

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： 111.12.30)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$8,436,743.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
	合 計	NTD\$48,436,743.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.12.01~ 111.12.30)

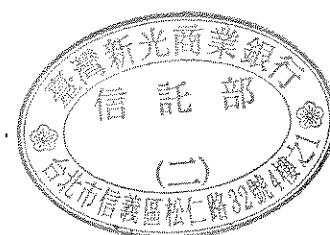
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額： 7,948,634.00
111/12/12	活存	利息收入		13,167.00	定存
111/12/21	活存	利息收入		7,242.00	下半年活存利息
111/12/21	活存	匯入資本		3,000.00	匯入信託資產
111/12/29	活存	匯入資本		544,650.00	匯入信託資產
111/12/29	活存	分配信託資產	79,950.00		信託資產分配
					本期餘額： 8,436,743.00

◎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： 111.11.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$7,948,634.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
	合 計	NTD\$47,948,634.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.11.01~ 111.11.30)

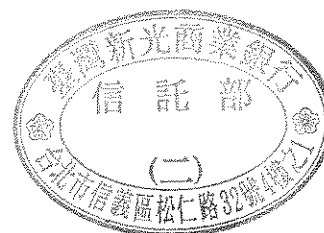
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：7,526,417.00
111/11/14	活存	利息收入		13,167.00	定存
111/11/29	活存	匯入資本		451,050.00	匯入信託資產
111/11/29	活存	分配信託資產	42,000.00		信託資產分配
					本期餘額：7,948,634.00

◎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：111.10.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$7,526,417.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$47,526,417.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.10.01~111.10.31)

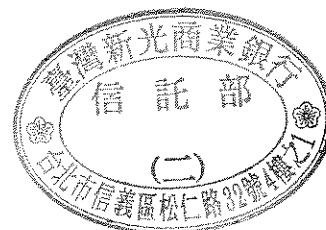
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：7,269,995.00
111/10/12	活存	利息收入		11,922.00	定存
111/10/27	活存	匯入資本		294,750.00	匯入信託資產
111/10/28	活存	分配信託資產	50,250.00		信託資產分配
					本期餘額：7,526,417.00

◎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：111.09.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$7,269,995.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
	合 計	NTD\$47,269,995.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.09.01~111.09.30)

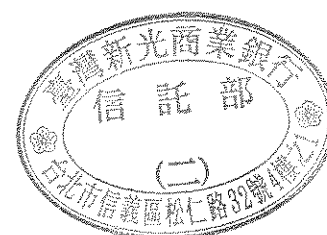
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：6,676,712.00
111/09/12	活存	利息收入		10,833.00	定存
111/09/29	活存	匯入資本		671,700.00	匯入信託資產
111/09/30	活存	分配信託資產	89,250.00		信託資產分配
					本期餘額：7,269,995.00

◎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參考，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：111.08.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$6,676,712.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$46,676,712.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.08.01~111.08.31)

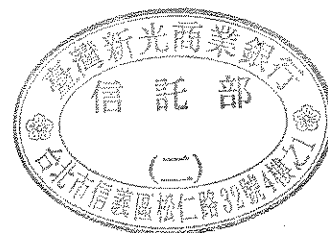
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：6,354,179.00
111/08/12	活存	利息收入		10,833.00	定存
111/08/26	活存	匯入資本		359,700.00	匯入信託資產
111/08/30	活存	分配信託資產	48,000.00		信託資產分配
					本期餘額：6,676,712.00

◎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： 111.07.29)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007883
新光商業銀行台幣定期存款

NTD\$6,354,179.00
NTD\$40,000,000.00

合 計

NTD\$46,354,179.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.07.01~ 111.07.29)

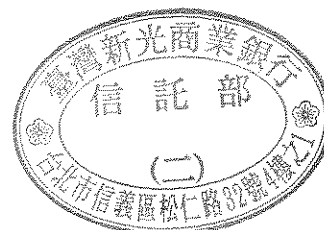
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：5,916,362.00
111/07/12	活存	利息收入		8,817.00	定存
111/07/28	活存	匯入資本		510,000.00	匯入信託資產
111/07/29	活存	分配信託資產	81,000.00		信託資產分配
					本期餘額：6,354,179.00

◎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： 111.06.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$5,916,362.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$45,916,362.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.06.01~ 111.06.30)

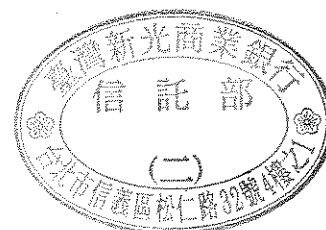
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額： 5,725,207.00
111/06/13	活存	利息收入		5,333.00	定存
111/06/21	活存	利息收入		1,172.00	上半年活存利息
111/06/29	活存	匯入資本		321,900.00	匯入信託資產
111/06/30	活存	分配信託資產	137,250.00		信託資產分配
					本期餘額： 5,916,362.00

◎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: 111.05.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$5,725,207.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$45,725,207.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.05.01~ 111.05.31)

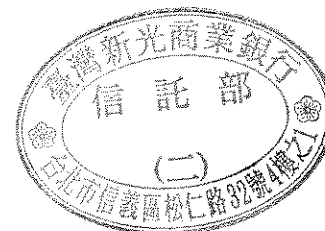
交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：5,372,474.00
111/05/12	活存	利息收入		5,333.00	定存
111/05/30	活存	匯入資本		347,400.00	匯入信託資產
					本期餘額：5,725,207.00

◎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： 111.04.29)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$5,372,474.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$45,372,474.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.04.01~ 111.04.29)

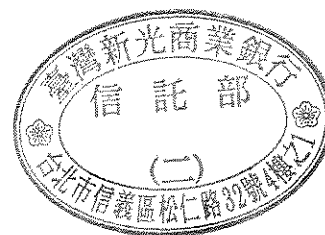
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：4,653,891.00
111/04/12	活存	利息收入		5,333.00	定存
111/04/28	活存	匯入資本		751,500.00	匯入信託資產
111/04/29	活存	分配信託資產	38,250.00		信託資產分配
					本期餘額：5,372,474.00

◎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： 111.03.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$4,653,891.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$44,653,891.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.03.01~ 111.03.31)

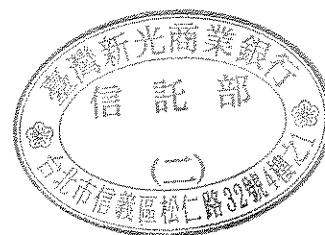
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額： 4,451,533.00
111/03/14	活存	利息收入		5,333.00	定存
111/03/30	活存	匯入資本		275,775.00	匯入信託資產
111/03/31	活存	分配信託資產	78,750.00		信託資產分配
					本期餘額： 4,653,891.00

◎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： 111.02.25)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$4,451,533.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$44,451,533.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.02.01~ 111.02.25)

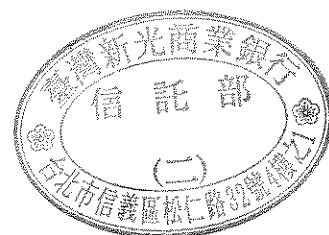
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額：3,829,100.00
111/02/10	活存	分配信託資產	54,750.00 ✓		信託資產分配
111/02/14	活存	利息收入		5,333.00	定存
111/02/24	活存	匯入資本		671,850.00 ✓	匯入信託資產
					本期餘額：4,451,533.00

◎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： 111.01.28)

	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$3,829,100.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
	合 計	NTD\$43,829,100.00

(二) 本期交易明細 (111.01.01~ 111.01.28)

【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
111/01/12	新增 定存	NTD	40,000,000.0000	40,000,000.00	.2500	機動	111/01/12 ~ 112/01/12	0286461266238	新光商業銀行

(三) 信託帳戶收支計算異動明細 (111.01.01~ 111.01.28)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 42,897,103.00
111/01/12	活存	買進	40,000,000.00		買進定存單
111/01/18	活存	分配信託資產	24,853.00		信託資產分配
111/01/27	活存	匯入資本		956,850.00	匯入信託資產
					本期餘額： 3,829,100.00

◎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。

