

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： 110640200013 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 114 年 1 月 24 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）	2,145,073.00	34.91%	2,145,073.00	34.91%
定期存款	4,000,000.00	65.09%	4,000,000.00	65.09%
合計	6,145,073.00	100.00%	6,145,073.00	100.00%

幣別：NTD 信託財產收支計算表
113/01/01 ~ 114/01/24
項 目 帳列金額

收入	
利息收入－活存	24,583.00
利息收入－定存	22,664.00
小計	
本期損益	47,247.00

<<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
113/01/01 ~ 114/01/31

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			3,871,128.00
113/01/15	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	18,579.00		3,852,549.00
113/01/25	匯入資本		71,700.00	3,924,249.00
113/02/27	匯入資本		217,200.00	4,141,449.00
113/03/28	匯入資本		280,200.00	4,421,649.00
113/04/30	匯入資本		761,550.00	5,183,199.00
113/04/30	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	66,000.00		5,117,199.00
113/05/29	匯入資本		145,088.00	5,262,287.00
113/06/21	匯入資本		197,588.00	5,459,875.00
113/06/21	活存 利息收入		14,261.00	5,474,136.00
113/07/23	匯入資本		220,088.00	5,694,224.00
113/07/23	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	96,000.00		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
113/09/20	匯入資本		19,088.00	1,501,400.00
113/09/26	定存配息，定存帳號：402806789577001		2,833.00	1,504,233.00
113/09/27	定存配息，定存帳號：402806789577002		2,833.00	1,507,066.00
113/10/21	匯入資本		19,088.00	1,526,154.00
113/10/21	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	319,500.00		1,206,654.00
113/10/28	定存配息，定存帳號：402806789577001		2,833.00	1,209,487.00
113/10/28	定存配息，定存帳號：402806789577002		2,833.00	1,212,320.00
113/11/25	匯入資本		485,588.00	1,697,908.00
113/11/25	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	120,000.00		1,577,908.00
113/11/26	定存配息，定存帳號：402806789577001		2,833.00	1,580,741.00
113/11/27	定存配息，定存帳號：402806789577002		2,833.00	1,583,574.00
113/12/23	活存 利息收入		10,322.00	1,593,896.00
113/12/26	定存配息，定存帳號：402806789577001		2,833.00	1,596,729.00
113/12/27	定存配息，定存帳號：402806789577002		2,833.00	1,599,562.00
113/12/31	匯入資本		701,588.00	2,301,150.00
114/01/15	匯入資本		167,438.00	2,468,588.00
114/01/15	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	274,500.00		2,194,088.00
114/01/17	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	49,015.00		2,145,073.00

信託專戶—帳外支出明細表
113/01/01 ~ 114/01/31

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金 額
113/01/10	外收管理費	10,000.00
113/02/15	外收管理費	10,000.00
113/03/11	外收管理費	10,000.00
113/04/10	外收管理費	10,000.00
113/05/10	外收管理費	10,000.00
113/06/11	外收管理費	10,000.00
113/07/10	外收管理費	10,000.00

113/08/12	外收管理費	契約編號： IL0640200013	PAGE 000.00
113/09/10	外收管理費		10,000.00
113/10/11	外收管理費		10,000.00
113/11/11	外收管理費		10,000.00
113/12/10	外收管理費		10,000.00
114/01/10	外收管理費		10,000.00

信託專戶證券異動明細
113/01/01 ~ 114/01/31

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	稅金	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
113/01/01 ~ 114/01/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
113/01/15	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	18,579.00	
113/04/30	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	66,000.00	
113/07/23	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	96,000.00	
113/08/22	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	231,000.00	
113/10/21	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	319,500.00	
113/11/25	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	120,000.00	
114/01/15	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	274,500.00	
114/01/17	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	49,015.00	
合計						1,174,594.00	

※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

