

|   |      |
|---|------|
| 檔 | 保存年限 |
| 號 |      |

# 日盛國際商業銀行股份有限公司 信託處 函

機關地址：10407台北市南京東路二段85號9樓

傳 真：(02)25622198

聯 絡 人：黃殊儀

聯絡電話：(02)25629398

受文者：陽光禮儀股份有限公司

2013/2/1 AM:10:30 收文

發文日期：中華民國102年1月28日

發文字號：日銀字第1022W00000340號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：信託結算報告書

主旨：檢送「陽光禮儀股份有限公司」生前契約101年度信託結算報告書

，報請 貴處核備，敬請查照。

說明：

一、依殯葬管理條例第53條第二項規定辦理。

二、檢具「陽光禮儀股份有限公司」101年度信託結算報告書如附件。

正本：高雄市殯葬管理處

副本：陽光禮儀股份有限公司



日盛國際商業銀行信託處



1022W00000340

裝

訂

線

日盛國際商業銀行

日盛國際商業銀行受託信託財產專戶－陽光禮儀(股)公司

信託財產目錄

中華民國101年12月31日 /

單位：新台幣元

| 財產別   | 財產名稱       | 原始成本(原幣)     | 幣別  | 原始成本(TWD)   | 財產現值(TWD)   |
|-------|------------|--------------|-----|-------------|-------------|
| 存款類   | 活期存款-台幣    | 1,376,770    | TWD | 1,376,770   | 1,376,770   |
|       | 活期存款-外幣    | 10,173.02    | USD | 295,475     | 295,475     |
|       | 定期存款-台幣    | 51,550,000   | TWD | 51,550,000  | 51,550,000  |
|       | 定期存款-外幣    | 2,019,500.00 | USD | 64,110,998  | 64,110,998  |
|       | 定期存款-外幣    | 204,837.90   | AUD | 6,964,333   | 6,964,333   |
| 共同基金  | 基金投資-台幣    | 50,500,000   | TWD | 50,500,000  | 50,112,952  |
|       | 基金投資-外幣    | 811,937.27   | USD | 26,814,385  | 26,930,385  |
| 海外公司債 | 海外公司債-外幣   | 120,000.00   | USD | 3,909,240   | 3,564,983   |
| 不動產   | 不動產(建物+土地) | 25,000,000   | TWD | 25,000,000  | 31,563,234  |
| 小計    |            |              |     | 230,521,201 | 236,469,130 |

信託財產現值說明：以年度最後一個營業日為信託財產淨資產價值之評價基準日

1. 存款類之財產現值：如為定期存款，以定期存單面額為準；如為活期存款，以活期存款餘額為準。
2. 共同基金之財產現值：以基準日所查詢之基金淨值為評價基礎。
3. 海外公司債之財產現值：以基準日所查詢之公司債佰元成交價+應收利息為評價基礎。
4. 不動產財產現值：以101年6月7日中華徵信不動產估價師聯合事務所估價金額為評價基礎。



日盛國際商業銀行

日盛國際商業銀行  
 日盛國際商業銀行受託信託財產專戶－陽光禮儀(股)公司  
 信託財產收支計算表  
 中華民國101年01月01日～101年12月31日

單位：新台幣元  
 金額

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
| 信託收入      |  |             |
| 利息收入-活存   |  | 1,641       |
| 利息收入-定存   |  | 1,017,236   |
| 受益憑證分配收益  |  | 1,466,652   |
| 海外公司債配息   |  | 369,709     |
| 收入合計      |  | 2,855,238   |
| 信託費用      |  |             |
| 基金贖回信託管理費 |  | 2,630       |
| 信託管理費     |  | 465,791     |
| 已實現損失-基金  |  | 885,060     |
| 利息費用-活存   |  | 159         |
| 利息費用-定存   |  | 101,663     |
| 其他費用-匯費   |  | 5,774       |
| 費用合計      |  | 1,461,077   |
| 收入/費用淨額   |  | 1,394,161   |
| 本期累積淨投資損益 |  | 1,394,161   |
| 加(減)      |  |             |
| 期初累積淨投資損益 |  | 10,083,633  |
| 領回淨投資損益   |  | (9,000,000) |
| 期末累積淨投資損益 |  | 2,477,794   |

註：記帳基礎為現金制



日盛國際商業銀行

日盛國際商業銀行  
 日盛國際商業銀行受託信託財產專戶－陽光禮儀(股)公司  
 資產負債表  
 中華民國101年12月31日

單位：新台幣元

| 資產            | 金額          |
|---------------|-------------|
| 銀行存款          | 124,297,576 |
| 活期存款-台幣       | 1,376,770   |
| 活期存款-外幣(USD)  | 295,475     |
| 定期存款-台幣       | 51,550,000  |
| 定期存款-外幣(USD)  | 64,110,998  |
| 定期存款-外幣(AUD)  | 6,964,333   |
| 共同基金          | 77,314,385  |
| 基金投資-台幣       | 50,500,000  |
| 基金投資-外幣(USD)  | 26,814,385  |
| 海外公司債         | 3,909,240   |
| 海外公司債-外幣(USD) | 3,909,240   |
| 不動產           | 25,000,000  |
| 不動產-土地        | 17,602,776  |
| 不動產-房屋及建築     | 7,397,224   |
| 資產合計          | 230,521,201 |
|               |             |
| 負債            |             |
| 負債合計          | 0           |
|               |             |
| 淨資產           |             |
| 淨資產           | 230,521,201 |
| 淨資產合計         | 230,521,201 |
|               |             |
| 淨資產內容         |             |
| 信託資本-生前契約信託   | 228,043,407 |
| 期末累積淨投資損益     | 2,477,794   |
| 淨資產內容合計       | 230,521,201 |
|               |             |



日盛國際商業銀行

日盛國際商業銀行  
日盛國際商業銀行受託信託財產專戶－陽光禮儀(股)公司  
結算報告  
中華民國101年12月31日

單位：新台幣元  
金 額

資產評價與信託本金相比

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 一、投資標的之淨資產101年底評價合計為          | 236,469,130 |
| 二、生前契約消費者預繳款之75%信託本金，101年底餘額為 | 228,043,407 |



---

日盛國際商業銀行