

10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行  
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 110.08.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$40,647,023.00
	合 計	NTD\$40,647,023.00

## (二) 信託帳戶收支計算異動明細 ( 110.08.01~ 110.08.31)

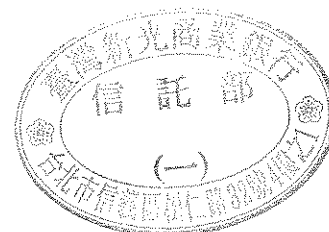
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 40,285,073.00
110/08/30	活存	匯入資本		394,200.00	匯入信託資產
110/08/30	活存	分配信託資產	32,250.00		信託資產分配
					本期餘額： 40,647,023.00

◎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。

## 重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行  
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 110.07.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$40,285,073.00
	合 計	NTD\$40,285,073.00

## (二) 信託帳戶收支計算異動明細 ( 110.07.01~ 110.07.30)

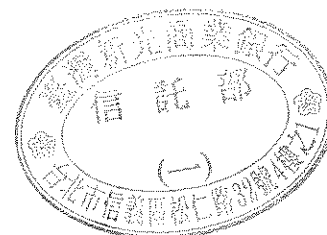
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額： 39,855,323.00
110/07/29	活存	匯入資本		492,750.00	匯入信託資產
110/07/30	活存	分配信託資產	63,000.00		信託資產分配
					本期餘額： 40,285,073.00

◎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。

## 重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行  
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 110.06.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$39,855,323.00
	合 計	NTD\$39,855,323.00

## (二) 信託帳戶收支計算異動明細 (110.06.01~ 110.06.30)

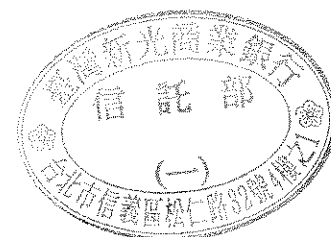
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額： 39,540,218.00
110/06/15	活存	分配信託資產	46,500.00		信託資產分配
110/06/21	活存	利息收入		2,805.00	上半年活存利息
110/06/29	活存	匯入資本		413,700.00	匯入信託資產
110/06/30	活存	分配信託資產	54,900.00		信託資產分配
					本期餘額： 39,855,323.00

◎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。

## 重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842  
 台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行  
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 110.05.31)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007883

NTD\$39,540,218.00

合 計

NTD\$39,540,218.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 ( 110.05.01~ 110.05.31)

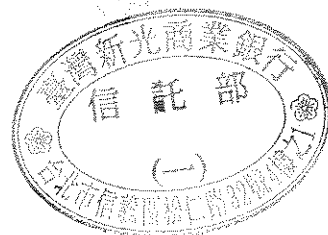
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
110/05/28	NTD 銀行帳號 0523101007883 活存	匯入資本		811,500.00	前期餘額： 38,728,718.00 匯入信託資產 本期餘額： 39,540,218.00

◎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。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842  
 台北市中山區建國北路三段96號10樓  
 聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行  
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期: 110.04.29)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$38,728,718.00
合 計		NTD\$38,728,718.00

(二) 本期交易明細 (110.04.01~ 110.04.29)

【存款】

交易日期	投資標的	計價幣別	面額	成交金額	利率	機動/固定	約定期間	定存單號	交易對手
110/04/01	到期 定存	NTD	23,000,000.0000	23,000,000.00				0286461244773	新光商業銀行

(三) 信託帳戶收支計算異動明細 (110.04.01~ 110.04.29)

交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：13,873,651.00
110/04/01	活存	利息收入		4,217.00	定存
110/04/01	活存	賣出		23,000,000.00	賣出定存單
110/04/28	活存	匯入資本		1,889,850.00	匯入信託資產
110/04/29	活存	分配信託資產	39,000.00		信託資產分配
					本期餘額：38,728,718.00

◎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。



10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行  
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 110.02.26)

	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$13,142,534.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
	合 計	NTD\$36,142,534.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 ( 110.02.01~ 110.02.26)

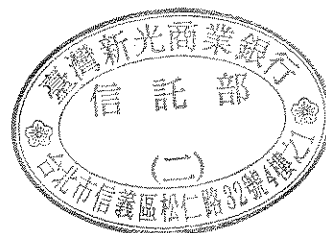
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額： 10,759,317.00
110/02/01	活存	利息收入		4,217.00	定存
110/02/25	活存	匯入資本		2,409,750.00	匯入信託資產
110/02/25	活存	分配信託資產	30,750.00		信託資產分配
					本期餘額： 13,142,534.00

◎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。

## 重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842

台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行  
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 110.03.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$13,873,651.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
	合 計	NTD\$36,873,651.00

## (二) 信託帳戶收支計算異動明細 (110.03.01~ 110.03.31)

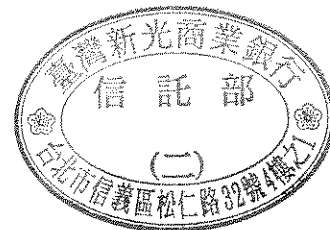
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：13,142,534.00
110/03/02	活存	利息收入		4,217.00	定存
110/03/30	活存	匯入資本		769,650.00	匯入信託資產
110/03/31	活存	分配信託資產	42,750.00		信託資產分配
					本期餘額：13,873,651.00

◎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。

## 重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



10842  
 台北市中山區建國北路三段96號10樓

聖恩禮儀股份有限公司

啟

新光商業銀行  
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：110.01.29)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$10,759,317.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$23,000,000.00
合 計		NTD\$33,759,317.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (110.01.01~110.01.29)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：8,770,604.00
110/01/04	活存	利息收入		4,217.00	定存
110/01/25	活存	分配信託資產	42,004.00		信託資產分配
110/01/28	活存	匯入資本		2,053,500.00	匯入信託資產
110/01/28	活存	分配信託資產	27,000.00		信託資產分配
					本期餘額：10,759,317.00

◎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。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白

