

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6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 601,559,800
現金部分	NTD 601,559,800
資產小計	NTD 601,559,800

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 8,328,687
現金部分	NTD 8,328,687
資產小計	NTD 8,328,687

資產合計	NTD 609,888,487
------	-----------------

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

607,186,089 + 7,833,723 - 5,268,075 = 609,751,737

2. 109/6- \$609,888,487 (市值)-信託分戶資金餘額 \$609,751,737 = \$136,750 (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6月

基金:		0
股票:		0
存款:		609,888,487
加:	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值:		609,888,487

※股票交易手續費每筆\$400，6月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$609,888,487 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$76,236

本行將於109年7月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收109年6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