

**羅媽咪阿豆公益信託社會慈善基金**  
**114年度資產負債表**  
民國114年及113年12月31日

列印人：信託處 列印時間：115/03/06 13:02:50

單位：新臺幣元

資產	114年12月31日		113年12月31日		負債及淨值	114年12月31日		113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	2,973,901	7.22%	2,841,970	3.77%	應付信託管理費用	5,600	0.01%	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>	5,600	0.01%	0	0.00%
應收利息	568	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>	2,974,469	7.22%	2,841,970	3.77%	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>	5,600	0.01%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	38,209,952	92.78%	72,633,332	96.23%	<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	1.21%	500,000	0.66%
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	176.36%	72,633,332	96.23%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	2,341,970	5.69%	2,948,795	3.91%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	126,899	0.31%	-606,825	-0.80%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	-34,423,380	-83.58%	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>	38,209,952	92.78%	72,633,332	96.23%	<b>淨值合計</b>	41,178,821	99.99%	75,475,302	100.00%
<b>資產總計</b>	41,184,421	100.00%	75,475,302	100.00%	<b>負債及淨值總計</b>	41,184,421	100.00%	75,475,302	100.00%

製表人：



信託監察人：

信託監察人