

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 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

幣別： NTD 民國 99 年 2 月 26 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	1,254,762.00	31.73%	1,254,762.00	31.73%
定期存款	2,700,000.00	68.27%	2,700,000.00	68.27%
合計	3,954,762.00	100.00%	3,954,762.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【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)	019200014475	NTD	500,000.0000	1.0050	機動	98/04/01	99/04/01	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200009510	NTD	500,000.0000	.7700	固定	98/11/03	99/11/03	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200010691	NTD	1,000,000.0000	.9000	固定	98/12/10	99/12/10	1.0000	1,000,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.0000	.9000	固定	99/02/05	100/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004917	NTD	500,000.0000	.9000	固定	99/02/05	100/02/05	1.0000	500,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款信託本金餘額

3,864,578.00



信託專戶—活期存款收支明細表
99/02/01 ~ 99/02/28

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
99/02/05	定存到期解約		200,000.00	1,452,930.00
99/02/05	定存到期解約		500,000.00	1,952,930.00
99/02/05	定存配息, 定存帳號: 019200004909		1,666.00	1,954,596.00
99/02/05	定存配息, 定存帳號: 019200004917		4,166.00	1,958,762.00
99/02/05	1 年期定存: 固定, 按月領息, 本金續存, 定存帳號: 019200004909	200,000.00		1,758,762.00
99/02/05	1 年期定存: 固定, 到期領息, 本金續存, 定存帳號: 019200004917	500,000.00		1,258,762.00
99/02/22	管理費	4,000.00		1,254,762.00

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。

信託專戶證券異動明細
99/02/01 ~ 99/02/28

幣別: NTD

【定存單】

異動日	證券代號/名稱	異動別	幣別	交割方式	面額	成交價金	手續費	交割金額	約定期間
99/02/05	CD000001 台定存(複)	買進	NTD	現股	200,000	200,000.00		200,000.00	99/02/05~ 100/02/05
99/02/05	CD000001 台定存(複)	買進	NTD	現股	500,000	500,000.00		500,000.00	99/02/05~ 100/02/05
99/02/05	CD000001 台定存(複)	賣出	NTD	現股	200,000	200,000.00		200,000.00	98/02/05~ 99/02/05
99/02/05	CD000001 台定存(複)	賣出	NTD	現股	500,000	500,000.00		500,000.00	98/02/05~ 99/02/05

有【*】註記之投資標的, 係屬以信託財產與本行或利害關係人為信託業法第27條之利害關係交易, 本行悉依與 台端簽訂之契約或依 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：紘儀生命禮儀有限公司

信託管理期間：99年2月份

管理費用計算說明：

一、

2月底累計信託財產淨值NT\$3,954,762元，依約定管理費計算如下：

$3,954,762 \times 0.4\% / 365 \times 28 = \text{NT\$}1,213$

(NT\$1,213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

紘儀生命禮儀有限公司



國泰世華商業銀行信託部

敬啟