	土地使用 類別	備註
					分子	分母								
無資料														

製表人：

信託監察人：





註1：不動產種類，請分別填寫土地或房屋。

註2：取得年度/取得方式，請說明截至當年底不動產(包含帳列投資性不動產或其他資產之不動產)，其取得之年度與方式，取得方式有：受贈或購買。

註3：不動產名稱/總面積/持份比例，請依據據本所列表載地號、建號及相關資訊填寫。

註4：持份面積，係以總面積\*持份比率。

註5：原始成本，受贈取得或購買取得時之入帳金額。

註6：公告現值，持有土地部分，請依據據填表時市場正當交易價格填寫自用、出租中、出售中或閒置；如為閒置狀態，請於備註欄位中說明原因。

註7：公允價值，請依據據填表時市場正當交易價格填寫自用、出租中、出售中或閒置；如為閒置狀態，請於備註欄位中說明原因。

註8：不動產現況，請依據據當年度之使用狀況填寫自用、出租中、出售中或閒置；如為閒置狀態，請於備註欄位中說明原因。

註9：本年度收益情形，如有出租、出售、出租中、出售中或閒置，請填寫當年度租金收入總額。

註10：土地使用類別，請依據土地區證明書上所載示之土地使用類別填寫，如：都市計畫範圍內之住宅區、商業區、工業區等與非都市土地使用分區及用地編定等。

註11：備註，除上註8所述如有閒置之不動產於備註中說明原因外，如為持有土地部分，請於備註欄位中敘明該土地上方是否有合法建物(如有，請填寫建號)、地上物、違建建物...等，若均無，則填寫無。

註12：如有其他應注意事項，請於備註欄位中說明。