

羅媽咪阿豆公益信託社會慈善基金

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：112/03/13 11:35:34

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	4,372,694	5.68%	5,386,259	6.90%	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	4,372,694	5.68%	5,386,259	6.90%	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	72,633,332	94.32%	72,633,332	93.10%	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	500,000	0.65%	500,000	0.64%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	77,519,591	100.67%	78,190,547	100.22%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-1,013,565	-1.32%	-670,956	-0.86%
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	72,633,332	94.32%	72,633,332	93.10%	淨值合計	77,006,026	100.00%	78,019,591	100.00%
資產總計	77,006,026	100.00%	78,019,591	100.00%	負債及淨值總計	77,006,026	100.00%	78,019,591	100.00%

製表人：



信託監察人：

