

浦津股份有限公司-生前預葬服務契約預收費用信託專戶

資產負債表

民國104年12月31日

| 會計科目(會計項目) | 金額 | 會計科目(會計項目) | 金額 |
|------------------|------------------|------------|------------------|
| 資產 | 104,123.1 | 負債 | 104,123.1 |
| 流動資產 | | 應付費用 | 0 |
| 銀行存款 | 284,948,955 | | |
| 應收款項 | | | |
| 有價證券投資 | | 負債合計 | 0 |
| 減：備抵流動資產未實現跌價損失 | | 淨值 | |
| 流動資產淨額 | 284,948,955 | 信託本金 | 281,556,883 |
| 非流動資產 | | 超額提存 | |
| 土地 | | 累計盈餘(或虧損) | 3,392,072 |
| 建築物 | | 淨值合計 | 284,948,955 |
| 減：備抵非流動資產未實現跌價損失 | | | |
| 非流動資產淨額 | | 負債及淨值總計 | 284,948,955 |
| 資產總計 | 284,948,955 | | |

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核： 

製表： 

註：

1. 信託本金：指生前預葬服務契約分戶餘額之總金額

2. 超額提存：係指委託人溢存金額，非屬生前預葬服務契約分戶金額，亦非信託財產投資運用之收益。

埔津股份有限公司-生前殯葬服務契約預收費用信託專戶

損益表

民國104年1月1日至12月31日

| 科目 | 金額 | 金額 |
|---------------|-----------|----|
| 收入及收益： | | |
| 利息收入 | 3,768,295 | |
| 有價證券買賣淨利 | | |
| 出售不動產淨利 | | |
| 租金收入 | | |
| 資產評價回升利益 | | |
| 收益合計 | 3,768,295 | |
| 支出及損失： | | |
| 有價證券買賣淨損 | | |
| 出售不動產淨損 | | |
| 資產評價未實現損失 | | |
| 扣繳所得稅款 | 376,223 | |
| 費用及損失合計 | 376,223 | |
| 本期淨利(損) | 3,392,072 | |

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：吳協洋

製表：張澤雲


埔津股份有限公司-生前贖券服務契約預收費用信託專戶

淨值變動表

民國104年1月1日至12月31日

| 變動項目 | 信託本金 | 超額提存 | 累計盈餘(或虧損) | 合計 |
|----------------|--------------|------|-------------|--------------|
| 民國103年1月1日餘額 | | | | |
| 103年度信託本金提存款 | | | | |
| 103年度信託本金提領款 | | | | |
| 現金彌補虧損(提領結算收益) | | | | |
| 103年度淨利(損) | | | | |
| 民國103年12月31日餘額 | 225,493,211 | | 2,047,804 | 227,451,015 |
| 104年度信託本金提存款 | 70,556,151 | | | 70,556,151 |
| 104年度信託本金提領款 | (14,402,479) | | | (14,402,479) |
| 現金彌補虧損(提領結算收益) | | | (2,047,804) | (2,047,804) |
| 104年度淨利(損) | | | 3,392,072 | 3,392,072 |
| 民國104年12月31日餘額 | 281,558,883 | | 3,392,072 | 284,948,855 |

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核： 

製表： 