

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

絃儀生命禮儀有限公司 君 啟

重要訊息公告：
「關於對帳單之印製及寄送，本行已依法委由第三人處理，台端於七日內未表示異議者，視為同意。」

契約編號： 013010000004
委託人： 絃儀生命禮儀有限公司



幣別：NTD 信託專戶財產目錄
民國 100 年 12 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	2,574,160.00	48.81%	2,574,160.00	48.81%
定期存款	2,700,000.00	51.19%	2,700,000.00	51.19%
合計	5,274,160.00	100.00%	5,274,160.00	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)	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	
CD00001 台定存(複)	019200010691	NTD	1,000,000.0000	1.3600	固定	100/12/10	101/12/10	1.0000	1,000,000.00	
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00	

預收款信託本金餘額 5,220,321.00

信託專戶—活期存款收支明細表
100/12/01 ~ 100/12/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘 要	支 出	存 入	結 存
100/12/12	定存到期解約		1,000,000.00	3,530,990.00
100/12/12	定存配息，定存帳號：019200010691		10,170.00	3,541,160.00
100/12/12	1 年期定存：固定，到期領息，本金續存，定存帳號：019200010691	1,000,000.00		2,541,160.00
100/12/15	管理費	4,000.00		2,537,160.00
100/12/21	活存 利息收入		1,905.00	2,539,065.00
100/12/27	匯入資本		35,095.00	2,574,160.00

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
100/12/01 ~ 100/12/31

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
100/12/12	CD00001 台定存(複)	買進	NTD	現股	1,000,000	1,000,000.00		1,000,000.00	100/12/10~ 101/12/10
100/12/12	CD00001 台定存(複)	賣出	NTD	現股	1,000,000	1,000,000.00		1,000,000.00	99/12/10~ 100/12/10

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