

善月樂齡公益信託
110年度資產負債表
民國109年及110年12月31日

列印人：李承邦 列印時間：111-03-11 18:50:59

單位：新臺幣元

資產	110年12月31日		109年12月31日		負債及淨值	110年12月31日		109年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
銀行存款	31,154	0.11	0	0	應付信託管理費用	3,435	0.01	0	0
透過損益按公允價值衡量之 金融資產-流動	0	0.00	0	0	應付集保管理費	0	0.00	0	0
備供出售金融資產-流動	0	0.00	0	0	應付信託監察人費用	0	0.00	0	0
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00	0	0	其他	0	0.00	0	0
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00	0	0	流動負債合計	3,435	0.01	0	0
應收利息	0	0.00	0	0	非流動負債				
其他	0	0.00	0	0	長期應付款項	0	0.00	0	0
流動資產合計	31,154	0.11	0	0	其他	0	0.00	0	0
非流動資產					非流動負債合計	0	0.00	0	0
透過損益按公允價值衡量之 金融資產-非流動	0	0.00	0	0	負債總額	3,435	0.01	0	0
備供出售金融資產-非流動	27,973,732	99.89	0	0	淨值				
以成本衡量之金融資產-非流 動	0	0.00	0	0	信託財產	19,475,000	69.54	0	0
持有至到期日金融資產-非流 動	0	0.00	0	0	累積餘絀	9,997,994	35.70	0	0
採權益法之投資	0	0.00	0	0	本期餘絀	-4,735,275	-16.91	0	0
投資性不動產	0	0.00	0	0	金融資產未實現損益	3,263,732	11.65	0	0
不動產、廠商及設備	0	0.00	0	0	其他	0	0.00	0	0
其他非流動資產	0	0.00	0	0					
非流動資產合計	27,973,732	99.89	0	0	淨值合計	28,001,451	99.99	0	0
資產總計	28,004,886	100.00	0	100.00	負債及信託資本淨值總計	28,004,886	100.00	0	100.00

製表人：



信託監察人：

