

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110年及109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	110.12.31	109.12.31	負債	110.12.31	109.12.31
流動資產			應付費用	0	0
銀行存款	464,932,069	454,636,223			
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					
流動資產淨額	464,932,069	454,636,223	淨值		
非流動資產			信託本金	460,991,429	450,491,659
土地			超額提存		
建築物			累計盈餘(或虧損)	3,940,640	4,144,564
減：備抵非流動資產未實現跌價損失			淨值合計	464,932,069	454,636,223
非流動資產淨額					
資產總計	464,932,069	454,636,223	負債及淨值總計	464,932,069	454,636,223

(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110年及109年1月1日至12月31日

科目	金額(110年)	金額(109年)
<u>收入及收益：</u>		
利息收入	3,940,640	4,144,564
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	3,940,640	4,144,564
<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)	3,940,640	4,144,564

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

製表：

埔津股份有限公司-生前殯葬服務契約預收費用信託專戶

淨值變動表

民國110年及109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109年1月1日餘額	438,139,127		4,790,657	442,929,784
109年度信託本金提存數	28,702,534			28,702,534
109年度信託本金提領數	(16,350,002)			(16,350,002)
現金彌補虧損(提領結算收益)			(4,790,657)	(4,790,657)
109年度淨利(損)			4,144,564	4,144,564
民國109年12月31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

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

製表：