

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4月30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 595,339,809
現金部分	NTD 595,339,809
資產小計	NTD 595,339,809 ✓

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 603,666,378 ✓
------	-------------------

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

602,573,054 + 8,573,374 - 7,480,050 = 603,666,378

2. 109/4- \$603,666,378 (市值)-信託分戶資金餘額 \$603,666,378 = \$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

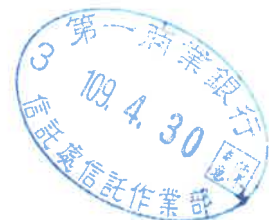
中華民國109年4月

基金:		0
股票:		0
存款:		603,666,378
加 :	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值:		603,666,378

※股票交易手續費每筆\$400，4月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$603,666,378 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$75,458

本行將於109年5月11日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收109年4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