

羅水木慈善公益信託

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

列印人：信託部 列印時間：113/03/07 19:12:18

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111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	2,004,543	10.47%	2,075,883	10.80%	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%	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	2,004,543	10.47%	2,075,883	10.80%	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	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	17,137,605	89.53%	17,137,605	89.20%	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	1,500,000	7.84%	1,500,000	7.81%
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	17,137,605	89.53%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	575,883	3.01%	17,779,444	92.54%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	-71,340	-0.37%	-65,956	-0.34%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%
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	17,137,605	89.53%	17,137,605	89.20%	淨值合計	19,142,148	100.00%	19,213,488	100.00%
資產總計	19,142,148	100.00%	19,213,488	100.00%	負債及淨值總計	19,142,148	100.00%	19,213,488	100.00%

製表人：



信託監察人：

