

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 6 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	1,565,113.00	36.70%	1,565,113.00	36.70%
定期存款	2,700,000.00	63.30%	2,700,000.00	63.30%
合計	4,265,113.00	100.00%	4,265,113.00	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)	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
CD00001 台定存(複)	019200014475	NTD	500,000.0000	1.0050	機動	99/04/01	100/04/01	1.0000	500,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款信託本金餘額

4,185,611.00



信託專戶—活期存款收支明細表
99/06/01 ~ 99/06/30

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029083

年/月/日	摘 要	支 出	存 入	結 存
99/06/15	管理費	4,000.00		1,506,126.00
99/06/21	活存 利息收入		605.00	1,506,731.00
99/06/24	匯入資本		56,038.00	1,562,769.00
99/06/29	匯入資本		2,344.00	1,565,113.00

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：99年6月份

管理費用計算說明：

一、

6月底累計信託財產淨值NT\$4,265,113元，依約定管理費計算如下：

$\$4,265,113 \times 0.4\% / 365 \times 30 = \text{NT\$}1,402$

(NT\$1,402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

