

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 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	22,380,137.00	100.00%	22,380,137.00	100.00%
合計	22,380,137.00	100.00%	22,380,137.00	100.00%

預收款信託本金餘額

22,316,561.00

信託專戶—活期存款收支明細表
114/07/01 ~ 114/07/31

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
114/07/31	前期餘額			22,316,523.00
114/07/31	匯入資本		72,764.00	22,389,287.00
114/07/31	契約履行終止或解除	9,150.00		22,380,137.00

信託專戶—帳外支出明細表
114/07/01 ~ 114/07/31

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
114/07/16	外收管理費	7,337.00

受益人分配明細表
114/07/01 ~ 114/07/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
114/07/31	13080765	絃儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	9,150.00	
合計						9,150.00	

以下空白