

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

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

信託資產	108.12.31	107.12.31
銀行存款	\$ 20,328,957	16,513,925
投資	67,192,548	65,183,652
應收款項	73,686	151,246
預付款項	18,809	19,052
不動產	212,365,923	195,203,151
無形資產	6,730,511	6,767,049
其他資產	99,597	8,189
保管有價證券	85,007,286	75,909,387
信託資產總額	<u>\$ 391,817,317</u>	<u>359,755,651</u>

信託負債	108.12.31	107.12.31
應付款項	\$ 48,397	51,456
借入款	2,138,581	1,943,333
預收款項	9,556	7,864
應付稅捐	69	73
債務償還準備	1,503,332	1,066,441
代扣款項	1,976	3,093
其他負債	1,154,408	1,071,538
信託資本	300,359,676	278,095,852
各項準備	288,333	294,194
累積盈虧	219,110	164,035
本期利益	1,086,593	1,148,385
應付保管有價證券	85,007,286	75,909,387
信託負債總額	<u>\$ 391,817,317</u>	<u>359,755,651</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十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	108年度	107年度
信託收益		
利息收入	\$ 420,248	443,724
租金收入	1,541,356	1,600,374
現金股利收入	13,016	11,139
其他收入		
其 他	24,065	25,204
收益合計	<u>1,998,685</u>	<u>2,080,441</u>
信託費用		
利息費用	370,325	405,048
保險費用	23,515	23,432
管理維護費用		
管理費	132,686	132,749
維護費	71,696	87,671
手續費	5,735	4,687
稅捐支出	123,586	142,780
其他費用		
其 他	184,549	135,689
費用合計	<u>912,092</u>	<u>932,056</u>
稅前損益	1,086,593	1,148,385
所得稅費用	-	-
本期利益	<u>\$ 1,086,593</u>	<u>1,148,385</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。

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

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

投資項目	108.12.31	107.12.31
銀行存款	\$ 20,328,957	16,513,925
投資	67,192,548	65,183,652
應收款項	73,686	151,246
預付款項	18,809	19,052
不動產	212,365,923	195,203,151
無形資產	6,730,511	6,767,049
其他資產	99,597	8,189
保管有價證券	85,007,286	75,909,387
合計	<u>\$ 391,817,317</u>	<u>359,755,651</u>