

羅水木慈善公益信託

111年度資產負債表

民國111年及110年1月1日至12月31日

列印人：信託科 列印時間：112/03/13 16:14:21

單位：新臺幣元

資產	111年12月31日		110年12月31日		負債及淨值	111年12月31日		110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	2,075,883	10.80%	2,141,839	11.11%	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>	0	0.00%	0	0.00%
應收利息	0	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>	2,075,883	10.80%	2,141,839	11.11%	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>	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	17,137,605	89.20%	17,137,605	88.89%	<b>淨值</b>				
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	7.81%	1,500,000	7.78%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	17,779,444	92.54%	17,701,104	91.81%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-65,956	-0.34%	78,340	0.41%
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、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
其他非流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
<b>非流動資產合計</b>	17,137,605	89.20%	17,137,605	88.89%	<b>淨值合計</b>	19,213,488	100.00%	19,279,444	100.00%
<b>資產總計</b>	19,213,488	100.00%	19,279,444	100.00%	<b>負債及淨值總計</b>	19,213,488	100.00%	19,279,444	100.00%

製表人：



信託監察人：

