

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 111 年 9 月 30 日

幣別： NTD	成本金額	百分比	市價金額	百分比
資產類別				
台幣存款	21,887,580.00	100.00%	21,887,580.00	100.00%
合計	21,887,580.00	100.00%	21,887,580.00	100.00%
預收款信託本金餘額			21,886,528.00	

信託專戶—活期存款收支明細表  
111/09/01 ~ 111/09/30

幣別： NTD 銀行帳戶： 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
111/09/30	前期餘額			21,731,880.00
111/09/30	匯入資本		158,550.00	21,890,430.00
111/09/30	契約履行終止或解除	2,850.00		21,887,580.00

信託專戶—帳外支出明細表  
111/09/01 ~ 111/09/30

幣別： NTD	年/月/日	收費類別	金額
	111/09/15	外收管理費	7,383.00

受益人分配明細表  
111/09/01 ~ 111/09/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/09/30	13080765	絃儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	2,850.00	
合計						2,850.00	

以下空白