

副本

① 102年度

彰化商業銀行股份有限公司 信託處 函

地址：104臺北市中山區中山北路2段57號
聯絡方式：(02)2536-2951分機2266
承辦人：謝虹亭

受文者：陽光禮儀股份有限公司

發文日期：中華民國103年1月29日

發文字號：彰託業字第1030000059號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：陽光禮儀股份有限公司102年度信託財產結算情形表

主旨：檢送生前殯葬服務契約陽光禮儀股份有限公司102年度信託財產結算情形表，請查照。

說明：依殯葬管理條例第53條規定辦理。

正本：高雄市殯葬管理處

副本：陽光禮儀股份有限公司

處長

陳福隆

生前殯葬服務契約業者 102 年度信託財產結算情形表

直轄市、縣（市）主管機關名稱：高雄市殯葬管理處

生前契約業者名稱	依殯葬管理條例第 51 條規定交付信託金額（信託財產本金）	依殯葬管理條例第 53 條規定辦理結算後之信託財產金額（信託財產餘額）	信託財產餘額未達預收費用 75% 之差額	信託財產餘額未達預收費用 75%，業者是否以現金補足差額	信託財產餘額已逾預收費用 75%，業者提領金額	信託財產運用項目
陽光禮儀股份有限公司	新台幣 140,647,561 澳元 207,361.92 人民幣 742,026.29 美元 3,117,221.26 (註 1)	新台幣 140,639,943 澳元 211,591.94 人民幣 748,332.52 美元 3,124,023.06 (註 2)	0	-	新台幣 1,140,000 澳元 9,000 美元 55,000 (註 3)	1. 銀行存款 (新台幣 47,047,723、 澳元 15,736.58、人民 幣 748,188.93、美元 1,117,343.60) (合 計 74 萬) 2. 國內外基金 (新台幣 63,150,000 、澳元 200,900、美元 2,055,175) (合 計 100 萬) 3. 固定資產 (新台幣 31,592,500)

註 1：陽光提供 102 年 12 月底消費者名冊提撥信託總額為新台幣 238,253,441 元，並含 102 年 12 月提存於 103 年 1 月交付之金額為

新台幣 464,464 元，而本行於 102 年 5 月 30 日成立該信託契約，5 月至 12 月交付入帳金額為新台幣 2,333,445 元及人民幣

742,026.29，日盛銀行移轉予本行信託財產金額為新台幣 138,314,116 元、美元 3,117,221.26、澳幣 207,361.92。(該欄金額詳見

原始交付資產明細表及日盛銀行信託財產結算報告書)

註2：(1)為於102年12月底結算在權責基礎下之信託資產餘額，其金額含公平價值調整數(澳幣-5,049.38、新台幣-1,165,907元、美元-49,006.98)及應收利息-活存定存(澳幣4.74、人民幣143.59、新台幣15,627元、美元511.44)。(該欄金額詳見財產信託日計表)

(2)依殯葬管理條例施行細則第28條第二款所定之不動產鑑價，信託業每三年至少辦理一次，因陽光最近評價日於101年，故將於104年重新鑑價一次。

註3：為102年1月1日至102年12月31日信託專戶提領總額。(該欄金額詳見信託財產收支計算表)

彰化商業銀行受託信託財產專戶—陽光禮儀股份有限公司

證券代號	證券名稱	幣別	財產交付日	財產返還日	認定基準日	集保	現股	保管條	原幣認定價額
現金		AUD		102/05/30		.0000	.0000	.0000	207,361.92 /
現金		CNY		102/06/27		.0000	.0000	.0000	207,361.92
現金		CNY		102/07/29		.0000	.0000	.0000	273,617.76
現金		CNY		102/10/30		.0000	.0000	.0000	258,779.66
	小計：								742,026.29
現金		NTD		102/05/30		.0000	.0000	.0000	106,721,616.00
現金		NTD		102/05/30		.0000	.0000	.0000	770,691.00
現金		NTD		102/05/31		.0000	.0000	.0000	617,419.00
現金		NTD		102/08/29		.0000	.0000	.0000	65,945.00
現金		NTD		102/09/27		.0000	.0000	.0000	1,886,622.00
現金		NTD		102/09/27		.0000	.0000	.0000	1,789,183.00
現金		NTD		102/11/28		.0000	.0000	.0000	1,007,110.00
現金		NTD		102/12/27		.0000	.0000	.0000	1,686,322.00
現金		NTD		102/12/27		.0000	.0000	.0000	1,656,041.00
	小計：								109,055,061.00
現金		USD		102/05/30		.0000	.0000	.0000	2,997,221.26
CD00911	美金公債券	USD		102/05/31		120,000.0000	.0000	.0000	120,000.00
	小計：								3,117,221.26

< 建物 >

財產序號	權狀字號	交付日期	交付認定價值
00001	102 鹽建字第 004079 號	102/05/31	10,075,733
	小計：		10,075,733

< 土地 >

財產序號	權狀字號	交付日期	交付認定價值
00001	102 鹽建字第 005848 號	102/05/31	21,516,767
00002	102 鹽建字第 005849 號	102/05/31	21,516,767
	小計：		21,516,767

主管

覆核

經辦