

信託專戶—活期存款收支明細表
101/12/01 ~ 101/12/31

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
101/12/10	定存到期解約		1,000,000.00	3,958,050.00
101/12/10	定存利息, 定存帳號: 019200010691		12,274.00	3,970,324.00
101/12/10	1 年期定存: 固定, 到期領息, 本金續存, 定存帳號: 019200010691	1,000,000.00		2,970,324.00
101/12/17	管理費	4,000.00		2,966,324.00
101/12/21	匯入資本		34,060.00	3,000,384.00
101/12/21	匯入資本		32,460.00	3,032,844.00
101/12/21	活存 利息收入		2,230.00	3,035,074.00
101/12/21	服務契約解除領回信託財產	1,800.00		3,033,274.00

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
101/12/01 ~ 101/12/31

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
* 101/12/10	CD00001	台定存(預買進)	NTD	現股	1,000,000	1,000,000.00		1,000,000.00	101/12/10~ 102/12/10
* 101/12/10	CD00001	台定存(預賣出)	NTD	現股	1,000,000	1,000,000.00		1,000,000.00	100/12/10~ 101/12/10

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, 本行應依與 台端簽訂之契約或依 台端之指示辦理。

受益人分配明細表
101/12/01 ~ 101/12/31

入帳日	設號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金額	股數
101/12/21	13080765	益信生命保險有限公司	金發	NTD	42102000021966	1,800.00	
合計						1,800.00	

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

統儀生命禮儀有限公司

君 啟

契約編號： 013010000004
委託人： 統儀生命禮儀有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 101 年 12 月 28 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	3,033,474.00	52.91%	3,033,474.00	52.91%
定期存款	2,700,000.00	47.09%	2,700,000.00	47.09%
合計	5,733,474.00	100.00%	5,733,474.00	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	1.3600	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
CD00001 台定存(複)	019200009510	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	101/11/03	102/11/03	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200010691	NTD	1,000,000.0000	1.3600	固定	101/12/10	102/12/10	1.0000	1,000,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款信託本金總額

5,691,461.00

