

菩月樂齡公益信託
112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：李承邦 列印時間：113/03/21 19:27:05

單位：新臺幣元

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
流動資產					流動負債				
銀行存款	5,887,867	5.21%	5,759,228	18.36%	應付信託管理費用	11,782	0.01%	3,899	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%	流動負債合計	11,782	0.01%	3,899	0.01%
應收利息	740	0.00%	606	0.00%	非流動負債				
其他流動資產	100,000	0.09%	0	0.00%	長期應付款項	0	0.00%	0	0.00%
流動資產合計	5,988,607	5.30%	5,759,834	18.37%	其他非流動負債	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%	負債合計	11,782	0.01%	3,899	0.01%
備供出售金融資產-非流動	107,102,121	94.70%	25,600,985	81.63%	淨值				
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	19,475,000	17.22%	19,475,000	62.10%
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	92,390,000	81.70%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	-5,034,065	-4.45%	5,262,719	16.78%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	1,115,710	0.99%	5,728,216	18.27%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	5,132,301	4.54%	890,985	2.84%
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%
非流動資產合計	107,102,121	94.70%	25,600,985	81.63%	淨值合計	113,078,946	99.99%	31,356,920	99.99%
資產總計	113,090,728	100.00%	31,360,819	100.00%	負債及淨值總計	113,090,728	100.00%	31,360,819	100.00%

製表人：



信託監察人：

