

契約編號： 013010000004

委託人： 絃儀生命禮儀有限公司



幣別：NTD

信託專戶財產目錄  
民國 114 年 11 月 28 日

| 資產類別      | 成本金額          | 百分比     | 市價金額          | 百分比     |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|
| 台幣存款      | 22,461,417.00 | 100.00% | 22,461,417.00 | 100.00% |
| 合計        | 22,461,417.00 | 100.00% | 22,461,417.00 | 100.00% |
| 預收款信託本金餘額 |               |         | 22,397,841.00 |         |

信託專戶—活期存款收支明細表  
114/11/01 ~ 114/11/30

幣別：NTD 銀行帳戶：019036029083

| 年/月/日     | 摘要        | 支出         | 存入        | 結存            |
|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 114/11/21 | 前期餘額      |            |           | 22,524,297.00 |
| 114/11/21 | 匯入資本      |            | 42,120.00 | 22,566,417.00 |
| 114/11/21 | 契約履行終止或解除 | 105,000.00 |           | 22,461,417.00 |

信託專戶—帳外支出明細表  
114/11/01 ~ 114/11/30

幣別：NTD

| 年/月/日     | 收費類別  | 金額       |
|-----------|-------|----------|
| 114/11/11 | 外收管理費 | 7,652.00 |

受益人分配明細表  
114/11/01 ~ 114/11/30

| 入帳日       | 證號       | 名稱         | 分配項目 | 幣別  | 帳號           | 金錢         | 股數 |
|-----------|----------|------------|------|-----|--------------|------------|----|
| 114/11/21 | 13080765 | 絃儀生命禮儀有限公司 | 金錢   | NTD | 017033071426 | 105,000.00 |    |
| 合計        |          |            |      |     |              | 105,000.00 |    |

以下空白