

契約番号別表 : 013010000004

委託人 : 松井生命保険有限公司

信託専任財産目録 民國 115 年 2 月 26 日



類別：ND		民國 115 年 2 月 26 日			
資產類別		成本金額	百分比	市價金額	百分比
貨幣存款		22,366,201.00	100.00%	22,366,201.00	100.00%
合計		22,366,201.00	100.00%	22,366,201.00	100.00%
預收信託本金餘額		22,366,201.00			

信託専任——活期存款收支明細表
115/02/01 ~ 115/02/28

幣別: NTD 銀行帳戸: 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
115/02/11	前期繰額			22,367,131.00
115/02/11	匯入資本		66,750.00	22,432,951.00
115/02/11	契約履行終止或解除	66,750.00		22,366,201.00

信託専任——中長外支出明細表
115/02/01 ~ 115/02/28

幣別: NTD

年/月/日	收費類別	金額
115/02/13	外收管理費	7,599.00

受託人分西已明細表
115/02/01 ~ 115/02/28

入帳日	証號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金額	股數
115/02/11	13080765	松井生命保險有限公司	金銭	NTD	017033071426	66,750.00	
合計						66,750.00	

以下空白