

聯邦銀行信託帳財務訊息

信託帳資產負債表

民國 106 年及 105 年 06 月 30 日

單位：新台幣仟元

項目	年度	106 年 06 月 30 日	105 年 06 月 30 日	項目	年度	106 年 06 月 30 日	105 年 06 月 30 日
信託資產				信託負債及資本			
銀行存款		\$2,863,371	\$2,551,275	應付管理費		\$6	\$1
投 資				應付所得稅		96	141
基金投資 (註)		39,871,316	37,696,696	應付保管有價證券		10,957,402	6,254,457
普通股投資		350,645	268,913	信託資本		56,879,459	52,272,405
短票及附條件買賣債券		61,450	93,535	各項準備與累積盈虧		(41,229)	(54,055)
應收款項		3,041	2,696				
保管有價證券		10,957,402	6,254,457				
不動產 - 土地及建物		13,688,509	11,605,377				
信託資產總額		<u>\$ 67,795,734</u>	<u>\$ 58,472,949</u>	信託負債及資本總額		<u>\$ 67,795,734</u>	<u>\$ 58,472,949</u>

(註)：106 年第 2 季基金投資包含國際金融分行之外幣信託金額

信託帳財產目錄

民國 106 年及 105 年 06 月 30 日

單位：新台幣仟元

項目	年度	106 年 06 月 30 日	105 年 06 月 30 日
銀行存款		\$2,863,371	\$2,551,275
投 資			
基金投資 (註)		39,871,316	37,696,696
普通股投資		350,645	268,913
短票及附條件買賣債券		61,450	93,535
應收款項		3,041	2,696
保管有價證券		10,957,402	6,254,457
不動產 - 土地及建物		<u>13,688,509</u>	<u>11,605,377</u>
合 計		<u>\$ 67,795,734</u>	<u>\$ 58,472,949</u>

(註)：106 年第 2 季基金投資包含國際金融分行之外幣信託金額