

臺北市中正區忠孝西路一段50號10樓

國寶服務股份有限公司

上海商業儲蓄銀行受託信託財產專戶
信託財產目錄及收支計算表

中華民國114年8月

幣別：NTD

存 款：	921, 230, 575
資產合計：	921, 230, 575

一、截至上月月底日累計信託本金＋本月增加之信託本金－履約＝截至本月月底累計信託本金
0 + 912, 366, 279 - 0 = 912, 366, 279

二、114/8：921, 230, 575(資產)－912, 366, 279(信託分戶資金餘額)＝8, 864, 296(獲利)

三、114年8月信託管理費：0



上海商業儲蓄銀行信託部