

113/9/25
113000201

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：

幣別：NTD

信託專戶財產目錄
民國 113 年 8 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（本行）	1,482,312.00	27.04%	1,482,312.00	27.04%
定期存款	4,000,000.00	72.96%	4,000,000.00	72.96%
合計	5,482,312.00	100.00%	5,482,312.00	100.00%

信託財產收支計算表

幣別：NTD
項 目

113/01/01 ~ 113/08/30

帳列金額

收入	
利息收入－活存	14,261.00
小計	
本期損益	14,261.00



<<各類財產明細>>

【定期存款】

證券代號／名稱	存單編號	幣別	面額	利率	機動／固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00902 彰銀定存單	402806789577002	NTD	2,000,000.0000	1.7000	固定	113/08/27	114/08/27	1.0000	2,000,000.00
CD00902 彰銀定存單	402806789577001	NTD	2,000,000.0000	1.7000	固定	113/08/26	114/08/26	1.0000	2,000,000.00
合計			4,000,000.0000						4,000,000.00

信託專戶—活期存款收支明細表
113/08/01 ~ 113/08/31

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			5,598,224.00
113/08/22	匯入資本		115,088.00	5,713,312.00
113/08/22	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	231,000.00		5,482,312.00
113/08/26	1 年期定存：固定，按月領息，本金續存，定存帳號：402806789577001	2,000,000.00		3,482,312.00
113/08/27	1 年期定存：固定，按月領息，本金續存，定存帳號：402806789577002	2,000,000.00		1,482,312.00

信託專戶—帳外支出明細表
113/08/01 ~ 113/08/31

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金 額
113/08/12	外收管理費	10,000.00

信託專戶證券異動明細
113/08/01 ~ 113/08/31

幣別：NTD

【定存單】

異動日	證券代號/名稱	異動別	幣別	交割方式	面額	成交價金	税金	交割金額	約定期間
* 113/08/26	CD00902	彰銀定存單	買進	NTD 集保	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	113/08/26~ 114/08/26
* 113/08/27	CD00902	彰銀定存單	買進	NTD 集保	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	113/08/27~ 114/08/27

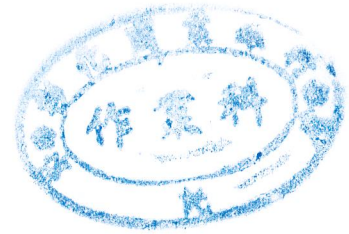
※台端投資有「*」註記之投資標的，係屬本行以信託財產與本行或下列利害關係人為信託業法第25條或第27條之利害關係交易，本行悉依 台端之指示辦理；彰化銀行。

受益人分配明細表
113/08/01 ~ 113/08/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
113/08/22	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	231,000.00	
合計						231,000.00	

※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



信託本金證明書

經查本行受託華梵禮儀有限公司信託財產專戶，截至民國 113 年 08 月 31 日止，信託本金合計新臺幣 5,466,283 元整。

此致 華梵禮儀有限公司

受託人：彰化商業銀行 信託處

中華民國 113 年 08 月 31 日

