

彰化商業銀行股份有限公司 信託處 函

地 址：104臺北市中山區中山北路2段57號
聯絡方式：(02)2536-2951分機2266
承 辦 人：謝虹亭

受文者：龍巖股份有限公司

發文日期：中華民國105年1月30日

發文字號：彰託業字第1050000041號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：龍巖股份有限公司104年度信託財產結算報告書

主旨：檢送龍巖股份有限公司104年度信託財產結算報告書，請
查照。

說明：依殯葬管理條例第53條規定辦理。

正本：臺北市殯葬管理處

副本：龍巖股份有限公司

處長 張雅材

龍巖股份有限公司-生前殯葬服務契約預收費用信託專戶
資產負債表

民國104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	104,12.31	負債	104,12.31
流動資產		應付費用	955,549
銀行存款	1,095,324,585		
應收款項	11,537,681		
有價證券投資	2,055,001,998	負債合計	955,549
減：備抵流動資產未實現跌價損失	(89,419,549)		
流動資產淨額	3,072,444,715	信託本金	7,167,469,371
非流動資產		超額提存	
土地	3,647,169,022	累計盈餘(或虧損)	73,158,538
建築物	521,969,721	淨值合計	7,240,627,909
減：備抵非流動資產未實現跌價損失	-		
非流動資產淨額	4,169,138,743		
資產總計	7,241,583,458	負債及淨值總計	7,241,583,458

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

製表：

備註：(1)為於104年12月底結算在權責基礎下之信託資產餘額依本行104年12月底當日收盤匯率
(人民幣信託結帳匯率4.9719；港幣信託結帳匯率4.21；美金信託結帳匯率32.772)

龍巖股份有限公司-生前殯葬服務契約預收費用信託專戶

損益表

民國104年1月1日至12月31日

科目	金額	金額
<u>收入及收益：</u>		
利息收入	66,104,548	
租金收入	45,260,948	
有價證券買賣淨利	19,261,381	
出售不動產淨利		
普通股現金股利收入	15,751,723	
受益憑證分配	4,940,698	
資產評價回升利益		
收益合計	151,319,298	
<u>支出及損失：</u>		
有價證券買賣淨損	9,676,955	
出售不動產淨損		
資產評價未實現損失		
扣繳所得稅款	833,876	
費用及損失合計	10,510,831	
本期淨利(損)	140,808,467	
(本結算報表非依一般公認會計原則編製)		
審核：		製表：

備註：(1)為於104年12月底結算在權責基礎下之信託資產餘額依本行104年12月底當日收盤匯率
(人民幣信託結帳匯率4.9719；港幣信託結帳匯率4.21；美金信託結帳匯率32.772)