

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

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 110 年 1 月 29 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	11,296,978.00	100.00%	11,296,978.00	100.00%
合計	11,296,978.00	100.00%	11,296,978.00	100.00%
預收款信託本金餘額			11,296,978.00	

信託專戶—活期存款收支明細表
 110/01/01 ~ 110/01/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			10,900,168.00
110/01/15	提領 109 年度已實現收益	1,905.00		10,898,263.00
110/01/27	匯入資本		401,415.00	11,299,678.00
110/01/27	契約履行終止或解除	2,700.00		11,296,978.00

信託專戶—帳外支出明細表
110/01/01 ~ 110/01/31

幣別: NTD

年/月/日	收費類別	金額
110/01/14	外收管理費	4,000.00

受益人分配明細表
110/01/01 ~ 110/01/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/01/15	13080765	絃儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	1,905.00	
110/01/27	13080765	絃儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	2,700.00	
合計						4,605.00	

以 下 空 白