

信託專戶—活期存款收支明細表
101/08/01 ~ 101/08/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘 要	支 出	存 入	結 存
101/08/15	管理費	4,000.00		2,866,662.00
101/08/23	匯入資本		34,295.00	2,900,957.00
101/08/23	服務契約解除領回信託財產	6,400.00		2,894,557.00

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。

受益人分配明細表
101/08/01 ~ 101/08/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
101/08/23	13080765	絃儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	42102000021966	6,400.00	
合計						6,400.00	

以 下 空 白

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

幣別：NTD

民國 101 年 8 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	2,894,557.00	51.74%	2,894,557.00	51.74%
定期存款	2,700,000.00	48.26%	2,700,000.00	48.26%
合計	5,594,557.00	100.00%	5,594,557.00	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)	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
CD00001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.0000	1.3600	固定	101/02/05	102/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004917	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	101/02/05	102/02/05	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200014475	NTD	500,000.0000	1.3450	機動	101/04/01	102/04/01	1.0000	500,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款信託本金餘額

5,557,186.00