

羅水木慈善公益信託
110年度資產負債表
民國109年及110年12月31日

列印人：蘇一帆 列印時間：111-03-09 11:28:28

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	2,141,839	11.11	2,063,499	10.75	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	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	0	0.00	0	0.00	長期應付款項	0	0.00	0	0.00
流動資產合計	2,141,839	11.11	2,063,499	10.75	其他	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	負債總額	0	0.00	0	0.00
備供出售金融資產-非流動	17,137,605	88.89	17,137,605	89.25	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	1,500,000	7.78	1,500,000	7.81
持有至到期日金融資產-非流動	0	0.00	0	0.00	累積餘絀	17,701,104	91.81	17,658,979	91.97
採權益法之投資	0	0.00	0	0.00	本期餘絀	78,340	0.41	42,125	0.22
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、廠商及設備	0	0.00	0	0.00	其他	0	0.00	0	0.00
其他非流動資產	0	0.00	0	0.00	淨值合計	19,279,444	100.00	19,201,104	100.00
非流動資產合計	17,137,605	88.89	17,137,605	89.25	負債及信託資本淨值總計	19,279,444	100.00	19,201,104	100.00
資產總計	19,279,444	100.00	19,201,104	100.00					

製表人：

信託監察人：

