

國泰世華商業銀行信託部
10543 台北市民權東路三段144號3樓
TEL: (02) 2546-6767

220 台北縣板橋市新海路460號4樓

紘儀生命禮儀有限公司

君 啓

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

幣別：NTD

民國 98 年 7 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	953,618.00	26.10%	953,618.00	26.10%
定期存款	2,700,000.00	73.90%	2,700,000.00	73.90%
合計	3,653,618.00	100.00%	3,653,618.00	100.00%



<<各類資產明細>>

【定期存款】

證券代號/名稱	存單編號	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00001 台定存(複)	019200009516	NTD	300,000.0000	2.4200	固定	97/11/03	98/11/03	1.0000	300,000.00
CD00001 台定存(複)	019200010691	NTD	1,000,000.0000	2.1700	固定	97/12/10	98/12/10	1.0000	1,000,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.0000	.9200	固定	98/02/05	99/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004917	NTD	300,000.0000	.9200	固定	98/02/05	99/02/05	1.0000	300,000.00
CD00001 台定存(複)	019200014475	NTD	300,000.0000	1.0800	機動	98/04/01	99/04/01	1.0000	300,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款還本金額

3,584,240.00

信託專戶—活期存款收支明細表
98/07/01 ~ 98/07/31

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029283

年/月/日	摘 要	支 出	存 入	結 存
98/07/15	管理費	4,000.00		881,174.00
98/07/30	匯入資本		4,000.00	885,174.00
98/07/30	匯入資本		68,444.00	953,618.00

本信託專戶財產與本行及利害關係人所為之下列交易，係屬信託業法第27條之利害關係交易：

1. 以信託財產存放於本行營業單位作為存款。
 2. 為辦理台外幣結匯經由本行外匯部門辦理外匯相關交易。
 3. 透過國泰綜合證券(股)公司買賣股票，或與本行財務部門等進行資金管理或投資交易。
- 上述交易依契約均已獲 台端同意或依 台端之指示辦理。

以 下 空 白



信託專戶請款通知書

信託專戶名稱：絃儀生命禮儀有限公司

信託管理期間：98年7月份

管理費用計算說明：

一、

7月底累計信託財產淨值NT\$3,653,618元，依約定管理費計算如下：

$\$3,653,618 \times 0.4\% / 365 \times 31 = \text{NT\$}1,241$

(NT\$1,241低於最低專戶維持費NT\$4,000，故以NT\$4,000計收。)

二、

本月信託管理費共NT\$4,000元，如有任何異議，請於七日內提出；如無異議，請將款項直接存入信託專戶內（帳號：019036029083）。

其他事項通知：

此致

絃儀生命禮儀有限公司



國泰世華商業銀行信託部

敬啟