

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

契約編號： 013010000004
委託人： 絃儀生命禮儀有限公司

信託專戶財產目錄
民國 102 年 6 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	3,205,021.00	54.28%	3,205,021.00	54.28%
定期存款	2,700,000.00	45.72%	2,700,000.00	45.72%
合計	5,905,021.00	100.00%	5,905,021.00	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	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
CD00001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.0000	1.3600	固定	102/02/05	103/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004917	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	102/02/05	103/02/05	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200014473	NTD	500,000.0000	1.3450	機動	102/04/01	103/04/01	1.0000	500,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款信託本金餘額 5,858,014.00

信託專戶—活期存款收支明細表
102/06/01 ~ 102/06/30

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029083

年/月/日	摘 要	支 出	存 入	結 存
102/06/21	活存 利息收入		2,318.00	3,148,361.00
102/06/24	匯入資本		58,460.00	3,205,021.00

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—帳外支出明細表
102/06/01 ~ 102/06/30

幣別: NTD

年/月/日	收費類別	金 額
102/06/24	外收管理費	4,000.00

以 下 空 白