

契約編號: 013010000004
委託人: 宏義生命保險有限公司

信託專戶財產目錄
民國 115 年 3 月 31 日



資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	22,267,301.00	100.00%	22,267,301.00	100.00%
合計	22,267,301.00	100.00%	22,267,301.00	100.00%

預收款信託本金餘額 22,267,301.00

信託專戶——活期存款收支明細表
115/03/01 ~ 115/03/31

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
115/03/24	前期餘額			22,386,201.00
115/03/24	匯入資本		9,400.00	22,375,601.00
115/03/24	契約履行終止或解除	108,300.00		22,267,301.00

信託專戶——帳外支出明細表
115/03/01 ~ 115/03/31

幣別: NTD

年/月/日	收費類別	金額
115/03/04	外收管理費	6,863.00

受益人分配明細表
115/03/01 ~ 115/03/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
115/03/24	13080765	宏義生命保險有限公司	金錢	NTD	017033071426	108,300.00	
合計						108,300.00	

以下空白