

善月樂齡公益信託  
111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：李承邦 列印時間：112/02/22 13:58:00

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	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	5,759,228	18.36%	31,154	0.11%	應付信託管理費用	3,899	0.01%	3,435	0.01%
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>	3,899	0.01%	3,435	0.01%
應收利息	606	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>	5,759,834	18.37%	31,154	0.11%	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>	3,899	0.01%	3,435	0.01%
備供出售金融資產-非流動	25,600,985	81.63%	27,973,732	99.89%	<b>淨值</b>				
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	信託財產	19,475,000	62.10%	19,475,000	69.54%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	5,262,719	16.78%	9,997,994	35.70%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	5,728,216	18.27%	-4,735,275	-16.91%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	890,985	2.84%	3,263,732	11.65%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
<b>非流動資產合計</b>	25,600,985	81.63%	27,973,732	99.89%	<b>淨值合計</b>	31,356,920	99.99%	28,001,451	99.99%
<b>資產總計</b>	31,360,819	100.00%	28,004,886	100.00%	<b>負債及淨值總計</b>	31,360,819	100.00%	28,004,886	100.00%

製表人：



信託監察人：

