



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

絃儀生命禮儀有限公司 君 啟

000016

信託財產報告書

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

幣別: NTD

100/04/30

財產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	2,351,066.00	46.55%	2,351,066.00	46.55%
定期存款	2,700,000.00	53.45%	2,700,000.00	53.45%
合計	5,051,066.00	100.00%	5,051,066.00	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	委/契約整價
CD00001 台定存(複)	019200009510	NTD	500,000.00	1.1300	固定	99/11/03	100/11/03	1.0000	500,000.00
CD00001 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
CD00001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.00	1.1900	固定	100/02/05	101/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004917	NTD	500,000.00	1.1900	固定	100/02/05	101/02/05	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200014475	NTD	500,000.00	1.2650	機動	100/04/01	101/04/01	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

4,983,845

信託專戶收支明細

100/04/01~100/04/30

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前月餘額			2,314,914.00
				000031

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
100/04/01	定存配息，定存帳號：019200014475		4,907.00	2,319,821.00
100/04/01	定存到期解約		500,000.00	2,819,821.00
100/04/01	1年期定存：機動、到期領息，本金續存，定存帳號：019200014475	500,000.00		2,319,821.00
100/04/15	管理費	4,000.00		2,315,821.00
100/04/20	匯入資本		35,245.00	2,351,066.00

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

100/04/01~100/04/30

【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
100/04/01	CD00001	台定存（複	買進	NTD	現股	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100/04/01	101/04/01
100/04/01	CD00001	台定存（複	賣出	NTD	現股	500,000.00	500,000.00	500,000.00	99/04/01	100/04/01

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