

祥如公益信託
114年度資產負債表
民國114年及113年12月31日

列印人：童筱媛 列印時間：115/03/20 20:47:43

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	7,676,430	82.85%	6,977,776	81.77%	應付信託管理費用	4,236	0.05%	4,050	0.05%
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	4,236	0.05%	4,050	0.05%
應收利息	3,434	0.04%	3,457	0.04%	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	7,679,864	82.89%	6,981,233	81.81%	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	4,236	0.05%	4,050	0.05%
備供出售金融資產-非流動	1,585,651	17.11%	1,552,545	18.19%	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	2,000,000	21.59%	2,000,000	23.44%
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	10,273,000	110.87%	0	0.00%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%	累積餘絀	-3,165,654	-34.17%	6,077,917	71.22%
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%	本期餘絀	698,445	7.54%	1,029,429	12.06%
不動產、廠房及設備	0	0.00%	0	0.00%	金融資產未實現損益	-544,512	-5.88%	-577,618	-6.77%
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	1,585,651	17.11%	1,552,545	18.19%	淨值合計	9,261,279	99.95%	8,529,728	99.95%
資產總計	9,265,515	100.00%	8,533,778	100.00%	負債及淨值總計	9,265,515	100.00%	8,533,778	100.00%

製表人：



信託監察人：

