

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11月30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 545,288,230 |
| 現金部分   | NTD 545,288,230 |
| 資產小計   | NTD 545,288,230 |

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 8,117,019 |
| 現金部分   | NTD 8,117,019 |
| 資產小計   | NTD 8,117,019 |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 資產合計 | NTD 553,405,249 |
|------|-----------------|

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

550,781,474 + 9,639,414 - 7,311,495 = 553,109,393

2. 107/11- \$553,405,249 (市值)-信託分戶資金餘額 \$553,109,393 = \$295,856 (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11月

|        |       |             |
|--------|-------|-------------|
| 基金：    |       | 0           |
| 股票：    |       | 0           |
| 存款：    |       | 553,405,249 |
| 加：     | 未實現損益 | 0           |
|        | 其他費用  | 0           |
| 淨資產價值： |       | 553,405,249 |

※股票交易手續費每筆\$400，11月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$553,405,249 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$69,176

本行將於107年12月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收107年11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

