

公益信託鄒新和與鄒林森治紀念基金
110年度信託事務處理報告書

列印人：黃淑華 列印時間：111-03-09 14:52:56

一、依據：依本公益信託之信託目的辦理。

二、執行狀況及成果：

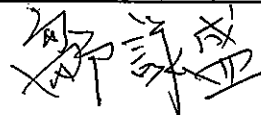
單位：新臺幣元

工作項目	預算經費	執行經費	實施內容	執行成果	備註
捐款個案救助贊助社會福利支出	1,000,000	2,000,000	於110年1月6日及7月20日捐助「台灣善美真華德福教育學會」-贊助家境清寒弱勢學生獎助學金。	捐助清寒優秀學生	
合計	1,000,000	2,000,000			

製表人：



信託監察人：




公益信託鄒新和與鄒林森治紀念基金
110年度收支計算表

民國109年及110年12月31日

列印人：黃淑華 列印時間：111-03-09 14:54:01

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	77,087	3.39	88,016	4.77	-10,929	-12.42
		股利收入	2,197,013	96.61	1,757,610	95.23	439,403	25.00
		其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		收入合計	2,274,100	100.00	1,845,626	100.00	428,474	23.22
2		支出						
		捐贈支出(小計)	2,000,000	87.95	1,000,000	54.18	1,000,000	100.00
		社會福利	2,000,000	87.95	1,000,000	54.18	1,000,000	100.00
		社會公益活動	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		其他支出(小計)	227,361	10.00	200,343	10.86	27,018	13.49
		信託管理費	227,301	10.00	200,313	10.85	26,988	13.47
		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	60	0.00	30	0.00	30	100.00
		支出合計	2,227,361	97.94	1,200,343	65.04	1,027,018	85.56
3		本期餘絀	46,739	2.06	645,283	34.96	-598,544	-92.76

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。

公益信託鄒新和與鄒林森治紀念基金

110年度資產負債表

民國109年及110年12月31日

列印人：黃淑華 列印時間：111-03-09 14:54:18

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	29,203,519	50.50	29,156,780	50.46	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	29,203,519	50.50	29,156,780	50.46	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	28,630,741	49.50	28,630,741	49.54	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	110,570,000	191.18	110,570,000	191.34
持有至到期日金融資產-非流 動	0	0.00	0	0.00	累積餘絀	-52,782,479	-91.27	-53,427,762	-92.46
採權益法之投資	0	0.00	0	0.00	本期餘絀	46,739	0.08	645,283	1.12
投資性不動產	0	0.00	0	0.00	金融資產未實現損益	0	0.00	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	28,630,741	49.50	28,630,741	49.54	淨值合計	57,834,260	100.00	57,787,521	100.00
資產總計	57,834,260	100.00	57,787,521	100.00	負債及信託資本淨值總計	57,834,260	100.00	57,787,521	100.00

製表人：黃淑華

信託監察人：鄒新和

公益信託鄒新和與鄒林森治紀念基金
110年財產目錄-現金(銀行存款)

列印人：黃淑華 列印時間：111-03-09 14:55:13

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	0.000	15,457,756	
定期存款	新台幣	元	0.000	13,745,763	
合計	新台幣 29,203,519 元				

製表人：黃淑華


信託監察人：鄒新和

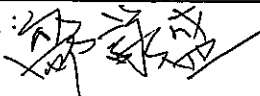
公益信託鄒新和與鄒林森治紀念基金
110年財產目錄-有價證券

列印人：黃淑華 列印時間：111-03-09 14:55:13

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	98	受贈	國泰金控	股	878,805.00 0	0.00	28,630,74 1	54,925,31 3	26,294,572	110年度收取國泰金控之現金股利2,197,013元。佔被投資公司已發行股份比率為0.00006%

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。