

10543 台北市板橋區東路三段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

000014

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

100/05/31

財產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	2,382,276.00	46.87%	2,382,276.00	46.87%
定期存款	2,700,000.00	53.13%	2,700,000.00	53.13%
合計	5,082,276.00	100.00%	5,082,276.00	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
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

5,019,055

信託專戶收支明細

100/05/01~100/05/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前月餘額			2,351,066.00

000027

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
100/05/16	管理費	4,000.00		2,347,066.00
100/05/25	匯入資本		35,210.00	2,382,276.00

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。

以下空白