

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  
民國 102 年 8 月 30 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 | 3,542,841.00 | 56.75%  | 3,542,841.00 | 56.75%  |
| 定期存款 | 2,700,000.00 | 43.25%  | 2,700,000.00 | 43.25%  |
| 合計   | 6,242,841.00 | 100.00% | 6,242,841.00 | 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) | 019200014475 | 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 6,195,864.00

信託專戶—活期存款收支明細表  
102/08/01 ~ 102/08/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

| 年/月/日     | 摘 要  | 支 出 | 存 入        | 結 存          |
|-----------|------|-----|------------|--------------|
| 102/08/23 | 匯入資本 |     | 301,995.00 | 3,542,841.00 |

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  
102/08/01 ~ 102/08/31

幣別：NTD

| 年/月/日     | 收費類別  | 金 額      |
|-----------|-------|----------|
| 102/08/23 | 外收管理費 | 8,000.00 |

以 下 空 白