

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104年1月23日

發文字號：彰託業字第1040000035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103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103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

張雅材

生前殯葬服務契約業者 103 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	新臺幣 148,260,582 澳元 207,361.92 人民幣 742,026.29 美元 3,117,221.26 (註 1)	新臺幣 147,901,523 澳元 210,103.57 人民幣 767,498.62 美元 3,085,098.07 (註 2)	0	-	新臺幣 3,000,000 ✓ 澳元 15,000 人民幣 15,000 美元 106,500 (註 3)	1. 銀行存款 (新臺幣 47,678,588、 澳元 21,834.46、人民 幣 766,958.40、美元 1,027,061.84) 2. 國內外基金 (新臺幣 68,616,364 、澳元 188,263.19、 美元 2,057,725.99) 3. 固定資產 (新臺幣 31,592,500) (註 4)

註 1：陽光提供 103 年 12 月底消費者名冊提撥信託總額為新臺幣 246,210,617 元(含 103 年 12 月提存於 104 年 1 月交付之金額為新臺幣 808,620 元)，而該業者於 103 年度交付入帳金額為新臺幣 7,613,021 元。(該欄金額詳見原始交付資產明細表)(附件一)

註 2：(1) 為於 103 年 12 月底結算在權責基礎下之信託財產餘額依本行 103 年 12 月底當日收盤匯率（澳幣信託結帳匯率 25.835；人民幣信託結帳匯率 5.0732；美金信託結帳匯率 31.621）計算折合新臺幣為 254,777,113 元，其金額含未實現之公平價值調整數（新臺幣-3,529,436 元、澳幣-12,636.81、美元-148,299.01）及應收利息—活存定存（新臺幣 15,627 元、澳幣 6.57、人民幣 600.24、美元 344.70）。（該欄金額詳見財產信託日計表）（附件二）

(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，已請業者於 104 年 6 月 7 日前重新鑑價一次。

註 3：為 103 年 12 月 31 日結算後，針對已逾預先收取費用之百分之七十五者中已實現之收益於 104 年 1 月 16 日自信託專戶提領總額，依提領日本行當日收盤匯率（澳幣信託結帳匯率 25.845；人民幣信託結帳匯率 5.057；美金信託結帳匯率 31.517）計算折合新臺幣為 6,820,091 元。（該欄金額詳見信託財產收支計算表）（附件三）

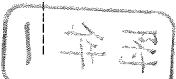
註 4：國內外基金投資運用範圍如下：

第六項	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 柏瑞新興市場高收益債券基金
第七項	德盛安聯四季回報債券組合基金 野村環球高收益美金月配型
八項	聯博全球高收益債券 A T 澳幣避險基金、ING 亞洲債券 Y 美元月配息基金 坦伯頓全球穩定月收益基金、ING 環球高收益 Y 美元月配息基金 坦伯頓全球全球債券基金、先機完全回報美債 C 類月配息基金 坦伯頓全球新興國家固定收益基金、聯博美國收益基金 A T 先機新興市場債券 C 收益基金、摩根新興市場本地貨幣債券派息

程式名稱：TMR439
 USER ID：T113446
 契約編號：1102820061
 彰化商業銀行受託信託財產專戶—陽光證券股份有限公司
 < 現金與有價證券 >

原始交付背證明細表

列印日期：103/12/31
 列印時間：15:44:09
 頁次：1



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	原幣認定價值
現金		AUD			102/05/30	.0000	.0000	.0000	207,361.92
現金		CNY			102/06/27	.0000	.0000	.0000	273,617.76
現金		CNY			102/07/29	.0000	.0000	.0000	258,779.66
現金		CNY			102/10/30	.0000	.0000	.0000	209,628.87
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
現金		NTD			103/01/23	.0000	.0000	.0000	464,464.00
現金		NTD			103/02/26	.0000	.0000	.0000	843,896.00
現金		NTD			103/03/27	.0000	.0000	.0000	817,354.00
現金		NTD			103/04/28	.0000	.0000	.0000	923,877.00
現金		NTD			103/05/27	.0000	.0000	.0000	1,054,846.00
現金		NTD			103/06/27	.0000	.0000	.0000	21,498.00
現金		NTD			103/07/29	.0000	.0000	.0000	567,353.00
現金		NTD			103/08/28	.0000	.0000	.0000	1,696,673.00-
現金		NTD			103/08/29	.0000	.0000	.0000	1,566,156.00
現金		NTD			103/09/29	.0000	.0000	.0000	555,790.00
現金		NTD			103/10/28	.0000	.0000	.0000	947,816.00
現金		NTD			103/11/26	.0000	.0000	.0000	719,663.00
現金		NTD			103/12/29	.0000	.0000	.0000	826,981.00
小計：									116,668,082.00

現金	美金公債券	USD			102/05/30	.0000	.0000	.0000	2,997,221.26
現金		USD			102/05/31	.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 豐建字第 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 豐狀字第 005848 號	102/05/31	21,516,767
00002	102 豐狀字第 005849 號	102/05/31	0
小計：			
			21,516,767

主管 覆核 經理

NTD = 116,668,082.00 + 3,117,221.26 = 119,785,303.26