

臺灣土地銀行股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

信託帳資產負債表

民國一〇八年六月三十日、一〇七年十二月三十一日及六月三十日

單位：新臺幣千元

信託資產	108.6.30	107.12.31	107.6.30
銀行存款	\$ 17,882,636	16,513,925	14,129,410
投資	66,463,273	65,183,652	68,332,343
應收款項	128,435	151,246	125,921
預付款項	48,330	19,052	48,482
不動產	203,355,500	195,203,151	192,522,322
無形資產	6,773,107	6,767,049	6,793,811
其他資產	40,148	8,189	9,775
保管有價證券	77,371,167	75,909,387	84,268,089
信託資產總額	\$ <u>372,062,596</u>	<u>359,755,651</u>	<u>366,230,153</u>
信託負債	108.6.30	107.12.31	107.6.30
應付款項	\$ 58,923	51,456	59,718
借入款	2,038,684	1,943,333	1,958,999
預收款項	8,298	7,864	12,315
應付稅捐	79	73	108
債務償還準備	1,147,983	1,066,441	1,297,058
代扣款項	3,051	3,093	4,338
其他負債	1,135,535	1,071,538	1,106,364
信託資本	289,207,912	278,095,852	276,277,365
各項準備	266,666	294,194	355,187
累積盈虧	317,132	164,035	288,671
本期利益	507,166	1,148,385	601,941
應付保管有價證券	77,371,167	75,909,387	84,268,089
信託負債總額	\$ <u>372,062,596</u>	<u>359,755,651</u>	<u>366,230,153</u>

臺灣土地銀行股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

信託帳財產目錄

民國一〇八年六月三十日、一〇七年十二月三十一日及六月三十日

單位：新臺幣千元

<u>投資項目</u>	<u>108.6.30</u>	<u>107.12.31</u>	<u>107.6.30</u>
銀行存款	\$ 17,882,636	16,513,925	14,129,410
投資	66,463,273	65,183,652	68,332,343
應收款項	128,435	151,246	125,921
預付款項	48,330	19,052	48,482
不動產	203,355,500	195,203,151	192,522,322
無形資產	6,773,107	6,767,049	6,793,811
其他資產	40,148	8,189	9,775
保管有價證券	<u>77,371,167</u>	<u>75,909,387</u>	<u>84,268,089</u>
合 計	<u>\$ 372,062,596</u>	<u>359,755,651</u>	<u>366,230,153</u>

臺灣土地銀行股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

信託帳損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至六月三十日

單位：新臺幣千元

	<u>108年1月至6月</u>	<u>107年1月至6月</u>
信託收益		
利息收入	\$ 220,400	328,458
租金收入	778,852	825,949
現金股利收入	824	4,154
其他收入		
其 他	<u>13,671</u>	<u>15,332</u>
收益合計	<u>1,013,747</u>	<u>1,173,893</u>
信託費用		
利息費用	200,140	298,760
保險費用	11,880	11,531
管理維護費用		
管理費	66,290	67,878
維護費	36,964	46,835
手續費	4,114	4,979
稅捐支出	64,527	72,596
其他費用		
其 他	<u>122,666</u>	<u>69,373</u>
費用合計	<u>506,581</u>	<u>571,952</u>
稅前損益	507,166	601,941
所得稅費用	-	-
本期利益	<u>\$ 507,166</u>	<u>601,941</u>

註：上列損益表係合併公司信託部受託資產之損益情形，並未包含於合併公司損益之中。

信託部受委託辦理之各項信託，依信託本旨信託損益係由受益人享有及承擔。上述財務資訊係依自結報表及經其他會計師查核之報告彙總列示而成。