

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 111 年 1 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	20,766,268.00	100.00%	20,766,268.00	100.00%
合計	20,766,268.00	100.00%	20,766,268.00	100.00%

預收款信託本金餘額

20,766,268.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/01/01 ~ 111/01/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			20,493,648.00
111/01/17	提領 110 年度已實現收益	1,600.00		20,492,048.00
111/01/25	匯入資本		277,070.00	20,769,118.00
111/01/25	契約履行終止或解除	2,850.00		20,766,268.00

信託專戶—帳外支出明細表
111/01/01 ~ 111/01/31

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
111/01/14	外收管理費	6,962.00

受益人分配明細表
111/01/01 ~ 111/01/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/01/17	13080765	絳儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	1,600.00	
111/01/25	13080765	絳儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	2,850.00	
合計						4,450.00	

以 下 空 白