

元大商業銀行受託信託財產專戶

信託財產目錄

基準日：109年9月30日

委託人：傳家生命事業股份有限公司

受益人：傳家生命事業股份有限公司

契約編號：MT0980002

項目	信託金額：新臺幣元
活期存款	5,446,261
定期存款	39,900,000
合計	45,346,261



受託人：元大商業銀行股份有限公司

地址：105 台北市松山區敦化南路一段 66 號 7 樓

電話：02-21736699

中華民國 1 0 9 年 9 月 3 0 日

元大商業銀行受託信託財產專戶
信託專戶收支表

109年9月1日至109年9月30日 ✓

帳號：00107103997392 ✓

幣別：新臺幣元

帳務日期	摘要	支出	存入	結餘
20200907	存款息	0	4,351	5,450,498
20200910	存款息	0	4,351	5,454,849
20200910	存款息	0	3,270	5,458,119
20200910	定存到期轉入	0	4,950,000	10,408,119
20200910	定存承作	5,000,000	0	5,408,119
20200914	存款息	0	3,270	5,411,389
20200918	企網付款	0	293,095	5,704,484
20200918	履約款	223,500	0	5,480,984
20200921	存款息	0	3,270	5,484,254
20200921	存款息	0	4,351	5,488,605
20200921	定存到期轉入	0	4,950,281	10,438,886
20200921	定存承作	5,000,000	0	5,438,886
20200930	存款息		4,211	5,443,097
20200930	存款息		3,164	5,446,261

元大商業銀行受託信託財產專戶
定期存款

109年9月30日

幣別：新臺幣元

產品名稱	存單帳號	幣別	本金	起息日	到期日	存期	利率
定期存款-無單固定	20993008279275	TWD	4,950,000	2019/10/31	2020/10/31	12M	1.035%
定期存款-無單固定	20993008928904	TWD	4,950,000	2020/03/05	2021/03/05	12M	1.035%
定期存款-無單固定	20993009152447	TWD	5,000,000	2020/04/10	2021/04/10	12M	0.770%
定期存款-無單固定	20993009691149	TWD	5,000,000	2020/08/13	2021/08/13	12M	0.770%
定期存款-無單固定	20993009723813	TWD	5,000,000	2020/08/20	2021/08/20	12M	0.770%
定期存款-無單固定	20993009762828	TWD	5,000,000	2020/08/31	2021/08/31	12M	0.770%
定期存款-無單固定	20993009813837	TWD	5,000,000	2020/09/10	2021/09/10	12M	0.770%
定期存款-無單固定	20993008094361	TWD	5,000,000	2020/09/21	2021/09/21	12M	0.770%
		合計	39,900,000				

