

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

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

信託資產	107.12.31	106.12.31
銀行存款	\$ 16,513,925	16,368,649
投資	65,183,652	68,847,827
應收款項	151,246	157,562
預付款項	19,052	19,244
不動產	195,203,151	195,026,338
無形資產	6,767,049	6,776,873
其他資產	8,189	862
保管有價證券	75,909,387	89,795,670
信託資產總額	<u>\$ 359,755,651</u>	<u>376,993,025</u>

信託負債	107.12.31	106.12.31
應付款項	\$ 51,456	49,399
借入款	1,943,333	1,974,000
預收款項	7,864	6,945
應付稅捐	73	133
債務償還準備	1,066,441	1,519,990
代扣款項	3,093	5,837
其他負債	1,071,538	1,106,350
信託資本	278,095,852	280,827,902
各項準備	294,194	383,033
累積盈虧	164,035	(573,084)
本期利益	1,148,385	1,896,850
應付保管有價證券	75,909,387	89,795,670
信託負債總額	<u>\$ 359,755,651</u>	<u>376,993,025</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

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

投資項目	107.12.31	106.12.31
銀行存款	\$ 16,513,925	16,368,649
投資	65,183,652	68,847,827
應收款項	151,246	157,562
預付款項	19,052	19,244
不動產	195,203,151	195,026,338
無形資產	6,767,049	6,776,873
其他資產	8,189	862
保管有價證券	75,909,387	89,795,670
合計	<u>\$ 359,755,651</u>	<u>376,993,025</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

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
信託收益		
利息收入	\$ 443,724	1,650,866
租金收入	1,600,374	1,639,519
現金股利收入	11,139	9,198
其他收入		
其 他	<u>25,204</u>	<u>30,587</u>
收益合計	<u>2,080,441</u>	<u>3,330,170</u>
信託費用		
利息費用	405,048	886,556
保險費用	23,432	23,726
管理維護費用		
管理費	132,749	141,309
維護費	87,671	93,179
手續費	4,687	58,232
稅捐支出	142,780	147,256
其他費用		
其 他	<u>135,689</u>	<u>83,062</u>
費用合計	<u>932,056</u>	<u>1,433,320</u>
稅前損益	1,148,385	1,896,850
所得稅費用	<u>-</u>	<u>-</u>
本期利益	<u>\$ 1,148,385</u>	<u>1,896,850</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。