

附件一



歷來累積持股執行現況：

一、根據一百零九年度第二次董事會通過之授權投資額度為新臺幣3,044,271元。截至112/05/08止，持有股票概況如下：

股票代號	股票名稱	持有股數	112/05/08 收盤價	現值	累計股利收入	成本	潛在利得(失)	收益率%
5876	上海商銀	38,296	46.35	1,775,020	247,988	1,830,682	192,326	10.51
			合計	1,775,020	247,988	1,830,682	192,326	10.51

二、中華信用評等公司所給予投資標的最近期之信用評等以及評等展望(如下表)，皆符合一百零五年度第二次董事會所訂定安全可靠原則之評估標準：

股票代號	股票名稱	長期 信用評等	短期 信用評等	評等展望
5876	上海商銀	twAA	twA-1+	穩定

會計項目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-)	
			金額(3)=(1)-(2)	%(4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產				
現金及約當現金	4,708,983	1,810,139	2,898,844	160.14
其他應收款	167,389	69,148	98,241	142.07
流動資產合計	4,876,372	1,879,287	2,997,085	159.48
非流動資產				
備供出售金融資產	1,686,939	1,685,927	1,012	0.06
非流動資產合計	1,686,939	1,685,927	1,012	0.06
固定資產				
其他設備	3,651,445	-	3,651,445	#DIV/0!
固定資產合計	3,651,445	-	3,651,445	#DIV/0!
投資及準備金				
準備金	59,030,011	59,030,011	-	-
投資及準備金合計	59,030,011	59,030,011	-	-
資 產 合 計	69,244,767	62,595,225	6,649,542	10.62
負債				
流動負債				
其他應付款	216,006	345,282	(129,276)	37.44
其他流動負債	1,442	3,630	(2,188)	60.28
流動負債合計	217,448	348,912	(131,464)	37.68
負 債 合 計	217,448	348,912	(131,464)	37.68
淨值				
基金	60,885,423	60,885,423	-	-
累積餘絀	8,285,639	1,408,890	6,876,749	488.10
備供出售金融資產未實現損益	(143,743)	(48,000)	(95,743)	199.46
淨 值 合 計	69,027,319	62,246,313	6,781,006	10.89
負 債 及 淨 值 合 計	69,244,767	62,595,225	6,649,542	10.62

董事長



執行長



主辦會計



項目	本年度		上年度		說明
	金額		金額		
	小計	合計	小計	合計	
一、收入					
捐贈收入	9,500,000		4,400,000		
出售有價證券利益					
股利收入	64,225		60,657		
利息收入	655,469		315,443		
其他收入					
收入合計		10,219,694		4,776,100	
二、支出					
出售有價證券損失	-		-		
文具用品	-		-		
捐贈支出	390,000		869,000		
租金支出	1,386,000		1,386,000		
獎學金支出	-		-		
郵電費	-		-		
水電瓦斯費	-		-		
廣告費	-		-		
交通費	-		-		
勞務費	83,300		83,300		
交際費	-		-		
稅捐	-		-		
雜項購置	-		-		
其他費用	15,598		31,474		
典藏支出	-		-		
各項耗竭及攤提	-		-		
智庫-薪資支出	-		-		
智庫-車馬費	-		-		
智庫-活動費用	-		-		
智庫-其他費用	-		-		
折舊	48,130		-		
薪資支出	1,168,707		1,208,510		
退休金	-		-		
伙食費	55,200		57,600		
保險費	142,010		126,967		
職工福利	54,000		24,000		
支出合計		3,342,945		3,786,851	
本期稅前結餘(短絀)		6,876,749		989,249	
所得稅費用		-		-	
本期稅後結餘(短絀)		6,876,749		989,249	
上期累積結餘(短絀)		1,408,890		419,641	108年餘絀轉基金
本期累積結餘(短絀)		8,285,639		1,408,890	

董事長



執行長



主辦會計



項(科)目	本年度 期初餘額	本年度		本年度 期末餘額	說明
		增加	減少		
基金餘額					
基金	60,885,423			60,885,423	
累積餘絀					
累積賸餘	1,408,890	6,876,749		8,285,639	
淨值其他項目					
備供出售金融資產未實現損益	(48,000)	-	(95,743)	(143,743)	
合計	62,246,313	6,876,749	(95,743)	69,027,319	

董事長



執行長



主辦會計



項目	中華民國111年度		單位:新台幣元	
	本年度	上年度	比較增(減-)	
	決算數 (1)	決算數 (2)	金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	6,876,749	989,249	5,887,500	595.15
利息收入	(655,469)	(315,443)	(340,026)	107.79
股利收入	(64,225)	(60,657)	(3,568)	5.88
折舊	48,130	-	48,130	-
其他應收款增加	-	-	-	-
應付費用增加(減少)	(129,276)	163,007	(292,283)	(179.31)
代收款項增加	(2,188)	254	(2,442)	(961.42)
業務活動產生之現金	6,073,721	776,410	5,297,311	682.28
收取之利息收入	557,228	315,443	241,785	76.65
收取之股利收入	64,225	60,657	3,568	5.88
業務活動之淨現金流入(流出)	6,695,174	1,152,510	5,542,664	480.92
<b>投資活動之現金流量</b>				
短期投資-股票增加	-	-	-	-
購買備供出售金融資產	(96,755)	-	(96,755)	-
購置不動產、廠房及設備	(3,699,575)	-	(3,699,575)	-
投資活動之淨現金流入(流出)	(3,796,330)	-	(3,796,330)	-
<b>籌資活動之現金流量</b>				
籌資活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之增減(淨減)	2,898,844	1,152,510	1,746,334	151.52
期初現金及約當現金	1,810,139	221,037	1,589,102	718.93
期末現金及約當現金	4,708,983	1,373,547	3,335,436	243

董事長



執行長

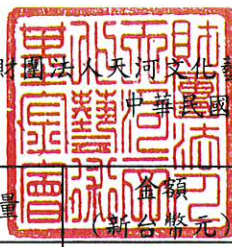


主辦會計

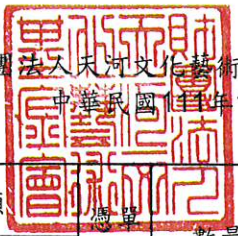




種類	名稱	數量		金額	備註
		單位	數量	(新台幣元)	
經法院登記	動產	現金		59,030,011	
		股票		1,855,412	
	不動產				
	小計			60,885,423	
	未經法院登記	動產	現金		4,708,983
股票				(168,473)	股票評價調整
其他				167,389	其他應收款
不動產					
小計		小計		4,707,899	
總計			65,593,322		



名稱	單位	數量	金額 (新台幣元)	取得來源	存放地點	財產編號	備註
上海商業儲蓄銀行(股)公司	股數	38,296	1,855,412	集中市場	集保	001	
現金	元		15,965		辦公室	002	
銀行存款	元		54		兆豐國際商業銀行	003	
銀行存款	元		883,682		元大銀行	004	
銀行存款	元		17		台新國際商業銀行	005	
銀行存款	元		939,276		土地銀行	006	
定期存款	元		23,900,000		元大銀行	007	
定期存款	元		38,000,000		土地銀行	008	



編號	發行公司	種類	憑單	數量	單位	法院登記財產總額申報金額	備註
		(基金、股票)	編號		(股/張)		
1	上海商業儲蓄銀行(股)公司	股票		38,296	股	1,855,412	