

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3月31日

信託專戶帳號 1：191-10-039805 第一銀行受託經營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 523, 666, 397
現金部分	NTD 523, 666, 397
資產小計	NTD 523, 666, 397

信託專戶帳號 2：191-10-067663 第一商業銀行受託經營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, 723, 066
現金部分	NTD 8, 723, 066
資產小計	NTD 8, 723, 066

資產合計	NTD 532, 389, 463
------	-------------------

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

531,008,579 + 12,039,827 - 10,759,200 = 532,289,206

2. 107/3- \$532, 389, 463 (市值)-信託分戶資金餘額 \$532, 289, 206 = \$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

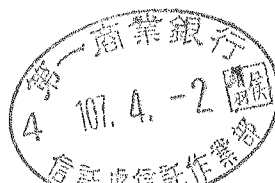
中華民國107年3月

基金：		0
股票：		0
存款：		532,389,463
加：	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值：		532,389,463

※股票交易手續費每筆\$400，8月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$532,389,463 * 0.15%/12)+ -NT\$0 = NT\$66,549

本行將於107年4月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收107年3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