

埔津股份有限公司

生前契約信託管理專戶會計師查核報告

民國一〇七年度



會計師查核報告

埔津股份有限公司 公鑒：

埔津股份有限公司交付國泰世華銀行管理之生前契約信託管理專戶民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之信託財產目錄及收支計算表，業經本會計師查核竣事。上開各項報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信上開報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取上開報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製上開報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估上開報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之各項報表在所有重大方面，係依照一般公認會計原則編製，足以允當表達埔津股份有限公司交付國泰世華銀行管理之生前契約信託管理專戶民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之變動情形。

正大聯合會計師事務所

楊雅慧 會計師

楊雅慧



正大聯合會計師事務所地址：

台中市西區博館路117號6樓

中華民國一〇八年四月二十二日

埔津股份有限公司生前契約信託管理專戶
信託財產收支計算表

民國一〇七年一月一日至十二月三十一日



項 目	一〇七年度	
	金額	
信託收入		
本期生前契約預收款交付信託	\$	40,836,107
未領回收益		4,415,196
小 計		45,251,303
信託支出		
生前契約履約領回		15,388,696
小 計		15,388,696
本期結餘		29,862,607
期初信託管理專戶餘額		388,424,499
上期收入本期交付信託		3,874,007
上期收入履約本期領回		(1,200,750)
上期收益本期領回		(3,956,779)
期末信託管理專戶餘額	\$	417,003,584

負責人：

經理人：

主辦會計：