

副 本

國泰世華商業銀行信託部 函

地 址：11073 台北市信義區松仁路七號 2
樓

承辦人：信託部 陳靖婷

電 話：02-87226666 分機 7619

受文者：新北市殯葬管理處

22052 新北市板橋區中正路 560 號

發文日期：中華民國 114 年 1 月 21 日

發文字號：國世信字第 1140000031 號

速別：最速件

密等：普通

附件：如主旨

主旨：檢送埔津股份有限公司民國 113 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，檢送埔津股份有限公司民國 113 年度信託財產結算報告。



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113年及112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	113.12.31	112.12.31	負債	113.12.31	112.12.31
流動資產			應付費用	0	0
銀行存款	483,418,526	477,759,191			
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	483,418,526	477,759,191	信託本金	475,474,214	470,583,912
非流動資產			超額提存		
土地			累計盈餘(或虧損)	7,944,312	7,175,279
建築物			淨值合計	483,418,526	477,759,191
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	483,418,526	477,759,191	負債及淨值總計	483,418,526	477,759,191

審核：

公羽太
你卒节

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

製表：

陳靖婷

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113年及112年1月1日至12月31日

科目	金額(113年)	金額(112年)
<u>收入及收益：</u>		
利息收入	7,944,312	7,175,279
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	7,944,312	7,175,279
<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)	7,944,312	7,175,279

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

徐翠苓

製表：

陳靖婷

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113及112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112年1月1日餘額	464,854,266		5,277,362	470,131,628
112年度信託本金提存數	28,437,282			28,437,282
112年度信託本金提領數	(22,707,636)			(22,707,636)
現金彌補虧損(提領結算收益)			(5,277,362)	(5,277,362)
112年度淨利(損)			7,175,279	7,175,279
民國112年12月31日餘額	470,583,912		7,175,279	477,759,191
113年度信託本金提存數	27,641,461			27,641,461
113年度信託本金提領數	(22,751,159)			(22,751,159)
現金彌補虧損(提領結算收益)			(7,175,279)	(7,175,279)
113年度淨利(損)			7,944,312	7,944,312
民國113年12月31日餘額	475,474,214		7,944,312	483,418,526

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

公羽太
你平节

製表：

陳靖婷