

106年度信託事務處理報告書-公益信託戴英祥產物保險教育基金

一、計畫依據：依本公益信託目的。

二、原定目標：協助有志學子就學或深造。

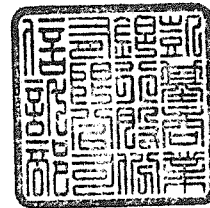
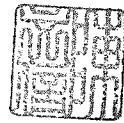
三、執行內容：

| 工作項目 | 實施內容 | 使用經費 (新臺幣元) | 實施進度 (起訖年月日) | 備註 |
|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----|
| 公益電影撥放” 漫漫回家路” | 為紀念戴英祥先生 對產險業的貢獻 | \$252,150 | 106/3/21 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | \$252,150 | | |

四、經費來源：委託人及其他捐贈。

五、預期效益：使學子能持續得到應有或更好的教育、鼓勵有志學子努力向學、協助推廣教育活動。

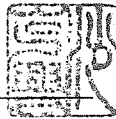
受託人：凱基商業銀行(股)公司信託部



負責人：信託部資深協理 陳文信

監察人核閱：

沙克興



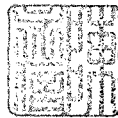
【附件二】

公益信託戴英祥產物保險教育基金106年度資產負債表
凱基銀行受託信託財產專戶 -- 戴英祥產物保險教育基金公益信託
資產負債表
 中華民國106年12月31日

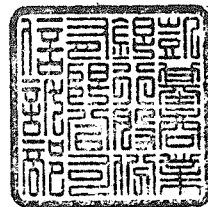
| | 單 位： | 新台幣元 |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| | 106/12/31 | 105/12/31 |
| 信託資產 | | |
| (1101-0000-0000) 銀行存款 | 956,310 | 484,970 |
| (1601-0000-0000) 以成本衡量之金融資產 | 723,500 | 723,500 |
| 信託資產總額 | 1,679,810 | 1,208,470 |
| 信託負債 | | |
| (3001-0200-0000) 受贈資產** | 384,500 | 0 |
| (3001-0010-0000) 信託資本-金錢信託-法人 | 0 | 723,500 |
| (3001-0011-0000) 信託資本-金錢信託-個人** | 339,000 | 0 |
| (3203-0000-0000) 本期損益 | 471,340 | 484,970 |
| (3204-0000-0000) 累積盈虧 | 484,970 | 0 |
| 信託負債總額 | 1,679,810 | 1,208,470 |

**註：因會計項目調整，原105年「信託資本-金錢信託-法人」調整為「信託資本-金錢信託-個人」與「受贈資產」。

受託人：凱基商業銀行(股)公司信託部



負責人：信託部資深協理 陳文信



監察人核閱：

沙克興



公益信託戴英祥產物保險教育基金 106 年度收支計算表

凱基銀行受託信託專戶--戴英祥產物保險教育基金公益信託

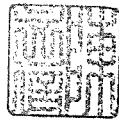
損益表

106/01/01 ~ 106/12/31

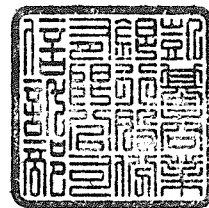
單位：新台幣元

| | 106/01/01 ~ 106/12/31 | 105/01/01 ~ 105/12/31 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | |
| (4008-0000-0000) 普通股現金股利收入 | 39,000 | 0 |
| (4016-0000-0000) 捐贈收入 | 750,000 | 650,000 |
| Total 收入 | 789,000 | 650,000 |
| 費用 | | |
| (5001-0000-0000) 信託管理費 | 60,000 | 10,000 |
| (5011-0000-0000) 手續費 | 0 | 50,000 |
| (5013-0000-0000) 郵電本支費用 | 110 | 30 |
| (5019-0000-0000) 稅捐支出 | 5,400 | 0 |
| (5021-0000-0000) 其他支出 | 252,150 | 0 |
| (5036-0000-0000) 捐贈 | 0 | 105,000 |
| Total 費用 | 317,660 | 165,030 |
| 收入—費用 | 471,340 | 484,970 |

受託人：凱基商業銀行(股)公司信託部

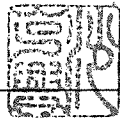


負責人：信託部資深協理 陳文信



監察人核閱：

沙克興



106年度 信託財產目錄

一、凱基商業銀行受託信託財產專戶－「公益信託戴英祥產物保險教育基金」

二、信託內容：

金錢信託 不動產信託 有價證券信託 公益信託 其他：

三、

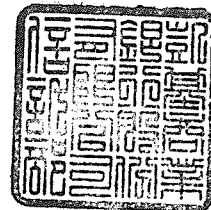
中華民國106年12月31日

單位：股數/新台幣元

| 項 目 | 金 額 | 備 註 |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| 活 存 | \$956,310 | |
| 股 票 (開發金) | \$507,500 | 50,000股 (12/29收盤價10.15元) |
| 股 票 (華南金) | \$351,750 | 21,000股 (12/29收盤價16.75) |
| 合 計 | <u>\$1,815,560</u> | |

委託人：陳慕真

受託人：凱基商業銀行(股)公司信託部
負責人：信託部資深協理 陳文信



監察人核閱：

沙克興 