

# 國泰世華商業銀行信託部 函

地址：台北市信義區松仁路7號2樓  
承辦人：黃淑華  
聯絡電話：(02) 8722-6666 分機 7629

受文者：埔津股份有限公司

發文日期：中華民國 112 年 1 月 30 日

發文字號：國世信字第 1120000046 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：檢送埔津股份有限公司民國 111 年度信託專戶結算報告，  
報請 備查。

說明：依殯葬管理條例第五十三條第三項規定辦理。

正本：新北市殯葬管理處

副本：埔津股份有限公司

協理 陳美娟



埔津股份有限公司  
信託專戶結算報告

目 錄

|                 |
|-----------------|
| 一、資產負債表         |
| 二、損益表           |
| 三、淨值變動表         |
| 四、結算報告附註        |
| 五、補充附表          |
| 五-1. 附表一財產目錄    |
| 五-2. 附表二銀行存款明細表 |
| 五-3. 附表三有價證券明細表 |
| 五-4. 附表四不動產明細表  |

埔津股份有限公司-生前殯葬服務契約預收費用信託專戶

資產負債表

民國111年及110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               | 111.12.31   | 110.12.31   | 負債         | 111.12.31   | 110.12.31   |
| 流動資產             |             |             | 應付費用       | 0           | 0           |
| 銀行存款             | 470,131,628 | 464,932,069 |            |             |             |
| 應收款項             |             |             |            |             |             |
| 有價證券投資           |             |             | 負債合計       | 0           | 0           |
| 減：備抵流動資產未實現跌價損失  |             |             | 淨值         |             |             |
| 流動資產淨額           | 470,131,628 | 464,932,069 | 信託本金       | 464,854,266 | 460,991,429 |
| 非流動資產            |             |             | 超額提存       |             |             |
| 土地               |             |             | 累計盈餘(或虧損)  | 5,277,362   | 3,940,640   |
| 建築物              |             |             | 淨值合計       | 470,131,628 | 464,932,069 |
| 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             | 470,131,628 | 464,932,069 | 負債及淨值總計    | 470,131,628 | 464,932,069 |

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

方美玲

製表：

林建宏

註：

1. 信託本金：指生前殯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，非屬生前殯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111年及110年1月1日至12月31日

| 科目            | 金額(111年)  | 金額(110年)  |
|---------------|-----------|-----------|
| <u>收入及收益：</u> |           |           |
| 利息收入          | 5,277,362 | 3,940,640 |
| 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          | 5,277,362 | 3,940,640 |
| <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        | -         | -         |
| 費用及損失合計       | -         | -         |
| 本期淨利(損)       | 5,277,362 | 3,940,640 |

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

方美玲

製表：

林文雄

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111年及110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110年1月1日餘額   | 450,491,659  | ✓    | 4,144,564   | 454,636,223  |
| 110年度信託本金提存數   | 29,778,162   | ✓    |             | 29,778,162   |
| 110年度信託本金提領數   | (19,278,392) | ✓    |             | (19,278,392) |
| 現金彌補虧損(提領結算收益) |              |      | (4,144,564) | (4,144,564)  |
| 110年度淨利(損)     |              |      | 3,940,640   | 3,940,640    |
| 民國110年12月31日餘額 | 460,991,429  |      | 3,940,640   | 464,932,069  |
| 111年度信託本金提存數   | 22,000,614   |      |             | 22,000,614   |
| 111年度信託本金提領數   | (18,137,777) |      |             | (18,137,777) |
| 現金彌補虧損(提領結算收益) |              |      | (3,940,640) | (3,940,640)  |
| 111年度淨利(損)     |              |      | 5,277,362   | 5,277,362    |
| 民國111年12月31日餘額 | 464,854,266  |      | 5,277,362   | 470,131,628  |

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

方美玲

製表：

黃淑琴