

國泰世華商業銀行信託
10543 台北市民權東三段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： C3010000004
委託人： 紘儀生命禮儀有限公司

信託專戶財產目錄

民國 101 年 9 月 28 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	2,924,852.00	52.00%	2,924,852.00	52.00%
定期存款	2,700,000.00	48.00%	2,700,000.00	48.00%
合計	5,624,852.00	100.00%	5,624,852.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【定期存款】		存單號	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
證券代號/名稱										
CD00001	台定存(複)	01920009510	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	100/11/03	101/11/03	1.0000	500,000.00
CD00001	台定存(複)	01920010691	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)	01920004909	NTD	200,000.0000	1.3600	固定	101/02/05	102/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001	台定存(複)	01920004917	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	101/02/05	102/02/05	1.0000	500,000.00
CD00001	台定存(複)	01920014475	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~~
5,591,481

周俊良

更新

信託專戶—活期存款收支明細表
101/09/01 ~ 101/09/30

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘 要	支 出	存 入	結 存
101/09/17	管理費	4,000.00		2,890,557.00
101/09/21	匯入資本		34,295.00	2,924,852.00

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。

以 下 空 白