

國泰世華商業銀行信託部
110台北市信義區松仁路7號2樓
TEL:(02)8722-6666

40667 臺中市北屯區文心路四段81號8樓
之2

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 108 年 10 月 31 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 | 9,111,692.00 | 100.00% | 9,111,692.00 | 100.00% |
| 合計 | 9,111,692.00 | 100.00% | 9,111,692.00 | 100.00% |

預收款信託本金餘額

9,109,419.00

信託專戶—活期存款收支明細表
108/10/01 ~ 108/10/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

| 年/月/日 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結存 |
|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| | 前期餘額 | | | 9,052,420.00 |
| 108/10/28 | 匯入資本 | | 61,972.00 | 9,114,392.00 |
| 108/10/28 | 契約履行終止或解除 | 2,700.00 | | 9,111,692.00 |

信託專戶—帳外支出明細表
108/10/01 ~ 108/10/31

幣別：NTD

| 年/月/日 | 收費類別 | 金額 |
|-----------|-------|----------|
| 108/10/17 | 外收管理費 | 4,000.00 |

受益人分配明細表
108/10/01 ~ 108/10/31

| 入帳日 | 證號 | 名稱 | 分配項目 | 幣別 | 帳號 | 金錢 | 股數 |
|-----------|----------|------------|------|-----|--------------|----------|----|
| 108/10/28 | 13080765 | 絃儀生命禮儀有限公司 | 金錢 | NTD | 017033071426 | 2,700.00 | |
| 合計 | | | | | | 2,700.00 | |

以 下 空 白