

彰化商業銀行股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 109 年 6 月 30 日暨民國 108 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資	109年6月30日			108年12月31日			108年6月30日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
11000	現金及約當現金（附註四、六及三六）	\$	24,856,067	1	\$	32,418,679	1	\$	36,726,593	2
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註四、六及三六）		163,425,448	7		166,917,091	8		192,584,090	9
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四、七、三四及三七）		15,475,352	1		11,483,389	1		9,090,275	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註四、八、三四及三七）		112,222,291	5		116,296,139	5		119,838,867	6
12300	避險之金融資產（附註四及十三）		287,633	-		247,375	-		274,930	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資（附註四、五、九、三四及三七）		310,472,192	14		276,058,976	13		270,058,863	13
13000	應收款項—淨額（附註四、十一及十二）		19,294,449	1		23,201,037	1		26,581,243	1
13200	本期所得稅資產（附註四及三一）		421,689	-		207,520	-		428,800	-
13500	貼現及放款—淨額（附註四、五、十二、三五及三六）		1,491,585,277	68		1,427,350,947	67		1,383,680,944	65
15500	其他金融資產—淨額（附註四、十四及三七）		29,651,778	1		40,133,881	2		44,118,016	2
18500	不動產及設備—淨額（附註四及十六）		20,658,287	1		20,739,036	1		20,826,641	1
18600	使用權資產—淨額（附註四及十七）		1,616,428	-		1,620,404	-		1,683,998	-
18700	投資性不動產—淨額（附註四及十八）		13,869,321	1		13,872,790	1		13,876,266	1
19000	無形資產—淨額（附註四及十九）		696,655	-		720,656	-		686,740	-
19300	遞延所得稅資產（附註四及三一）		3,512,935	-		3,312,325	-		2,991,120	-
19500	其他資產—淨額（附註二十及三七）		1,464,966	-		1,062,958	-		723,066	-
10000	資 產 總 計	\$	2,209,510,768	100	\$	2,135,643,203	100	\$	2,124,170,452	100
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	央行及銀行同業存款（附註四、二一及三六）	\$	128,866,444	6	\$	102,305,626	5	\$	132,528,924	6
21500	央行及同業融資（附註六）		4,104,720	-		-	-		-	-
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註四及七）		5,100,749	-		4,247,279	-		12,143,306	1
22500	附買回票券及債券負債（附註四）		1,847,351	-		1,547,291	-		2,181,233	-
23000	應付款項（附註四、二二及二九）		30,982,452	2		21,846,910	1		39,781,092	2
23200	本期所得稅負債（附註四及三一）		748,731	-		507,880	-		839,995	-
23500	存款及匯款（附註四、二三及三六）		1,800,588,160	82		1,765,948,203	83		1,700,423,094	80
24000	應付金融債券（附註四、二四及三四）		54,603,505	3		55,521,014	3		55,543,886	3
25500	其他金融負債（附註四及二五）		2,994,609	-		4,274,900	-		4,988,942	-
25600	負債準備（附註四、五及二七）		5,189,304	-		5,340,555	-		5,135,825	-
26000	租賃負債（附註四及十七）		1,426,202	-		1,420,392	-		1,475,283	-
29300	遞延所得稅負債（附註四及三一）		8,535,529	-		7,902,609	-		7,482,402	1
29500	其他負債（附註四、十六及二六）		2,441,983	-		2,543,349	-		3,375,327	-
20000	負債總計		2,047,429,739	93		1,973,406,008	92		1,965,899,309	93
31100	權 益（附註四、二九及三一）									
31101	股本									
31101	普通股股本		99,853,111	5		99,853,111	5		97,895,207	5
31121	增資準備		3,994,124	-		-	-		1,957,904	-
32000	保留盈餘									
32001	法定盈餘公積		38,266,789	2		34,832,629	2		34,832,629	2
32003	特別盈餘公積		12,204,648	-		12,204,648	1		12,204,648	-
32011	累積盈餘		4,286,190	-		11,458,160	-		6,029,219	-
32500	其他權益		3,476,167	-		3,888,647	-		5,351,536	-
30000	權益總計		162,081,029	7		162,237,195	8		158,271,143	7
	負 債 及 權 益 總 計	\$	2,209,510,768	100	\$	2,135,643,203	100	\$	2,124,170,452	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：凌忠嫻



經理人：黃瑞沐



會計主管：邱福進



彰化商業銀行股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 以及 民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		109年4月1日至6月30日			108年4月1日至6月30日			109年1月1日至6月30日			108年1月1日至6月30日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%	金	額	%
41000	利息收入（附註四、三十及三六）	\$	7,376,742	105	\$	10,121,734	127	\$	16,173,315	112	\$	19,991,971	125
51000	利息費用（附註三十及三六）	(	2,788,942)	(40)	(	4,168,845)	(52)	(	6,448,393)	(45)	(	8,308,093)	(52)
49010	利息淨收益		4,587,799	65		5,952,889	75		9,724,922	67		11,683,878	73
	利息以外淨收益												
49100	手續費淨收益（附註四及三十）		1,064,739	15		1,132,370	14		2,288,185	16		2,296,982	14
49200	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益（附註四、七及三十）		842,495	12		233,595	3		1,165,560	8		800,356	5
49310	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益（附註四及三十）		451,539	7		270,873	3		837,251	6		464,972	3
49450	除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益		16	-		-	-		16	-		-	-
49600	兌換損益（附註四及三四）	(	1,564)	-		290,906	4		233,059	1		621,345	4
49800	其他利息以外淨損益（附註十三）		87,348	1		65,355	1		237,691	2		131,202	1
49020	利息以外淨收益合計		2,444,573	35		1,993,099	25		4,761,762	33		4,314,857	27
4xxxx	淨 收 益		7,032,372	100		7,945,988	100		14,486,684	100		15,998,735	100
58200	呆帳費用、承諾及保證責任準備提存（附註四及十二）	(	845,009)	(12)	(	621,107)	(8)	(	1,417,131)	(10)	(	995,119)	(6)
	營業費用												
58500	員工福利費用（附註四及三十）	(	2,699,536)	(38)	(	2,654,236)	(33)	(	5,204,978)	(36)	(	5,269,091)	(33)
59000	折舊及攤銷費用（附註四及三十）	(	350,043)	(5)	(	356,203)	(5)	(	704,270)	(5)	(	717,578)	(5)
59500	其他業務及管理費用	(	1,020,828)	(15)	(	1,043,905)	(13)	(	1,943,680)	(13)	(	1,969,617)	(12)
58400	營業費用合計	(	4,070,407)	(58)	(	4,054,344)	(51)	(	7,852,928)	(54)	(	7,956,286)	(50)
61001	稅前淨利		2,116,956	30		3,270,537	41		5,216,625	36		7,047,330	44
61003	所得稅費用（附註四及三一）	(	363,962)	(5)	(	407,755)	(5)	(	970,847)	(7)	(	1,048,267)	(6)
64000	本期稅後淨利		1,752,994	25		2,862,782	36		4,245,778	29		5,999,063	38
	其他綜合損益												
65200	不重分類至損益之項目（稅後）：												
65204	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益		2,226,700	32		609,601	8		432,839	3		1,345,928	8
65205	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險		-	-	(	154)	-		-	-	(	918)	-
65300	後續可能重分類至損益之項目（稅後）：												
65301	國外營運機構財務報表換算之兌換差額（附註四）	(	730,104)	(10)		49,095	1	(	810,177)	(6)		300,774	2
65309	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益		669,411	9		237,979	3		122,526	1		396,802	2
65310	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及（迴轉利益）		4,455	-		8,558	-	(	24,885)	-		14,941	-
65320	與可能重分類之項目相關之所得稅（附註四及三一）		10,422	-	(	33,818)	(1)	(	128,123)	(1)	(	81,785)	-
65000	其他綜合損益（稅後）		2,180,884	31		871,261	11	(	407,820)	(3)		1,975,742	12
66000	本期綜合損益總額（稅後）	\$	3,933,878	56	\$	3,734,043	47	\$	3,837,958	26	\$	7,974,805	50
	本期稅後淨利歸屬於：												
67101	母公司業主	\$	1,752,994	25	\$	2,862,782	36	\$	4,245,778	29	\$	5,999,063	38
67111	非控制權益	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
	本期稅後綜合損益歸屬於：												
67301	母公司業主	\$	3,933,878	56	\$	3,734,043	47	\$	3,837,958	26	\$	7,974,805	50
67311	非控制權益	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
	每股盈餘（附註三二）												
67501	基 本	\$	0.17		\$	0.28		\$	0.41		\$	0.58	
67701	稀 釋	\$	0.17		\$	0.28		\$	0.41		\$	0.58	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：凌忠媛

經理人：黃瑞沐

會計主管：邱福進

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	歸屬	外	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司
----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：凌忠敏



經理人：黃瑞沐



會計主管：邱福達

彰化商業銀行股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年1月1日 至6月30日	108年1月1日 至6月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 5,216,625	\$ 7,047,330
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	預期信用減損損失數	1,417,131	995,119
A20100	折舊費用	585,803	607,677
A20200	攤銷費用	118,467	109,901
A21200	利息收入	(16,173,315)	(19,991,971)
A21300	股利收入	(255,077)	(255,742)
A20900	利息費用	6,448,393	8,308,093
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(276,414)	(887,414)
A23100	處分投資利益	(582,174)	(210,430)
A24100	未實現外幣兌換（利益）損失	(889,146)	87,060
A29900	其他項目	(171,792)	(30,028)
A40000	與營業活動相關之資產／負債變動 數		
A41110	存放央行（增加）減少	(13,710,332)	13,704,855
A41120	透過損益按公允價值衡量之金 融資產增加	(4,088,148)	(2,093,826)
A41150	應收款項減少	2,950,718	3,559,393
A41160	貼現及放款增加	(65,859,504)	(48,059,019)
A41123	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產減少（增加）	5,186,502	(25,932,567)
A41125	按攤銷後成本衡量之債務工具 投資增加	(34,413,216)	(2,002,585)
A41190	其他金融資產減少	10,559,500	10,927,214
A41990	其他資產（增加）減少	(394,900)	91,903
A42110	央行及銀行同業存款減少	(16,114)	(28,515,493)
A42160	存款及匯款增加	34,639,957	10,841,982
A42150	應付款項增加（減少）	5,643,442	(3,187,797)
A42120	透過損益按公允價值衡量之金 融負債增加	2,074,724	5,787,616

(接次頁)

(承 前 頁)

代 碼		109年1月1日 至6月30日	108年1月1日 至6月30日
A42140	負債準備減少	(\$ 200,525)	(\$ 244,666)
A42170	其他金融負債 (減少) 增加	(1,280,291)	602,520
A42990	其他負債 (減少) 增加	(94,625)	575,673
A33000	營運產生之現金流出	(63,564,311)	(68,165,202)
A33100	收取之利息	17,489,046	20,080,954
A33200	收取之股利	108,887	106,863
A33300	支付之利息	(6,957,713)	(8,260,267)
A33500	支付之所得稅	(425,809)	(271,675)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(53,349,900)	(56,509,327)
投資活動之現金流量			
B02700	取得不動產及設備	(189,884)	(169,180)
B02800	處分不動產及設備	-	10
B04500	取得無形資產	(96,323)	(57,600)
B05350	取得使用權資產	-	(116,141)
B05400	取得投資性不動產	-	(1,203)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(286,207)	(344,114)
籌資活動之現金流量			
C00300	央行及同業融資增加	30,681,652	48,005,876
C01400	發行金融債券	4,040,000	5,960,000
C01500	償還金融債券	(5,000,000)	-
C02100	附買回票券及債券負債增加 (減少)	300,060	(3,104,657)
C04020	租賃負債本金償還	(340,015)	(308,793)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	29,681,697	50,552,426
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(810,177)	300,774
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(24,764,587)	(6,000,241)
E00100	期初現金及約當現金餘額	135,910,391	179,641,968
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$111,145,804	\$173,641,727

(接 次 頁)

(承前頁)

期末現金及約當現金之調節

代 碼		109年6月30日	108年6月30日
E00210	資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 24,856,067	\$ 36,726,593
E00220	符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之拆借銀行同業	<u>86,289,737</u>	<u>136,915,134</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$111,145,804</u>	<u>\$173,641,727</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：凌忠嫻



經理人：黃瑞沐



會計主管：邱福進



(六) 依信託業法規定辦理信託業務之內容及金額

依信託業法第三條本行得兼營信託業務，茲將 109 年及 108 年 6 月 30 日之信託業務內容及金額列示如下：

	109年6月30日	108年6月30日
特定金錢信託投資國內證券 及信託基金	\$ 31,277,413	\$ 32,633,241
特定金錢信託投資國外有價 證券	72,372,438	75,612,933
保險金信託	10,786	10,729
安養撫育信託	399,409	357,197
生前契約臍帶血信託	11,928,665	11,692,699
金錢債權擔保物權信託	57,800	61,800
有價證券信託	1,002,116	751,456
不動產信託	18,412,350	20,272,793
保管有價證券	242,055,003	171,803,878
其他金錢信託	<u>2,860,952</u>	<u>1,687,138</u>
	<u>\$ 380,376,932</u>	<u>\$ 314,883,864</u>

(七) 依信託業法施行細則第十七條規定附註揭露信託帳之資產負債及信託財產目錄如下：

信託帳資產負債表

信 託 資 產	109年6月30日	108年6月30日	信 託 負 債	109年6月30日	108年6月30日
銀行存款	\$ 4,325,793	\$ 4,153,820	信託資本		
保險金請求權	57,800	61,800	金錢信託	\$ 118,644,967	\$ 121,585,924
短期投資			保險金請求權	57,800	61,800
普通股	2,818,780	1,756,780	有價證券信託	993,366	749,182
基金	110,788,126	117,217,575	不動產信託	18,412,949	20,273,438
債券	2,693,467	3,335,163	應付保管有價證券	242,055,003	171,803,878
應收利息	-	4,350	代扣款項	-	284
土地	12,787,022	8,422,388	本期損益	(97,483)	96,123
房屋及建築	570,605	599,045	累積盈虧－已實現資		
在建工程	4,280,336	7,529,065	本損益	61,446	55,224
保管有價證券	<u>242,055,003</u>	<u>171,803,878</u>	累積盈虧－收入／費		
			用投資收益	1,167,259	1,047,583
			累積盈虧	(918,375)	(789,572)
信託資產總額	<u>\$ 380,376,932</u>	<u>\$ 314,883,864</u>	信託負債總額	<u>\$ 380,376,932</u>	<u>\$ 314,883,864</u>

信託帳財產目錄

投 資 項 目	109年6月30日	108年6月30日
銀行存款	\$ 4,325,793	\$ 4,153,820
保險金請求權	57,800	61,800
短期投資		
普 通 股	2,818,780	1,756,780
基 金	110,788,126	117,217,575
債 券	2,693,467	3,335,163
土 地	12,787,022	8,422,388
房屋及建築	570,605	599,045
在建工程	4,280,336	7,529,065
其 他	-	4,350
保管有價證券	<u>242,055,003</u>	<u>171,803,878</u>
信託資產總額	<u>\$ 380,376,932</u>	<u>\$ 314,883,864</u>

信託帳損益表

	109年6月30日	108年6月30日
收 入		
利息收入	\$ 42,717	\$ 43,503
股利收入	29,007	31,209
受益憑證分配收益	8,708	3,356
兌換利益	970,553	832,953
已實現資本利得－基金	7	2,131
已實現資本利得－債券	24,075	4,680
已實現資本利得－普通股	<u>24,613</u>	<u>11,486</u>
	<u>1,099,680</u>	<u>929,318</u>
費 用		
管 理 費	(1,177)	(828)
所得稅費用	(1,748)	(1,200)
其他費用	(52)	(29)
兌換損失	(925,971)	(797,570)
已實現資本損失－債券	(3,376)	(1,801)
已實現資本損失－基金	(415)	(19,656)
已實現資本損失－普通股	<u>(264,424)</u>	<u>(12,111)</u>
	<u>(1,197,163)</u>	<u>(833,195)</u>
	<u>(\$ 97,483)</u>	<u>\$ 96,123</u>