

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：110年4月29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 635,678,216 |
| 現金部分 | NTD 635,678,216 |
| 資產小計 | NTD 635,678,216 |

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 8,491,569 |
| 現金部分 | NTD 8,491,569 |
| 資產小計 | NTD 8,491,569 |

| | |
|------|-----------------|
| 資產合計 | NTD 644,169,785 |
|------|-----------------|

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

641,856,125 + 8,750,610 - 6,436,950 = 644,169,785

2. 110/4- \$644,169,785 (市值)-信託分戶資金餘額 \$644,169,785 = \$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110年4月

| | | |
|--------|-------|-------------|
| 基金： | | 0 |
| 股票： | | 0 |
| 存款： | | 644,169,785 |
| 加： | 未實現損益 | 0 |
| | 其他費用 | 0 |
| 淨資產價值： | | 644,169,785 |

※股票交易手續費每筆\$400，4月計下單 0 筆\$400= NT\$0.00
(NT\$644,169,785 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$80,521

本行將於110年5月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收110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

