

祥如公益信託
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：信託科 列印時間：112/03/15 19:11:09

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
流動資產					流動負債				
銀行存款	5,876,437	73.39%	5,972,091	73.71%	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%	流動負債合計	0	0.00%	0	0.00%
應收利息	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債				
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%	長期應付款項	0	0.00%	0	0.00%
流動資產合計	5,876,437	73.39%	5,972,091	73.71%	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	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	2,130,163	26.61%	2,130,163	26.29%	淨值				
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	信託財產	2,000,000	24.98%	2,000,000	24.68%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	6,102,254	76.22%	6,464,961	79.79%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-95,654	-1.19%	-362,707	-4.48%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%
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%					
非流動資產合計	2,130,163	26.61%	2,130,163	26.29%	淨值合計	8,006,600	100.00%	8,102,254	100.00%
資產總計	8,006,600	100.00%	8,102,254	100.00%	負債及淨值總計	8,006,600	100.00%	8,102,254	100.00%

製表人：



信託監察人：

