

40454

台中市北區學士路257號9樓

華梵禮儀有限公司

君 啟

契約編號： 1L0640200013 彰化商業銀行受託信託財產專戶－華梵禮儀有限公司生前殯葬服務契約
委託人： 華梵禮儀有限公司
受益人： 華梵禮儀有限公司
監察人：

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 112 年 12 月 29 日

| 資產類別 | 成本金額 | 百分比 | 市價金額 | 百分比 |
|----------|--------------|---------|--------------|---------|
| 台幣存款(本行) | 3,871,128.00 | 100.00% | 3,871,128.00 | 100.00% |
| 合計 | 3,871,128.00 | 100.00% | 3,871,128.00 | 100.00% |

信託財產收支計算表

幣別：NTD

112/01/01 ~ 112/12/29

項目

帳列金額

| | |
|---------|-----------|
| 收入 | |
| 利息收入-活存 | 18,579.00 |
| 小計 | |
| 本期損益 | 18,579.00 |

信託專戶—活期存款收支明細表
112/01/01 ~ 112/12/31

幣別： NTD 銀行帳戶： 40280103728300 帳戶名稱： 彰化商業銀行受託信託財產專戶—華梵禮儀有限公司

| 年/月/日 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結存 |
|-----------|-----------------|------------|------------|--------------|
| | 前期餘額 | | | 2,938,206.00 |
| 112/01/13 | 信託利益分配 華梵禮儀有限公司 | 3,957.00 | | 2,934,249.00 |
| 112/01/17 | 匯入資本 | | 12,000.00 | 2,946,249.00 |
| 112/02/22 | 匯入資本 | | 2,400.00 | 2,948,649.00 |
| 112/03/21 | 匯入資本 | | 177,600.00 | 3,126,249.00 |
| 112/04/28 | 匯入資本 | | 2,400.00 | 3,128,649.00 |
| 112/05/30 | 匯入資本 | | 356,400.00 | 3,485,049.00 |
| 112/06/21 | 活存 利息收入 | | 7,933.00 | 3,492,982.00 |
| 112/06/30 | 匯入資本 | | 98,400.00 | 3,591,382.00 |
| 112/07/27 | 匯入資本 | | 2,400.00 | 3,593,782.00 |
| 112/08/25 | 匯入資本 | | 5,400.00 | 3,599,182.00 |
| 112/08/25 | 信託利益分配 華梵禮儀有限公司 | 162,000.00 | | 3,437,182.00 |
| 112/09/27 | 匯入資本 | | 203,700.00 | 3,640,882.00 |
| 112/10/31 | 匯入資本 | | 395,700.00 | 4,036,582.00 |
| 112/10/31 | 信託利益分配 華梵禮儀有限公司 | 66,000.00 | | 3,970,582.00 |
| 112/11/30 | 匯入資本 | | 4,200.00 | 3,974,782.00 |
| 112/11/30 | 信託利益分配 華梵禮儀有限公司 | 118,500.00 | | 3,856,282.00 |
| 112/12/21 | 活存 利息收入 | | 10,646.00 | 3,866,928.00 |
| 112/12/25 | 匯入資本 | | 4,200.00 | 3,871,128.00 |

信託專戶—帳外支出明細表
112/01/01 ~ 112/12/31

幣別： NTD

| 年/月/日 | 收費類別 | 金額 |
|-----------|-------|-----------|
| 112/01/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/02/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/03/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/04/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/05/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/06/12 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/07/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/08/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/09/11 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/10/11 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/11/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 112/12/11 | 外收管理費 | 10,000.00 |

受益人分配明細表
112/01/01 ~ 112/12/31

| 入帳日 | 證號 | 名稱 | 分配項目 | 幣別 | 帳號 | 金錢 | 股數 |
|-----------|----------|----------|------|-----|----------------|------------|----|
| 112/01/13 | 70513432 | 華梵禮儀有限公司 | 金錢 | NTD | 40280101599200 | 3,957.00 | |
| 112/08/25 | 70513432 | 華梵禮儀有限公司 | 金錢 | NTD | 40280101599200 | 162,000.00 | |
| 112/10/31 | 70513432 | 華梵禮儀有限公司 | 金錢 | NTD | 40280101599200 | 66,000.00 | |
| 112/11/30 | 70513432 | 華梵禮儀有限公司 | 金錢 | NTD | 40280101599200 | 118,500.00 | |
| 合計 | | | | | | 350,457.00 | |

※台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲 台端同意或依 台端之指示辦理。

客 戶 存 查 聯

