

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

絃儀生命禮儀有限公司

君 啟

契約編號： 013010000004

委託人： 絃儀生命禮儀有限公司



信託專戶財產目錄
民國 109 年 6 月 30 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	9,600,440.00	100.00%	9,600,440.00	100.00%
合計	9,600,440.00	100.00%	9,600,440.00	100.00%

預收款信託本金餘額

9,599,018.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/06/01 ~ 109/06/30

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			9,548,303.00
109/06/22	活存 利息收入		1,422.00	9,549,725.00
109/06/29	匯入資本		52,515.00	9,602,240.00
109/06/29	契約履行終止或解除	1,800.00		9,600,440.00

信託專戶—帳外支出明細表
109/06/01 ~ 109/06/30

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
109/06/16	外收管理費	4,000.00

受益人分配明細表
109/06/01 ~ 109/06/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/06/29	13080765	緹儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	1,800.00	
合計						1,800.00	

以 下 空 白