

# 查核報告

專責部門主管：

聯絡人/電話：

一、截至查核基準日(\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日)止之基本資料

(一)經營信託業務種類

1. 主要業務概況：

業務項目	信託資產總額 (單位:新台幣千元)		
	____年____月____日 (查核基準日)	____年12月31日 (上年底)	____年12月31日 (前年底)
金錢之信託			
金錢債權及其擔保物權之信託			
有價證券之信託			
動產之信託			
不動產之信託			
租賃權之信託			
地上權之信託			
專利權之信託			
著作權之信託			
其他財產權之信託			
合計			

業務項目	手續費收入總額 (單位:新台幣千元)		
	____年____月____日至 ____年____月____日止 (年初至查核基準日止)	____年度 (上年度)	____年度 (前年度)
金錢之信託			
金錢債權及其擔保物權之信託			
有價證券之信託			
動產之信託			
不動產之信託			
租賃權之信託			
地上權之信託			
專利權之信託			
著作權之信託			
其他財產權之信託			
合計			

## 查核報告

### 2. 附屬業務概況：

業務項目	手續費/保管費收入總額 (單位:新台幣千元)		
	__年__月__日至 __年__月__日止 (年初至基準日止)	__年度 (上年度)	__年度 (前年度)
代理有價證券發行、轉讓、登記及股息利息紅利之發放事項			
提供有價證券發行、募集之顧問服務			
擔任有價證券發行簽證人			
擔任遺囑執行人及遺產管理人			
擔任破產管理人及公司重整監督人			
擔任信託監察人			
辦理保管業務			
辦理出租保管箱業務			
辦理與信託業務有關下列事項之代理事務： 1. 財產之取得、管理、處分及租賃 2. 財產之清理及清算 3. 債權之收取 4. 債務之履行			
與信託業務有關不動產買賣及租賃之居間			
提供投資、財務管理及不動產開發顧問服務			
經主管機關核准辦理之其他有關業務			
合計			

## 查核報告

保管業務	保管資產總額 (單位:新台幣千元)		
	__年__月__日 (查核基準日)	__年12月31日 (上年底)	__年12月31日 (前年底)
境外法人及自然人(FINI & FIDI)			
全權委託			
存託憑證			
營業保證金			
其他(投資型保單、創投)			
合計			

(二)組織架構(信託專責部門或外國銀行在台分行)

(三)相關規定遵循評註

1. 內稽內控相關制度遵循評註

(1)評註:

(2)其他:

2. 業務相關規定遵循評註

(1)評註:

(2)其他:

3. 人員資格相關規定遵循評註

(1)現況:

(2)評註:

4. 其他相關規定遵循評註

(1)現況:

(2)評註:

二、本次查核缺失事項

(一)查核意見

## 查核報告

- (二) 面請改善事項  
三、前次查核意見改善情形追蹤  
四、其他特別敘明事項

查核人員

組長

秘書長