

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 114 年 1 月 24 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 | 22,341,391.00 | 100.00% | 22,341,391.00 | 100.00% |
| 合計   | 22,341,391.00 | 100.00% | 22,341,391.00 | 100.00% |

預收款信託本金餘額

22,341,391.00

信託專戶—活期存款收支明細表  
114/01/01 ~ 114/01/31

幣別： NTD 銀行帳戶： 019036029083

| 年/月/日     | 摘要             | 支出         | 存入        | 結存            |
|-----------|----------------|------------|-----------|---------------|
|           | 前期餘額           |            |           | 22,399,632.00 |
| 114/01/08 | 提領 113 年度已實現收益 | 120,461.00 |           | 22,279,171.00 |
| 114/01/10 | 匯入資本           |            | 62,220.00 | 22,341,391.00 |

信託專戶—帳外支出明細表  
114/01/01 ~ 114/01/31

幣別： NTD

| 年/月/日     | 收費類別  | 金額       |
|-----------|-------|----------|
| 114/01/17 | 外收管理費 | 7,589.00 |

受益人分配明細表  
114/01/01 ~ 114/01/31

| 入帳日       | 證號       | 名稱         | 分配項目 | 幣別  | 帳號           | 金錢         | 股數 |
|-----------|----------|------------|------|-----|--------------|------------|----|
| 114/01/08 | 13080765 | 絃儀生命禮儀有限公司 | 金錢   | NTD | 017033071426 | 120,461.00 |    |
| 合計        |          |            |      |     |              | 120,461.00 |    |

以 下 空 白