

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：113年8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

基金名稱 代 號	單位數 平均淨值	總投資金額 市價	備 註
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金	62,037,144.75	NTD 800,000,000	1. 基準日單位淨值 13.0168
83AA	12.8955000	NTD 807,525,105	2. 投資損益： 7,525,105
			3. 投資報酬率： 0.94%
			1. 基準日淨值：
			2. 投資損益：
			3. 投資報酬率：
基金總投資金額		NTD 800,000,000	
基金市價		NTD 807,525,105	

存款息合計	NTD 0
活期存款合計	NTD 43,834,873
現金 部 分	NTD 43,834,873
資 產 小 計	NTD 851,359,978

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 10,815,379
現金 部 分	NTD 10,815,379
資 產 小 計	NTD 10,815,379

資 產 合 計	NTD 862,175,357
---------	-----------------

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

838,644,272 + 9,660,225 - 5,898,330 = 842,406,167

2. 113/08 -- \$862,175,357 (市價)-信託分戶資金餘額 \$842,406,167 = \$19,769,190 (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113年8月

基金：		800,000,000
股票：		0
存款：		54,650,252
加：	未實現損益	7,525,105
	其他費用	0
淨資產價值：		862,175,357

※股票交易手續費每筆\$400，本月計下單 0 筆\$400= NT\$0

(NT\$862,175,357 * 0.15%/12)+ NT\$0 = NT\$107,772

本行將於113年9月10日自貴公司北投分行帳戶191-10-035036扣收113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



第一商業銀行總行信託部
信託網頁查詢彙總

列印日 2024/8/26

公司代號	公司名稱	身分證字號	客戶姓名	契約編號	累計信託金額	任準備價值
		A222326766		099-00000017	39,750	
		A127467662		099-00000018	37,500	
		A127467662		099-00000019	37,500	
		B220181948		099-00000020	131,250	
19101	國寶集團	93,893 件			842,406,167	
總計		93,893 件			842,406,167	

			摘要 Memo	支出 Withdrawal	存入 Deposit	結存 Balance
行次	12	11	30	承前頁 帳號 : 19110039805		\$77,404,087.00
1	112	11	30國寶服務		\$11,357,745.00	\$88,761,832.00
2	112	12	14贖回 83AA		\$711,777,787.00	\$800,539,619.00
3	112	12	20申購 83AA	\$800,000,000.00		\$539,619.00
4	112	12	21活存息		258,227 \$286,918.00	\$826,537.00
5	112	12	21所得稅	\$28,691.00		\$797,846.00
6	112	12	29國寶服務		\$11,156,295.00	\$11,954,141.00
7	112	12	29國寶服務	\$5,088,450.00		\$6,865,691.00
8	113	01	31國寶服務		\$11,945,655.00	\$18,811,346.00
9	113	01	31國寶服務	\$7,032,150.00		\$11,779,196.00
10	113	02	29國寶服務		\$9,188,310.00	\$20,967,506.00
11	113	02	29國寶服務	\$6,253,050.00		\$14,714,456.00
12	113	03	29國寶服務	\$4,442,850.00		\$10,271,606.00
13	113	03	29國寶服務		\$8,533,395.00	\$18,805,001.00
14	113	04	30國寶服務	\$6,682,050.00		\$12,122,951.00
15	113	04	30國寶服務		\$11,421,555.00	\$23,544,506.00
16	113	05	31國寶服務	\$6,055,200.00		\$17,489,306.00
17	113	05	31國寶服務		\$12,266,355.00	\$29,755,661.00
18	113	06	21活存息		48,512 \$53,902.00	\$29,809,563.00
19	113	06	21所得稅	\$5,390.00		\$29,804,173.00
20	113	06	28國寶服務	\$6,661,650.00		\$23,142,523.00
21	113	06	28國寶服務		\$12,202,065.00	\$35,344,588.00
22	113	07	31國寶服務	\$5,035,950.00		\$30,308,638.00
23	113	07	31國寶服務		\$9,933,690.00	\$40,242,328.00
24	113	08	30國寶服務	\$5,898,330.00		\$34,343,998.00

2

請翻開次頁，繼續補登

		摘要 Memo	支出 Withdrawal	存入 Deposit	結存 Balance
行次		承前頁 帳號 : 19110039805			\$34,343,998.00
1	113 08 30	國資服務		\$9,490,875.00	\$43,834,873.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



		摘要 Memo	支出 Withdrawal	存入 Deposit	結存 Balance
行次	13 02 29	承前頁	帳號 : 19110067663		\$10,758,626.00
1	113 03 29	國寶服務		\$4,350.00	\$10,762,976.00
2	113 04 30	國寶服務		\$334,350.00	\$11,097,326.00
3	113 04 30	國寶服務	\$165,000.00		\$10,932,326.00
4	113 05 31	國寶服務	\$330,000.00		\$10,602,326.00
5	113 05 31	國寶服務		\$4,350.00	\$10,606,676.00
6	113 06 21	活存息		\$34,058.00	\$10,640,734.00
7	113 06 21	所得稅	\$3,405.00		\$10,637,329.00
8	113 06 28	國寶服務		\$4,350.00	\$10,641,679.00
9	113 07 31	國寶服務		\$4,350.00	\$10,646,029.00
10	113 08 30	國寶服務		\$169,350.00	\$10,815,379.00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

第一銀行受託經管國寶集團生前契約信託專戶

履約贖回款入帳證明

113.8.30

入款帳號	戶名	實際入款金額（新台幣）	備註
191-10-035036	國寶服務股份有限公司	5,898,330	新增/履解約 由 191-10-039805 轉入

受理單位腰形章：

