

羅水木慈善公益信託
114年度資產負債表
民國114年及113年12月31日

列印人：信託處 列印時間：115/03/06 13:02:18

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	2,041,287	17.56%	1,938,085	10.16%	應付信託管理費用	1,484	0.01%	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	1,484	0.01%	0	0.00%
應收利息	390	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	2,044,677	17.57%	1,938,085	10.16%	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	1,484	0.01%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	9,595,939	82.43%	17,137,605	89.84%	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	12.89%	1,500,000	7.86%
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	147.22%	17,137,605	89.84%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	438,085	3.76%	504,543	2.64%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	105,108	0.90%	-66,458	-0.35%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	-7,541,666	-64.79%	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	9,595,939	82.43%	17,137,605	89.84%	淨值合計	11,639,132	99.99%	19,075,690	100.00%
資產總計	11,640,616	100.00%	19,075,690	100.00%	負債及淨值總計	11,640,616	100.00%	19,075,690	100.00%

製表人：



信託監察人：

