

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 103 年 2 月 27 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	3,653,005.00	57.50%	3,653,005.00	57.50%
定期存款	2,700,000.00	42.50%	2,700,000.00	42.50%
合計	6,353,005.00	100.00%	6,353,005.00	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)	019200014475	NTD	500,000.0000	1.3450	機動	102/04/01	103/04/01	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200009510	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	102/11/03	103/11/03	1.0000	500,000.00
CD00001 台定存(複)	019200010691	NTD	1,000,000.0000	1.3600	固定	102/12/10	103/12/10	1.0000	1,000,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004909	NTD	200,000.0000	1.3600	固定	103/02/05	104/02/05	1.0000	200,000.00
CD00001 台定存(複)	019200004917	NTD	500,000.0000	1.3600	固定	103/02/05	104/02/05	1.0000	500,000.00
合計			2,700,000.0000						2,700,000.00

預收款信託本金餘額

6,264,447.00

信託專戶—活期存款收支明細表
103/02/01 ~ 103/02/28

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘 要	支 出	存 入	結 存
103/02/05	定存到期解約		200,000.00	3,804,342.00
103/02/05	定存到期解約		500,000.00	4,304,342.00
103/02/05	定存配息，定存帳號：019200004909		2,720.00	4,307,062.00
103/02/05	定存配息，定存帳號：019200004917		6,800.00	4,313,862.00
103/02/05	1 年期定存：固定，到期領息，本金續存，定存帳號：019200004909	200,000.00		4,113,862.00
103/02/05	1 年期定存：固定，到期領息，本金續存，定存帳號：019200004917	500,000.00		3,613,862.00
103/02/05	存款利息稅金	272.00		3,613,590.00
103/02/05	存款利息稅金	680.00		3,612,910.00
103/02/21	匯入資本		40,095.00	3,653,005.00

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
103/02/01 ~ 103/02/28

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金 額
103/02/21	外收管理費	8,000.00

信託專戶證券異動明細
103/02/01 ~ 103/02/28

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
* 103/02/05	CD00001	台定存(複)	買進	NTD	現股	200,000	200,000.00	200,000.00	103/02/05~ 104/02/05
* 103/02/05	CD00001	台定存(複)	買進	NTD	現股	500,000	500,000.00	500,000.00	103/02/05~ 104/02/05
* 103/02/05	CD00001	台定存(複)	賣出	NTD	現股	200,000	200,000.00	200,000.00	102/02/05~ 103/02/05
* 103/02/05	CD00001	台定存(複)	賣出	NTD	現股	500,000	500,000.00	500,000.00	102/02/05~ 103/02/05

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，本行悉依與 台端簽訂之契約或依 台端之指示辦理。

以 下 空 白