

30047

新竹市北區成德路160號

優禮服務股份有限公司

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: 109.06.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0116101011699		NTD\$835,941.00
合 計		NTD\$835,941.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (109.06.01~ 109.06.30)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0116101011699				前期餘額: 768,150.00
109/06/20	活存	匯入資本		67,749.00	匯入信託資產
109/06/22	活存	利息收入		42.00	上半年活存利息
					本期餘額: 835,941.00

◎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

