

羅媽咪阿豆公益信託社會慈善基金

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：信託部 列印時間：113/03/07 19:11:42

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
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
銀行存款	3,448,795	4.53%	4,372,694	5.68%	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%	<b>流動負債合計</b>	0	0.00%	0	0.00%
應收利息	0	0.00%	0	0.00%	<b>非流動負債</b>				
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%	長期應付款項	0	0.00%	0	0.00%
<b>流動資產合計</b>	3,448,795	4.53%	4,372,694	5.68%	其他非流動負債	0	0.00%	0	0.00%
<b>非流動資產</b>					<b>非流動負債合計</b>	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%	<b>負債合計</b>	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	72,633,332	95.47%	72,633,332	94.32%	<b>淨值</b>				
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	500,000	0.66%	500,000	0.65%
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	72,633,332	95.47%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	3,872,694	5.09%	77,519,591	100.67%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-923,899	-1.21%	-1,013,565	-1.32%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%
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%
<b>非流動資產合計</b>	72,633,332	95.47%	72,633,332	94.32%	<b>淨值合計</b>	76,082,127	100.00%	77,006,026	100.00%
<b>資產總計</b>	76,082,127	100.00%	77,006,026	100.00%	<b>負債及淨值總計</b>	76,082,127	100.00%	77,006,026	100.00%

製表人：



信託監察人：

