

# 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 陳姿蓉

電 話：02 87226666 7628

40751 台中市西屯區成都路 282 號

受文者：埔津股份有限公司

發文日期：中華民國 115 年 1 月 27 日

發文字號：國世信字第 1150000050 號

速別：最速件

密等：普通

附件：

主旨：檢送埔津股份有限公司民國 114 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 114 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114年及113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		114.12.31	113.12.31	負債		114.12.31	113.12.31
流動資產				應付費用			
銀行存款		514,744,324	483,418,526				
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		514,744,324	483,418,526	淨值			
非流動資產				信託本金		506,551,356	475,474,214
土地				超額提存		-	-
建築物				累計盈餘(或虧損)		8,192,968	7,944,312
減：備抵非流動資產未實現跌價損失				淨值合計		514,744,324	483,418,526
非流動資產淨額							
資產總計		514,744,324	483,418,526	負債及淨值總計		514,744,324	483,418,526

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

陳碧玲

製表：

陳英蓉

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114年及113年1月1日至12月31日

科目	金額(114年)	金額(113年)
<u>收入及收益：</u>		
利息收入	8,192,968	7,944,312
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	8,192,968	7,944,312
<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)	8,192,968	7,944,312

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

陳碧玲

製表：

陳姿蓉

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114年及113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113年1月1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
114年度信託本金提存數	49,684,859			49,684,859
114年度信託本金提領數	(18,607,717)			(18,607,717)
現金彌補虧損(提領結算收益)			(7,944,312)	(7,944,312)
114年度淨利(損)			8,192,968	8,192,968
民國114年12月31日餘額	506,551,356	0	8,192,968	514,744,324

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

陳碧玲

製表：

陳安蓉