

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8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 608,357,948
現金部分	NTD 608,357,948
資產小計	NTD 608,357,948

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 8,823,687
現金部分	NTD 8,823,687
資產小計	NTD 8,823,687

資產合計	NTD 617,181,635
------	-----------------

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

612,384,794 + 11,317,616 - 6,657,525 = 617,044,885

2. 109/8- \$617,181,635 (市值)-信託分戶資金餘額 \$617,044,885 = \$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8月

基金:		0
股票:		0
存款:		617,181,635
加:	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值:		617,181,635

※股票交易手續費每筆\$400，8月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$617,181,635 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$77,148

本行將於109年9月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收109年8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