

信託財產收支計算表

115/01/01 ~ 115/09/30

幣別: AUD
項 目

帳列金額

收入	
利息收入-活存	94.33
利息收入-定存	18,733.02
利息收入-債券	220,000.00
小計	238,827.35
支出	
所得稅費用-定存息	1,873.30
小計	1,873.30
本期損益	236,954.05

信託財產收支計算表

115/01/01 ~ 115/09/30

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

115/01/01 ~ 115/09/30

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	771,787.62
本期損益	771,794.64

信託財產收支計算表

115/01/01 ~ 115/09/30

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	55,057,802.00
利息收入-債券	19,244,124.00
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	18,097,760.00
小計	94,135,205.00
支出	
所得稅費用-活存息	143,533.00
所得稅費用-定存息	5,504,664.00
所得稅費用-債券利息	1,924,412.00
所得稅費用-股票	29,944.00



所得稅費用—基金利息

1,809,773.00 契約編號： 1101508005 PAGE： 3

小計

9,412,326.00

本期損益

84,722,879.00

信託財產收支計算表

115/01/01 ~ 115/09/30

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 ~ 115/09/30

幣別：USD

項 目

帳列金額

收入

利息收入—活存

63,439.51

利息收入—定存

1,108,680.00

利息收入—債券

305,930.00

已實現資本利得—債券

8,070.00

普通股現金股利收入—應稅

612,174.46

已實現資本利得—普通股

6,185,409.13

小計

8,283,703.10

支出

所得稅費用—活存息

6,033.22

所得稅費用—定存息

110,848.00

小計

116,881.22

本期損益

8,166,821.88

