

114/10/23

1140000228

## 信託本金證明書

經查本行受託華梵禮儀有限公司信託財產專戶，截至民國 114 年 09 月 30 日止，信託本金合計新臺幣 7,040,757 整。

此致 華梵禮儀有限公司

受託人：彰化商業銀行 信託處

中華民國 114 年 09 月 30 日



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：

信託專戶財產目錄  
 民國 114 年 9 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款 (本行)	3,101,383.00	43.67%	3,101,383.00	43.67%
定期存款	4,000,000.00	56.33%	4,000,000.00	56.33%
合計	7,101,383.00	100.00%	7,101,383.00	100.00%

信託財產收支計算表

114/01/01 ~ 114/09/30

幣別：NTD  
 項目

帳列金額

收入	
利息收入—活存	9,632.00
利息收入—定存	50,994.00
小計	
本期損益	60,626.00



<<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  
114/09/01 ~ 114/09/30

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			3,185,079.00
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

信託專戶—帳外支出明細表  
114/09/01 ~ 114/09/30

幣別： NTD

年/月/日	收費類別	金額
114/09/10	外收管理費	10,000.00

受益人分配明細表  
114/09/01 ~ 114/09/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金額	股數
114/09/24	70513432	華梵禮儀有限公司	金錢	NTD	40280101599200	192,000.00	
合計						192,000.00	

※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

# 彰化銀行

# 收據


華梵禮儀有限公司

寶號  
先生

## 台照

中華民國 114 年 10 月 13 日 發給

彰化商業銀行股份有限公司信託處  
 本信託、簽證等手續費  
 銀錢收據印花稅總繳  
 臺北市負責總繳人：徐瑞惠

金額 (大寫)	新台幣壹萬元整	金額 複記	NT\$10,000.00 /
摘要	114年9月信託管理費(契約編號:1L0640200013)		
上記款項已收訖 此據			
經副襄理		會計	經辦員 