

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 12 月 31 日

單位：新台幣千元

項目	年度	107 年 12 月 31 日	106 年 12 月 31 日	項目	年度	107 年 12 月 31 日	106 年 12 月 31 日
信託資產				信託負債及資本			
銀行存款		4,650,271	\$3,506,155	應付管理費		\$5	\$5
投 資				應付所得稅		566	423
基金投資 (註)		41,286,267	39,371,966	應付保管有價證券		10,501,272	10,430,388
普通股投資		649,901	616,218	信託資本		61,145,308	57,741,842
短票及附條件買賣債券		203,097	153,414	各項準備與累積盈虧		<u>-48,715</u>	<u>112,814</u>
應收款項		8,247	5,693				
保管有價證券		10,501,272	10,430,388				
不動產 - 土地及建物		<u>14,299,381</u>	<u>14,201,638</u>				
信託資產總額		<u>71,598,436</u>	<u>\$ 68,285,472</u>	信託負債及資本總額		<u>\$ 71,598,436</u>	<u>\$ 68,285,472</u>

(註)：107 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 107 年及 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

項目	年度	107 年 12 月 31 日	106 年 12 月 31 日
銀行存款		\$4,650,271	\$3,506,155
投 資			
基金投資 (註)		41,286,267	39,371,966
普通股投資		649,901	616,218
短票及附條件買賣債券		203,097	153,414
應收款項		8,247	5,693
保管有價證券		10,501,272	10,430,388
不動產 - 土地及建物		<u>14,299,381</u>	<u>14,201,638</u>
合 計		<u>\$ 71,598,436</u>	<u>\$ 68,285,472</u>

(註)：107 年第 4 季基金投資包含國際金融分行之外幣信託。