

聯邦銀行信託帳財務訊息

信託帳資產負債表

民國 107 年及 106 年 06 月 30 日

單位：新台幣千元

項目	年度	107 年 06 月 30 日	106 年 06 月 30 日	項目	年度	107 年 06 月 30 日	106 年 06 月 30 日
信託資產				信託負債及資本			
銀行存款		4,037,710	\$2,863,371	應付管理費		\$5	\$6
投 資				應付所得稅		261	96
基金投資 (註)		42,316,479	39,871,316	應付保管有價證券		12,052,098	10,957,402
普通股投資		520,601	350,645	信託資本		58,901,188	56,879,459
短票及附條件買賣債券		85,954	61,450	各項準備與累積盈虧		<u>15,801</u>	<u>(41,229)</u>
應收款項		5,763	3,041				
保管有價證券		12,052,098	10,957,402				
不動產 - 土地及建物		<u>11,950,748</u>	<u>13,688,509</u>				
信託資產總額		<u>70,969,353</u>	<u>\$ 67,795,734</u>	信託負債及資本總額		<u>\$ 70,969,353</u>	<u>\$ 67,795,734</u>

(註)：107 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 107 年及 106 年 06 月 30 日

單位：新台幣千元

項目	年度	107 年 06 月 30 日	106 年 06 月 30 日
銀行存款		\$4,037,710	\$2,863,371
投 資			
基金投資 (註)		42,316,479	39,871,316
普通股投資		520,601	350,645
短票及附條件買賣債券		85,954	61,450
應收款項		5,763	3,041
保管有價證券		12,052,098	10,957,402
不動產 - 土地及建物		<u>11,950,748</u>	<u>13,688,509</u>
合 計		<u>\$ 70,969,353</u>	<u>\$ 67,795,734</u>

(註)：107 年第 2 季基金投資包含國際金融分行之外幣信託。