



10543台北市民權東路三段144號3樓
電話: (02)2546-6767

220

· 新北市板橋區新海路460號4樓

紘儀生命禮儀有限公司 君 啟

000053

信託財產報告書

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

100/02/28

財產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	2,282,869.00	45.81%	2,282,869.00	45.81%
定期存款	2,700,000.00	54.19%	2,700,000.00	54.19%
合計	4,982,869.00	100.00%	4,982,869.00	100.00%

*備註: 其它項目可能包括應收出售證券款、應付買入證券款等。

<<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	固定/機動	起存日	到期日	匯率	臺/契約幣價
CD000001 台定存(複)	019200004475	NTD	500,000.00	1.1750	機動	99/04/01	100/04/01	1.0000	500,000.00
CD000001 台定存(複)	019200009510	NTD	500,000.00	1.1300	固定	99/11/03	100/11/03	1.0000	500,000.00
CD000001 台定存(複)	019200010691	NTD	1,000,000.00	1.1300	固定	99/12/10	100/12/10	1.0000	1,000,000.00
CD000001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.00	1.1900	固定	100/02/05	101/02/05	1.0000	200,000.00
CD000001 台定存(複)	019200004917	NTD	500,000.00	1.1900	固定	100/02/05	101/02/05	1.0000	500,000.00
合計		NTD	2,700,000.00						2,700,000.00

預收款信託本金餘額

4,914,899

信託專戶收支明細

100/02/01~100/02/28

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
前月餘額				2,237,066.00

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
100/02/08	定存配息，定存帳號：019200004909		1,620.00	2,238,686.00
100/02/08	定存配息，定存帳號：019200004917		4,050.00	2,242,736.00
100/02/08	定存到期解約		200,000.00	2,442,736.00
100/02/08	定存到期解約		500,000.00	2,942,736.00
100/02/08	1年期定存：固定，按月領息，本金續存，定存帳號：019200004909	200,000.00		2,742,736.00
100/02/08	1年期定存：固定，到期領息，本金續存，定存帳號：019200004917	500,000.00		2,242,736.00
100/02/15	管理費	4,000.00		2,238,736.00
100/02/22	匯入資本		44,133.00	2,282,869.00

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

100/02/01~100/02/28

【定存單】

異動日	證券代號	證券名稱	異動別	幣別	交割方式	面額	成交價金	交割金額	起存日	到期日
100/02/08	CD00001	台定存（複	買進	NTD	現股	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100/02/05	101/02/05
100/02/08	CD00001	台定存（複	買進	NTD	現股	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100/02/05	101/02/05
100/02/08	CD00001	台定存（複	賣出	NTD	現股	200,000.00	200,000.00	200,000.00	99/02/05	100/02/05
100/02/08	CD00001	台定存（複	賣出	NTD	現股	500,000.00	500,000.00	500,000.00	99/02/05	100/02/05

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