

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9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 540,918,583
現金部分	NTD 540,918,583
資產小計	NTD 540,918,583

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 8,274,519
現金部分	NTD 8,274,519
資產小計	NTD 8,274,519

資產合計	NTD 549,193,102
------	-----------------

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

545,371,790 + 11,388,381 - 7,862,925 = 548,897,246

2. 107/9- \$549,193,102 (市值)-信託分戶資金餘額 \$548,897,246 = \$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9月

基金：		0
股票：		0
存款：		549,193,102
加：	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值：		549,193,102

※股票交易手續費每筆\$400，9月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$549,193,102 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$68,649

本行將於107年10月11日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收107年9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

