

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 115 年 1 月 30 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	22,367,131.00	100.00%	22,367,131.00	100.00%
	合計	22,367,131.00	100.00%	22,367,131.00	100.00%
預收款信託本金餘額				22,367,131.00	

信託專戶—活期存款收支明細表
115/01/01 ~ 115/01/31

幣別：NTD	銀行帳戶：019036029083	年/月/日	摘要	支出	存入	結存
		115/01/08	前期餘額			22,510,640.00
		115/01/08	提領 114 年度已實現收益	127,829.00		22,382,811.00
		115/01/21	匯入資本		20,620.00	22,403,431.00
		115/01/21	契約履行終止或解除	36,300.00		22,367,131.00

信託專戶—帳外支出明細表
115/01/01 ~ 115/01/31

幣別：NTD	年/月/日	收費類別	金額
	115/01/08	外收管理費	7,647.00

受益人分配明細表
115/01/01 ~ 115/01/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
115/01/08	13080765	絃儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	127,829.00	
115/01/21	13080765	絃儀生命禮儀有限公司	金錢	NTD	017033071426	36,300.00	
合計						164,129.00	

以 下 空 白