

羅水木慈善公益信託
114年度財產資訊-現金(銀行存款)

列印人：信託處 列印時間：115/03/06 13:02:18

單位：新臺幣元

| 種類 | 名稱 | 單位 | 數量 | 金額 | 備註 |
|------|-----|----|----|-----------|----|
| 活期存款 | 新臺幣 | 元 | 0 | 2,044,287 | |
| 合計 | | | | 2,044,287 | |

製表人：



信託監察人：



羅水木慈善公益信託
114年度財產資訊-有價證券

列印人：信託處 列印時間：115/03/06 13:02:18

單位：新臺幣元

| 種類 | 取得年度 | 取得方式 | 名稱 | 單位 | 期末持有數量 | 佔被投資公司已發行股份比率 | 原始成本 | 期末公允現值 | 本年度未實現(損)益 | 本年度收益情形 | | |
|------------|------|------|------------|----|---------|---------------|------------|-----------|------------|---------|---------|------|
| | | | | | | | | | | 孳息收入 | 現金股利 | 股票股利 |
| 股票-上市(櫃)公司 | 106 | 受贈 | 阿瘦實業股份有限公司 | 股 | 55,000 | 0.08 | 745,250 | 610,500 | -134,750 | 0 | 11,000 | 0 |
| 股票-上市(櫃)公司 | 105 | 受贈 | 阿瘦實業股份有限公司 | 股 | 809,499 | 1.21 | 16,392,355 | 8,985,439 | -7,406,916 | 0 | 161,899 | 0 |
| 合計 | | | | | 864,499 | | 17,137,605 | 9,595,939 | -7,541,666 | | 172,899 | 0 |

製表人：



信託監察人：



註1：有價證券種類，請分別填寫股票-上市(櫃)公司、股票-未上市(櫃)公司、受益憑證或其他。

註2：請說明截至當年底所持有期末量，其分別取得之年度與方式，取得方式有：受贈、購買或股票股利，如該期末持有數量，係不同方式取得，請分別填寫。

註3：有價證券名稱，請填寫該股票(公司)或受益憑證之全名(完整名稱)。

註4：期末持有數量，請填寫截至當年底所持有數量。

註5：佔被投資公司已發行股份比率，期末持有數量/佔被投資公司當年底期末流通在外之股份數量。

註6：原始成本，受贈取得或購買取得時入帳之金額。

註7：期末公允價值，上市(櫃)公司依期末收盤價，未上市(櫃)股票依被投資公司當期會計師財務簽證報告或所得稅結算申報書期末淨值，受益憑證依期末對帳單或投資損益報告書之公允價值評價。

註8：本年度未實現(損)益：係以期末公允價值減除原始取得成本計算。

註9：本年度收益情形，請分別記載當年度所收取之現金股利XXX元，股票股利XXXX股，利息收入XXXX元等資訊。