

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：108年7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 567,925,127
現金部分	NTD 567,925,127
資產小計	NTD 567,925,127

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 7,999,795
現金部分	NTD 7,999,795
資產小計	NTD 7,999,795

資產合計	NTD 575,924,922
------	-----------------

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

574,106,780 + 8,531,570 - 6,915,975 = 575,722,375

2. 108/7- \$575,924,922 (市值)-信託分戶資金餘額 \$575,722,375 = \$202,547 (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108年7月

基金：		0
股票：		0
存款：		575,924,922
加：	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值：		575,924,922

※股票交易手續費每筆\$400，7月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$575,924,922 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$71,991

本行將於108年8月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收108年7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

