

楠津股份有限公司-生前贖葬服務契約預收費用信託專戶

資產負債表

民國106年及105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	
<b>資產</b>	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>	<b>負債</b>	<u>106.12.31</u>	<u>105.12.31</u>
流動資產			應付費用	0	0
銀行存款	388,424,499	328,181,417			
應收款項					
有價證券投資			負債合計	<u>0</u>	<u>0</u>
減：備抵流動資產未實現跌價損失			<b>淨值</b>		
流動資產淨額	<u>388,424,499</u>	<u>328,181,417</u>	信託本金	384,467,720	324,676,553
非流動資產			超額提存		
土地			累計盈餘(或虧損)	3,956,779	3,504,864
建築物			淨值合計	<u>388,424,499</u>	<u>328,181,417</u>
減：備抵非流動資產未實現跌價損失					
非流動資產淨額					
資產總計	<u>388,424,499</u>	<u>328,181,417</u>	負債及淨值總計	<u>388,424,499</u>	<u>328,181,417</u>

(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：指生前贖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，非屬生前贖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106年及105年1月1日至12月31日

科目	金額(106年)	金額(105年)
<u>收入及收益：</u>		
利息收入	3,956,779	3,534,636
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	3,956,779	3,534,636
<u>支出及損失：</u>		
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	-	29,772
費用及損失合計	-	29,772
本期淨利(損)	3,956,779	3,504,864

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：



製表：

吳偉豪

埔津股份有限公司-生前殯葬服務契約預收費用信託專戶

淨值變動表

民國106年及105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105年1月1日餘額	281,556,883		3,392,072	284,948,955
105年度信託本金提存款	59,322,619			59,322,619
105年度信託本金提領數	(16,202,949)			(16,202,949)
現金彌補虧損(提領結算收益)			(3,392,072)	(3,392,072)
105年度淨利(損)			3,504,864	3,504,864
民國105年12月31日餘額	324,676,553		3,504,864	328,181,417
106年度信託本金提存款	77,409,027			77,409,027
106年度信託本金提領數	(17,617,860)			(17,617,860)
現金彌補虧損(提領結算收益)			(3,504,864)	(3,504,864)
106年度淨利(損)			3,956,779	3,956,779
民國106年12月31日餘額	384,467,720		3,956,779	388,424,499

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：



製表：

