

100

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9月

幣別：NTD

存 款：	926,552,125
資產合計：	926,552,125

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
912,366,279 + 9,899,550 - 4,578,000 = 917,687,829

二、114/9：926,552,125(資產)-917,687,829(信託分戶資金餘額)=8,864,296(獲利)

三、114年9月信託管理費：927,420,077(淨資產)*0.1%/365/30=76,226

上海商業儲蓄銀行信託部

