

善月樂齡公益信託
114年度資產負債表
民國114年及113年12月31日

列印人：李承邦 列印時間：115/03/23 07:43:22

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
流動資產					流動負債				
銀行存款	122,213,394	25.83%	23,044,016	7.67%	應付信託管理費用	363,224	0.08%	76,352	0.19%
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	363,224	0.08%	76,352	0.19%
應收利息	23,386	0.00%	4,430	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	122,236,780	25.83%	23,048,446	7.67%	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	363,224	0.08%	76,352	0.19%
備供出售金融資產-非流動	350,919,236	74.17%	277,436,964	92.33%	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	4.12%	19,475,000	48.57%
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	288,400,000	60.95%	260,390,000	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	-14,933,086	-3.16%	-3,918,955	-9.72%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	98,901,462	20.90%	16,995,269	42.39%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	80,949,416	17.11%	7,467,144	18.62%
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	350,919,236	74.17%	277,436,964	92.33%	淨值合計	472,792,792	99.92%	300,409,058	99.81%
資產總計	473,156,016	100.00%	300,485,410	100.00%	負債及淨值總計	473,156,016	100.00%	300,485,410	100.00%

製表人：



信託監察人：



300,485,410