

聯邦銀行信託帳財務訊息

信託帳資產負債表

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	105 年 12 月 31 日	104 年 12 月 31 日	項目 \ 年度	105 年 12 月 31 日	104 年 12 月 31 日
信託資產			信託負債及資本		
銀行存款	\$3,045,051	\$2,612,302	應付管理費	\$-	\$1
投 資			應付所得稅	25	126
基金投資	38,199,360	35,968,873	應付保管有價證券	7,189,491	6,822,229
普通股投資	269,587	242,414	信託資本	52,866,325	49,957,351
短票及附條件買賣債券	132,635	126,627	各項準備與累積盈虧	(81,184)	(58,781)
應收款項	1,825	2,802			
保管有價證券	7,189,491	6,822,229			
不動產-土地及建物	11,136,708	10,945,679			
信託資產總額	<u>\$ 59,974,657</u>	<u>\$ 56,720,926</u>	信託負債及資本總額	<u>\$ 59,974,657</u>	<u>\$ 56,720,926</u>

信託帳財產目錄

民國 105 年及 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	105 年 12 月 31 日	104 年 12 月 31 日
銀行存款	\$3,045,051	\$2,612,302
投 資		
基金投資	38,199,360	35,968,873
普通股投資	269,587	242,414
短票及附條件買賣債券	132,635	126,627
應收款項	1,825	2,802
保管有價證券	7,189,491	6,822,229
不動產-土地及建物	11,136,708	10,945,679
合 計	<u>\$ 59,974,657</u>	<u>\$ 56,720,926</u>