

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 115 年 1 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）	4,610,175.00	53.54%	4,610,175.00	53.54%
定期存款	4,000,000.00	46.46%	4,000,000.00	46.46%
合計	8,610,175.00	100.00%	8,610,175.00	100.00%

幣別：NTD
項 目

信託財產收支計算表
114/01/01 ~ 115/01/30

帳列金額

收入	
利息收入－活存	21,450.00
利息收入－定存	73,658.00
小計	
本期損益	95,108.00



<<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	402806789577001	NTD	2,000,000.0000	1.7000	固定	114/08/26	115/08/26	1.0000	2,000,000.00
CD00902 彰銀定存單	402806789577002	NTD	2,000,000.0000	1.7000	固定	114/08/27	115/08/27	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
114/01/01 ~ 115/01/31

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			2,301,150.00
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
114/02/03	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	2,147,906.00
114/02/03	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	2,150,739.00
114/02/25	匯入資本		576,638.00	2,727,377.00
114/02/26	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	2,730,210.00
114/02/27	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	2,733,043.00
114/03/26	匯入資本		510,638.00	3,243,681.00
114/03/26	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	3,246,514.00
114/03/26	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	237,000.00		3,009,514.00
114/03/27	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	3,012,347.00
114/04/28	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	3,015,180.00
114/04/28	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	3,018,013.00
114/04/30	匯入資本		504,638.00	3,522,651.00
114/04/30	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	207,000.00		3,315,651.00
114/05/26	匯入資本		102,638.00	3,418,289.00
114/05/26	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	3,421,122.00
114/05/27	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	3,423,955.00
114/06/19	匯入資本		6,638.00	3,430,593.00
114/06/19	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	237,000.00		3,193,593.00
114/06/23	活存 利息收入		9,632.00	3,203,225.00
114/06/26	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	3,206,058.00
114/06/27	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	3,208,891.00
114/07/24	匯入資本		6,638.00	3,215,529.00
114/07/24	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	232,170.00		2,983,359.00
114/07/28	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	2,986,192.00
114/07/28	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	2,989,025.00
114/08/26	定存到期解約		2,000,000.00	4,989,025.00
114/08/26	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	4,991,858.00
114/08/26	1 年期定存: 固定, 按月領息, 本金續存, 定存帳號: 402806789577001	2,000,000.00		2,991,858.00
114/08/27	定存到期解約		2,000,000.00	4,991,858.00
114/08/27	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	4,994,691.00
114/08/27	1 年期定存: 固定, 按月領息, 本金續存, 定存帳號: 402806789577002	2,000,000.00		2,994,691.00
114/08/29	匯入資本		190,388.00	3,185,079.00
114/09/24	匯入資本		102,638.00	3,287,717.00
114/09/24	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	192,000.00		3,095,717.00
114/09/26	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	3,098,550.00
114/09/30	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	3,101,383.00
114/10/27	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	3,104,216.00
114/10/27	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	3,107,049.00
114/10/29	匯入資本		480,638.00	3,587,687.00
114/11/26	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	3,590,520.00
114/11/27	匯入資本		696,638.00	4,287,158.00
114/11/27	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	4,289,991.00
114/12/19	匯入資本		127,238.00	4,417,229.00
114/12/19	匯入資本		60,000.00	4,477,229.00
114/12/19	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	237,000.00		4,240,229.00
114/12/22	活存 利息收入		11,818.00	4,252,047.00



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
114/12/26	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	4,254,880.00
114/12/29	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	4,257,713.00
115/01/16	匯入資本		436,238.00	4,693,951.00
115/01/16	信託利益分配 華梵禮儀有限公司	89,442.00		4,604,509.00
115/01/26	定存配息, 定存帳號: 402806789577001		2,833.00	4,607,342.00
115/01/27	定存配息, 定存帳號: 402806789577002		2,833.00	4,610,175.00

信託專戶—帳外支出明細表
114/01/01 ~ 115/01/31

幣別: NTD

年/月/日	收費類別	金額
114/01/10	外收管理費	10,000.00
114/02/10	外收管理費	10,000.00
114/03/10	外收管理費	10,000.00
114/04/10	外收管理費	10,000.00
114/05/12	外收管理費	10,000.00
114/06/10	外收管理費	10,000.00
114/07/10	外收管理費	10,000.00
114/08/11	外收管理費	10,000.00
114/09/10	外收管理費	10,000.00
114/10/13	外收管理費	10,000.00
114/11/10	外收管理費	10,000.00
114/12/10	外收管理費	10,000.00
115/01/12	外收管理費	10,000.00

信託專戶證券異動明細
114/01/01 ~ 115/01/31

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
* 114/08/26	CD00902 彰銀定存單	買進	NTD	集保	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	114/08/26~ 115/08/26
* 114/08/26	CD00902 彰銀定存單	賣出	NTD	集保	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	113/08/26~ 114/08/26
* 114/08/27	CD00902 彰銀定存單	買進	NTD	集保	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	114/08/27~ 115/08/27
* 114/08/27	CD00902 彰銀定存單	賣出	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
114/01/01 ~ 115/01/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
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	
114/03/26	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	237,000.00	
114/04/30	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	207,000.00	
114/06/19	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	237,000.00	
114/07/24	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	232,170.00	
114/09/24	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	192,000.00	
114/12/19	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	237,000.00	
115/01/16	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	89,442.00	
合計						1,755,127.00	

※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

