

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/12/31幣別 :AUD
項 目

帳列金額

收入	
利息收入-活存	230.74
利息收入-定存	9,660.00
利息收入-債券	188,670.00
小計	198,560.74
支出	
所得稅費用-定存息	966.00
小計	966.00
本期損益	197,594.74

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/12/31幣別 :CNY
項 目

帳列金額

收入	
利息收入-活存	141.13

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/12/31幣別 :HKD
項 目

帳列金額

收入	
利息收入-活存	301.74
普通股現金股利收入-應稅	679,958.32
本期損益	680,260.06

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 114/12/31幣別 :NTD
項 目

帳列金額

收入	
利息收入-活存	1,980,494.00
利息收入-定存	19,397,122.00
利息收入-債券	30,519,853.00
已實現資本利得-債券	
普通股現金股利收入-應稅	584,996.00
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	82,814,233.00
支出	
已實現資本損失-債券	20,738,041.00
所得稅費用-活存息	197,800.00
所得稅費用-定存息	1,939,698.00



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

3,051,982.00 契約編號: 1101508005 PAGE: 3
58,497.00
2,697,363.00

小計

28,683,381.00

本期損益

54,130,852.00

信託財產收支計算表

114/01/01 ~ 114/12/31

幣別:SGD
項 目

帳列金額

收入

利息收入—活存

43.74

信託財產收支計算表

114/01/01 ~ 114/12/31

幣別:USD
項 目

帳列金額

收入

利息收入—活存

247,264.20

利息收入—定存

1,228,475.51

利息收入—債券

738,316.76

已實現資本利得—債券

42,812.50

普通股現金股利收入—應稅

721,761.48

已實現資本利得—普通股

3,805,689.36

小計

6,784,319.81

支出

已實現資本損失—債券

183,125.00

所得稅費用—活存息

23,539.67

所得稅費用—定存息

122,795.46

小計

329,460.13

本期損益

6,454,859.68

