

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7月31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 603,862,857
現金部分	NTD 603,862,857
資產小計	NTD 603,862,857

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 8,658,687
現金部分	NTD 8,658,687
資產小計	NTD 8,658,687

資產合計	NTD 612,521,544
------	-----------------

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

609,751,737 + 8,365,697 - 5,732,640 = 612,384,794

2. 109/7- \$612,521,544 (市值)-信託分戶資金餘額 \$612,384,794 = \$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7月

基金：		0
股票：		0
存款：		612,521,544
加：	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值：		612,521,544

※股票交易手續費每筆\$400，7月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$612,521,544 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$76,565

本行將於109年8月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收109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