

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 6 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	21,575,130.00	100.00%	21,575,130.00	100.00%
合計	21,575,130.00	100.00%	21,575,130.00	100.00%

預收款信託本金餘額 21,574,078.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/06/01 ~ 111/06/30

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			21,539,578.00
111/06/21	活存 利息收入		1,052.00	21,540,630.00
111/06/27	匯入資本		56,100.00	21,596,730.00
111/06/27	契約履行終止或解除	21,600.00		21,575,130.00

信託專戶—帳外支出明細表
111/06/01 ~ 111/06/30

幣別: NTD

年/月/日	收費類別	金額
111/06/16	外收管理費	7,318.00

受益人分配明細表
111/06/01 ~ 111/06/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/06/27	13080765	絃儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	21,600.00	
合計						21,600.00	

以 下 空 白