

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/11/28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 ~ 114/11/28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 ~ 114/11/28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	679,958.32
本期損益	680,251.61

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/11/28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	18,198,766.00
利息收入-債券	29,398,386.00
已實現資本利得-債券	
普通股現金股利收入-應稅	479,450.00
已實現資本利得-基金	3,358,128.00
受益憑証分配收益	26,973,640.00
小計	79,649,203.00
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	1,819,864.00



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

2,939,836.00 契約編號: 1101508005 PAGE: 3
47,943.00
2,697,363.00

小計

24,121,256.00

本期損益

55,527,947.00

信託財產收支計算表

114/01/01 ~ 114/11/28

幣別:SGD

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

114/01/01 ~ 114/11/28

幣別:USD

項 目

帳列金額

收入

利息收入—活存

219,206.53

利息收入—定存

1,198,142.18

利息收入—債券

718,356.76

已實現資本利得—債券

42,812.50

普通股現金股利收入—應稅

599,052.05

小計

2,777,570.02

支出

已實現資本損失—債券

183,125.00

所得稅費用—活存息

20,762.50

所得稅費用—定存息

119,762.13

小計

323,649.63

本期損益

2,453,920.39

