

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： 112.12.29)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$15,058,237.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$55,058,237.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.12.01~ 112.12.29)

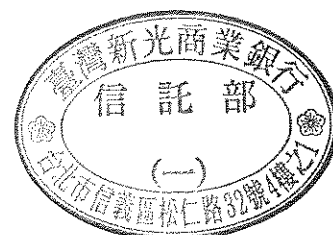
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額：14,636,104.00
112/12/12	活存	利息收入		25,667.00	定存
112/12/12	活存	存款利息稅金	2,566.00		定存
112/12/20	活存	匯入資本		415,500.00	匯入信託資產
112/12/21	活存	利息收入		35,868.00	下半年活存利息
112/12/21	活存	分配信託資產	48,750.00		信託資產分配
112/12/21	活存	存款利息稅金	3,586.00		下半年活存稅金
					本期餘額：15,058,237.00

◎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： 112.11.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$14,636,104.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$54,636,104.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.11.01~ 112.11.30)

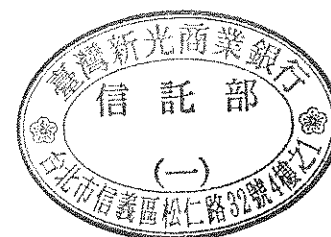
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 14,195,253.00
112/11/13	活存	利息收入		25,667.00	定存
112/11/13	活存	存款利息稅金	2,566.00		定存
112/11/29	活存	匯入資本		458,250.00	匯入信託資產
112/11/30	活存	分配信託資產	40,500.00		信託資產分配
					本期餘額： 14,636,104.00

◎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: 112.10.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$14,195,253.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$54,195,253.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.10.01~ 112.10.31)

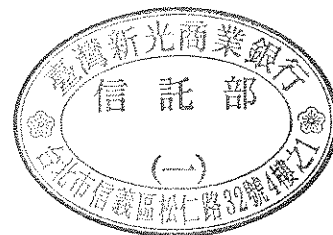
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額：13,954,952.00
112/10/12	活存	利息收入		25,667.00	定存
112/10/12	活存	存款利息稅金	2,566.00		定存
112/10/30	活存	匯入資本		272,250.00	匯入信託資產
112/10/31	活存	分配信託資產	55,050.00		信託資產分配
					本期餘額：14,195,253.00

◎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： 112.09.28)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$13,954,952.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
	合 計	NTD\$53,954,952.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.09.01- 112.09.28)

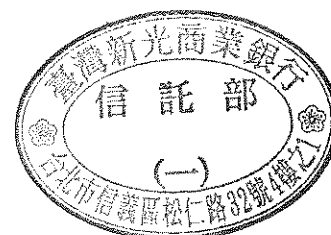
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 13,575,601.00
112/09/12	活存	利息收入		25,667.00	定存
112/09/12	活存	存款利息稅金	2,566.00		定存
112/09/27	活存	匯入資本		428,850.00	匯入信託資產
112/09/28	活存	分配信託資產	72,600.00		信託資產分配
					本期餘額： 13,954,952.00

◎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： 112.08.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$13,575,601.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
	合 計	NTD\$53,575,601.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.08.01~ 112.08.31)

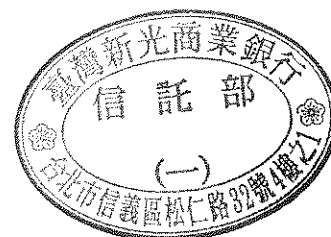
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 13,282,500.00
112/08/14	活存	利息收入		25,667.00	定存
112/08/14	活存	存款利息稅金	2,566.00		定存
112/08/30	活存	匯入資本		329,250.00	匯入信託資產
112/08/31	活存	分配信託資產	59,250.00		信託資產分配
					本期餘額： 13,575,601.00

◎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： 112.07.31)

	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$13,282,500.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$53,282,500.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.07.01~ 112.07.31)

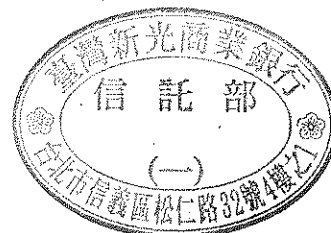
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額：12,779,405.00
112/07/12	活存	利息收入		25,667.00	定存
112/07/12	活存	存款利息稅金	2,566.00		定存
112/07/28	活存	匯入資本		524,994.00	匯入信託資產
112/07/28	活存	分配信託資產	45,000.00		信託資產分配
					本期餘額：13,282,500.00

◎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： 112.06.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$12,779,405.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$52,779,405.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.06.01~ 112.06.30)

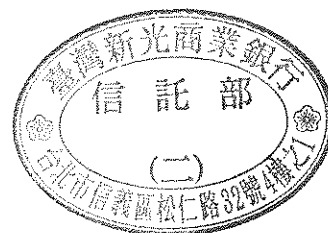
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007883			前期餘額： 11,925,376.00
112/06/12	活存	利息收入		25,667.00	定存
112/06/12	活存	存款利息稅金	2,566.00		定存
112/06/21	活存	利息收入		22,920.00	上半年活存利息
112/06/21	活存	存款利息稅金	2,292.00		上半年活存稅金
112/06/28	活存	匯入資本		856,050.00	匯入信託資產
112/06/30	活存	分配信託資產	45,750.00		信託資產分配
					本期餘額： 12,779,405.00

◎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： 112.05.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$11,925,376.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$51,925,376.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.05.01~ 112.05.31)

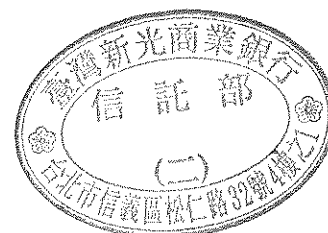
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額：11,333,019.00
112/05/12	活存	利息收入		25,667.00	定存
112/05/12	活存	存款利息稅金	2,566.00		定存
112/05/26	活存	匯入資本		23,556.00	匯入信託資產
112/05/30	活存	匯入資本		815,400.00	匯入信託資產
112/05/31	活存	分配信託資產	269,700.00		信託資產分配
					本期餘額：11,925,376.00

◎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： 112.04.28)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$11,333,019.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
	合 計	NTD\$51,333,019.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.04.01~ 112.04.28)

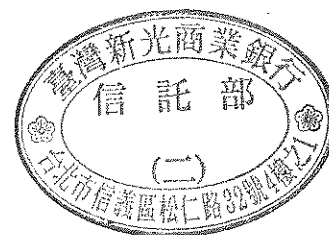
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 10,351,525.00
112/04/12	活存	利息收入		21,044.00	定存
112/04/27	活存	匯入資本		1,013,700.00	匯入信託資產
112/04/28	活存	分配信託資產	53,250.00		信託資產分配
					本期餘額： 11,333,019.00

◎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彙報，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: 112.03.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$10,351,525.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
	合 計	NTD\$50,351,525.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.03.01~112.03.31)

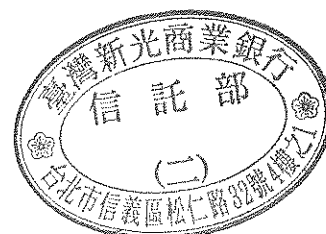
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額：9,659,875.00
112/03/01	活存	分配信託資產	110,250.00		信託資產分配
112/03/13	活存	利息收入		19,350.00	定存
112/03/30	活存	匯入資本		844,050.00	匯入信託資產
112/03/30	活存	分配信託資產	61,500.00		信託資產分配
					本期餘額：10,351,525.00

◎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： 112.02.24)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$9,659,875.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$49,659,875.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.02.01~ 112.02.24)

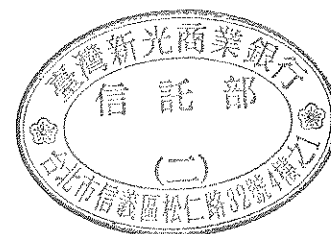
交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NID 銀行帳號 0523101007883				前期餘額：8,996,942.00
112/02/13	活存	利息收入		18,383.00	定存
112/02/17	活存	分配信託資產	48,000.00		信託資產分配
112/02/23	活存	匯入資本		692,550.00	匯入信託資產
					本期餘額：9,659,875.00

◎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： 112.01.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007883		NTD\$8,996,942.00
新光商業銀行台幣定期存款		NTD\$40,000,000.00
合 計		NTD\$48,996,942.00

(二) 本期交易明細 (112.01.01~ 112.01.31)

【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
112/01/12	新增 定存	NTD	40,000,000.0000	40,000,000.00	.2500	機動	112/01/12 ~ 113/01/12	0286461266238	新光商業銀行
112/01/12	到期 定存	NTD	40,000,000.0000	40,000,000.00				0286461266238	新光商業銀行

(三) 信託帳戶收支計算異動明細 (112.01.01~ 112.01.31)

交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
	NTD 銀行帳號 0523101007883				前期餘額： 8,436,743.00
112/01/12	活存	利息收入		13,167.00	定存
112/01/12	活存	賣出		40,000,000.00	賣出定存單
112/01/12	活存	買進	40,000,000.00		買進定存單
112/01/18	活存	分配信託資產	103,818.00		信託資產分配
112/01/30	活存	匯入資本		650,850.00	匯入信託資產
					本期餘額： 8,996,942.00

◎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。

