

信託專戶—活期存款收支明細表  
109/12/01 ~ 111/01/31

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            |            |            | 2,194,618.00 |
| 109/12/21 | 活存 利息收入         |            | 191.00     | 2,194,809.00 |
| 110/01/19 | 匯入資本            |            | 10,862.00  | 2,205,671.00 |
| 110/03/30 | 匯入資本            |            | 198,000.00 | 2,403,671.00 |
| 110/04/29 | 匯入資本            |            | 10,861.00  | 2,414,532.00 |
| 110/05/31 | 匯入資本            |            | 137,431.00 | 2,551,963.00 |
| 110/06/21 | 活存 利息收入         |            | 231.00     | 2,552,194.00 |
| 110/08/31 | 匯入資本            |            | 16,291.00  | 2,568,485.00 |
| 110/09/30 | 匯入資本            |            | 5,431.00   | 2,573,916.00 |
| 110/10/28 | 匯入資本            |            | 321,931.00 | 2,895,847.00 |
| 110/10/28 | 信託利益分配 華梵禮儀有限公司 | 629,100.00 |            | 2,266,747.00 |
| 110/11/29 | 匯入資本            |            | 5,431.00   | 2,272,178.00 |
| 110/12/21 | 活存 利息收入         |            | 248.00     | 2,272,426.00 |
| 110/12/30 | 匯入資本            |            | 51,000.00  | 2,323,426.00 |

信託專戶—帳外支出明細表  
109/12/01 ~ 111/01/31

幣別： NTD

| 年/月/日     | 收費類別  | 金額        |
|-----------|-------|-----------|
| 109/12/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/01/11 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/02/17 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/03/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/04/12 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/05/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/06/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/07/12 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/08/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/09/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/10/12 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/11/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 110/12/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |
| 111/01/10 | 外收管理費 | 10,000.00 |



※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

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  
 民國 111 年 1 月 28 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 (本行) | 2,323,426.00 | 100.00% | 2,323,426.00 | 100.00% |
| 合計        | 2,323,426.00 | 100.00% | 2,323,426.00 | 100.00% |

信託財產收支計算表  
 109/01/01 ~ 111/01/28

幣別：NTD

| 項目      | 帳列金額   |
|---------|--------|
| 收入      |        |
| 利息收入-活存 | 975.00 |
| 小計      |        |
| 本期損益    | 975.00 |