

國泰世華商業銀行信託部  
110 台北市信義區松仁路7號2樓  
TEL: (02)8722-6666

40667 臺中市北屯區文心路四段81號8樓  
之2

紘儀生命禮儀有限公司

君 啟

契約編號： 013010000004

委託人： 紘儀生命禮儀有限公司



信託專戶財產目錄  
民國 109 年 1 月 31 日

幣別：NTD

| 資產類別 | 成本金額         | 百分比     | 市價金額         | 百分比     |
|------|--------------|---------|--------------|---------|
| 台幣存款 | 9,327,913.00 | 100.00% | 9,327,913.00 | 100.00% |
| 合計   | 9,327,913.00 | 100.00% | 9,327,913.00 | 100.00% |

預收款信託本金餘額

9,327,913.00

信託專戶—活期存款收支明細表  
109/01/01 ~ 109/01/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

| 年/月/日     | 摘要             | 支出       | 存入        | 結存           |
|-----------|----------------|----------|-----------|--------------|
|           | 前期餘額           |          |           | 9,264,362.00 |
| 109/01/21 | 提領 108 年度已實現收益 | 4,554.00 |           | 9,259,808.00 |
| 109/01/22 | 匯入資本           |          | 68,105.00 | 9,327,913.00 |

信託專戶—帳外支出明細表  
109/01/01 ~ 109/01/31

幣別: NTD

| 年/月/日     | 收費類別  | 金額       |
|-----------|-------|----------|
| 109/01/15 | 外收管理費 | 4,000.00 |

受益人分配明細表  
109/01/01 ~ 109/01/31

| 入帳日       | 證號       | 名稱         | 分配項目 | 幣別  | 帳號           | 金錢       | 股數 |
|-----------|----------|------------|------|-----|--------------|----------|----|
| 109/01/21 | 13080765 | 緣儀生命禮儀有限公司 | 金錢   | NTD | 017033071426 | 4,554.00 |    |
| 合計        |          |            |      |     |              | 4,554.00 |    |

以 下 空 白