

100臺北市忠孝西路一段50號10樓
國寶集團總管理處財務部 收

信託專戶定期報告
(信託財產目錄暨收支計算表)
報告基準日：107年12月28日

信託專戶帳號 1：191-10-039805 第一銀行受託經管國寶集團生前契約信託專戶

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 548,175,061
現金部分	NTD 548,175,061
資產小計	NTD 548,175,061

信託專戶帳號 2：191-10-067663 第一商業銀行受託經管國寶服務股份有限公司

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 8,124,069
現金部分	NTD 8,124,069
資產小計	NTD 8,124,069

資產合計	NTD 556,299,130
------	-----------------

1. 截至上月月底日累計信託本金金額+本月增加之信託本金(-履約)=截至本月月底累計信託本金金額

553,109,393 + 9,789,843 - 7,093,440 = 555,805,796

2. 107/12- \$556,299,130 (市值)-信託分戶資金餘額 \$555,805,796 = \$493,334 (獲利)

第一商業銀行信託處



臺北市忠孝西路一段50號10樓
國寶集團總管理處財務部

第一商業銀行受託經管國寶集團生前信託專戶

信託財產目錄及收支計算表

中華民國107年12月

基金:		0
股票:		0
存款:		556,299,130
加:	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值:		556,299,130

※股票交易手續費每筆\$400，12月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$556,299,130 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$69,537

本行將於108年1月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收107年12月份信託管理費

※本案『第一商業銀行受託經管國寶集團生前信託專戶』存款帳戶開立於本行北投分行，
係屬信託業法第27條之利害關係交易。



第一商業銀行信託處