

契約編號： 013010000004

委託人： 宏發生命保險有限公司

幣別： NTD

信託專戶財產目錄
民國 115 年 4 月 30 日



資產類別

成本金額	百分比	市價金額	百分比
------	-----	------	-----

台幣存款

21,388,945.00	100.00%	21,388,945.00	100.00%
---------------	---------	---------------	---------

合計	21,388,945.00	100.00%	21,388,945.00	100.00%
----	---------------	---------	---------------	---------

預收款信託本金餘額 21,388,945.00

信託專戶——活期存款收支明細表
115/04/01 ~ 115/04/30

幣別： NTD 銀行帳戶： 019038029083

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
115/04/24	前期餘額			22,267,301.00
115/04/24	匯入資本		23,044.00	22,290,345.00
115/04/24	契約履行終止或解除	901,400.00		21,388,945.00

信託專戶——帳外支出明細表
115/04/01 ~ 115/04/30

幣別： NTD

年/月/日	收費類別	金額
115/04/10	外收管理費	7,565.00

受益人分配明細表
115/04/01 ~ 115/04/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金額	股數
115/04/24	13080765	宏發生命保險有限公司	金錢	NTD	017038071426	901,400.00	
合計						901,400.00	

以下空白