

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1月31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 519,942,869
現金部分	NTD 519,942,869
資產小計	NTD 519,942,869

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 8,048,066
現金部分	NTD 8,048,066
資產小計	NTD 8,048,066

資產合計	NTD 527,990,935
------	-----------------

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

523,339,268 + 12,791,450 - 8,240,040 = 527,890,678

2. 107/1- \$527,990,935 (市值)-信託分戶資金餘額 \$527,890,678 = \$100,257 (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1月

基金：		0
股票：		0
存款：		527,990,935
加：	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值：		527,990,935

※股票交易手續費每筆\$400，8月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$527,990,935 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$65,999

本行將於107年2月12日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收107年1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。

