

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12樓
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106年1月26日

發文字號：彰託業字第1060000029號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：龍巖股份有限公司105年度信託財產結算報告書

主旨：檢送生前殯葬服務契約龍巖股份有限公司105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 鄭瑞華

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105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	105,12,31	負債	105,12,31
流動資產		應付費用	969,075
銀行存款	757,379,792		
應收款項	16,527,441		
有價證券投資	3,269,842,904	負債合計	969,075
減：備抵流動資產未實現跌價損失	(26,612,018)		
流動資產淨額	4,017,138,119	信託本金	8,086,512,363
非流動資產		換算調整數	(42,474,150)
土地	3,647,169,022	評價調整數	(26,612,018)
建築物	521,969,721	累計盈餘(或虧損)	167,881,592
減：備抵非流動資產未實現跌價損失	-	淨值合計	8,185,307,787
非流動資產淨額	4,169,138,743		
資產總計	8,186,276,862	負債及淨值總計	8,186,276,862

(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105年12月底結算在權責基礎下之信託資產餘額依本行105年12月底當日收盤匯率

(人民幣信託結帳匯率4.624；港幣信託結帳匯率4.154；日幣信託結帳匯率0.2771；新加坡幣信託結帳匯率22.31；美金信託結帳匯率32.772)

(2) 為於105年12月底結算在權責基礎下之累計盈餘，其金額含公平價值調整數及未實現應收利息。

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105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	61,598,744	
租金收入	7,210,994	
有價證券買賣淨利	58,576,413	
出售不動產淨利		
普通股現金股利收入	14,458,149	
受益憑證分配	11,536,455	
資產評價回升利益		
收益合計	153,380,755	
<u>支出及損失：</u>		
有價證券買賣淨損	56,027,639	
出售不動產淨損		
資產評價未實現損失		
扣繳所得稅款	2,045,551	
費用及損失合計	58,073,190	
本期淨利(損)	95,307,565	

(本結算報表非依一般公認會計原則編製)

審核：

製表：