

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 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	年度	106 年 12 月 31 日	105 年 12 月 31 日	項目	年度	106 年 12 月 31 日	105 年 12 月 31 日
信託資產				信託負債及資本			
銀行存款		\$3,506,155	\$3,045,051	應付管理費		\$5	\$0
投 資				應付所得稅		423	25
基金投資（註）		39,371,966	38,199,360	應付保管有價證券		10,430,388	7,189,491
普通股投資		616,218	269,587	信託資本		57,741,842	52,866,325
短票及附條件買賣債券		153,414	132,635	各項準備與累積盈虧		<u>112,814</u>	<u>(81,184)</u>
應收款項		5,693	1,825				
保管有價證券		10,430,388	7,189,491				
不動產-土地及建物		<u>14,201,638</u>	<u>11,136,708</u>				
信託資產總額		<u>\$ 68,285,472</u>	<u>\$ 59,974,657</u>	信託負債及資本總額		<u>\$ 68,285,472</u>	<u>\$ 59,974,657</u>

註：106 年第 4 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 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

項目	年度	106 年 12 月 31 日	105 年 12 月 31 日
銀行存款		\$3,506,155	\$3,045,051
投 資			
基金投資（註）		39,371,966	38,199,360
普通股投資		616,218	269,587
短票及附條件買賣債券		153,414	132,635
應收款項		5,693	1,825
保管有價證券		10,430,388	7,189,491
不動產-土地及建物		<u>14,201,638</u>	<u>11,136,708</u>
合 計		<u>\$ 68,285,472</u>	<u>\$ 59,974,657</u>

註：106 年第 4 季基金投資包含國際金融分行之外幣信託金額