

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/09/30幣別: AUD
項 目

帳列金額

收入	
利息收入-活存	141.35
利息收入-定存	9,660.00
利息收入-債券	14,940.00
小計	24,741.35
支出	
所得稅費用-定存息	966.00
小計	966.00
本期損益	23,775.35

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/09/30幣別: CNY
項 目

帳列金額

收入	
利息收入-活存	70.37

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/09/30幣別: HKD
項 目

帳列金額

收入	
利息收入-活存	293.29
普通股現金股利收入-應稅	545,054.71
本期損益	545,348.00

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/09/30幣別: NTD
項 目

帳列金額

收入	
利息收入-活存	1,240,833.00
利息收入-定存	13,779,095.00
利息收入-債券	28,567,079.00
已實現資本利得-債券	
普通股現金股利收入-應稅	289,521.00
已實現資本利得-基金	3,358,128.00
受益憑証分配收益	20,822,538.00
小計	68,057,194.00
支出	
已實現資本損失-債券	16,492,234.00
所得稅費用-活存息	124,016.00
所得稅費用-定存息	1,377,899.00



所得稅費用—債券利息
所得稅費用—股票
所得稅費用—基金利息

2,856,706.00 契約編號： 1101508005 PAGE: 3
28,951.00
2,082,253.00

小計

22,962,059.00

本期損益

45,095,135.00

信託財產收支計算表

幣別 :SGD

114/01/01 ~ 114/09/30

項 目

帳列金額

收入

利息收入—活存

29.10

信託財產收支計算表

幣別 :USD

114/01/01 ~ 114/09/30

項 目

帳列金額

收入

利息收入—活存

192,508.62

利息收入—定存

1,117,358.83

利息收入—債券

509,886.76

已實現資本利得—債券

42,812.50

普通股現金股利收入—應稅

563,562.96

小計

2,426,129.67

支出

已實現資本損失—債券

183,125.00

所得稅費用—活存息

18,153.08

所得稅費用—定存息

111,683.79

小計

312,961.87

本期損益

2,113,167.80

