

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：109年1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 591,186,213
現金部分	NTD 591,186,213
資產小計	NTD 591,186,213

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 8,326,569
現金部分	NTD 8,326,569
資產小計	NTD 8,326,569

資產合計	NTD 599,512,782
------	-----------------

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

596,095,237 + 12,833,270 - 9,415,725 = 599,512,782

2. 109/1- \$599,512,782 (市值)-信託分戶資金餘額 \$599,512,782 = \$0 (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109年1月

基金：		0
股票：		0
存款：		599,512,782
加：	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值：		599,512,782

※股票交易手續費每筆\$400，1月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$599,512,782 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$74,939

本行將於109年2月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收109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。



第一商業銀行信託處