

信託財產收支計算表
115/01/01 ~ 115/06/30幣別 :AUD
項 目

帳列金額

收入	
利息收入—活存	94.33
利息收入—債券	220,000.00
本期損益	220,094.33
	=====

信託財產收支計算表
115/01/01 ~ 115/06/30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
115/01/01 ~ 115/06/30幣別 :HKD
項 目

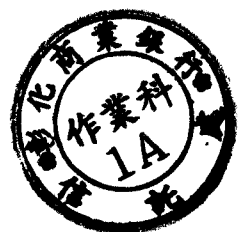
帳列金額

收入	
利息收入—活存	7.02
普通股現金股利收入—應稅	694,704.24
本期損益	694,711.26
	=====

信託財產收支計算表
115/01/01 ~ 115/06/30幣別 :NTD
項 目

帳列金額

收入	
利息收入—活存	1,436,070.00
利息收入—定存	39,089,230.00
利息收入—債券	12,744,124.00
已實現資本利得—債券	
普通股現金股利收入—應稅	299,449.00
受益憑証分配收益	11,894,822.00
	=====
小計	65,463,695.00
支出	
所得稅費用—活存息	143,533.00
所得稅費用—定存息	3,908,910.00
所得稅費用—債券利息	1,274,412.00
所得稅費用—股票	29,944.00
所得稅費用—基金利息	1,189,480.00
	=====
小計	6,546,279.00
本期損益	58,917,416.00
	=====



信託財產收支計算表
115/01/01 ~ 115/06/30幣別:SGD
項目

帳列金額

收入

利息收入-活存

14.57

信託財產收支計算表
115/01/01 ~ 115/06/30幣別:USD
項目

帳列金額

收入

利息收入-活存

39,870.92

利息收入-定存

246,450.01

利息收入-債券

267,180.00

已實現資本利得-債券

8,070.00

普通股現金股利收入-應稅

417,513.47

已實現資本利得-普通股

6,185,409.13

小計

7,164,493.53

支出

所得稅費用-活存息

3,801.89

所得稅費用-定存息

24,624.99

小計

28,426.88

本期損益

7,136,066.65

