

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 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

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
民國 100 年 11 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	2,530,990.00	48.38%	2,530,990.00	48.38%
定期存款	2,700,000.00	51.62%	2,700,000.00	51.62%
合計	5,230,990.00	100.00%	5,230,990.00	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)	019200010691	NTD	1,000,000.0000	1.1300	固定	99/12/10	100/12/10	1.0000	1,000,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.0000	1.1900	固定	100/02/05	101/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004917	NTD	500,000.0000	1.1900	固定	100/02/05	101/02/05	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200014475	NTD	500,000.0000	1.3450	機動	100/04/01	101/04/01	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200009510	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	100/11/03	101/11/03	1.0000	500,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款信託本金餘額 5,185,226.00

信託專戶—活期存款收支明細表
100/11/01 ~ 100/11/30

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘 要	支 出	存 入	結 存
100/11/01	匯入資本		2,000.00	2,501,345.00
100/11/03	定存到期解約		500,000.00	3,001,345.00
100/11/03	定存配息，定存帳號：019200009510		5,085.00	3,006,430.00
100/11/03	1年期定存：固定，到期領息，本金續存，定存帳號：019200009510	500,000.00		2,506,430.00
100/11/15	管理費	4,000.00		2,502,430.00
100/11/24	匯入資本		30,960.00	2,533,390.00
100/11/24	服務契約解除領回信託財產	2,400.00		2,530,990.00

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
100/11/01 ~ 100/11/30

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
* 100/11/03	CD00001	台定存(複)	買進	NTD	現股	500,000	500,000.00		500,000.00 100/11/03- 101/11/03
* 100/11/03	CD00001	台定存(複)	賣出	NTD	現股	500,000	500,000.00		500,000.00 99/11/03- 100/11/03

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。

受益人分配明細表
100/11/01 ~ 100/11/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
100/11/24	13080765	結儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	42102000021966	2,400.00	
合計						2,400.00	

以 下 空 白