

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9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 610,754,567
現金部分	NTD 610,754,567
資產小計	NTD 610,754,567

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 8,508,687
現金部分	NTD 8,508,687
資產小計	NTD 8,508,687

資產合計	NTD 619,263,254
------	-----------------

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

617,044,885 + 7,832,844 - 5,751,225 = 619,126,504

2. 109/9- \$619,263,254 (市值)-信託分戶資金餘額 \$619,126,504 = \$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9月

基金：		0
股票：		0
存款：		619,263,254
加：	未實現損益	0
	其他費用	0
淨資產價值：		619,263,254

※股票交易手續費每筆\$400，9月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00  
( NT\$619,263,254 \* 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$77,408

本行將於109年10月12日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收109年9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