

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 112 年 7 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	22,230,820.00	100.00%	22,230,820.00	100.00%
合計	22,230,820.00	100.00%	22,230,820.00	100.00%

預收款信託本金餘額

22,186,753.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/07/01 ~ 112/07/31

幣別： NTD 銀行帳戶： 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
112/07/31	前期餘額			22,178,820.00
112/07/31	匯入資本		58,600.00	22,237,420.00
112/07/31	契約履行終止或解除	6,600.00		22,230,820.00

信託專戶—帳外支出明細表
112/07/01 ~ 112/07/31

幣別： NTD

年/月/日	收費類別	金額
112/07/20	外收管理費	7,292.00

受益人分配明細表
112/07/01 ~ 112/07/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/07/31	13080765	絃儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	6,600.00	
合計						6,600.00	

以下空白