

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115年01月

幣別：NTD

存款：	942,435,834
資產合計：	942,435,834

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  
935,613,609 + 11,082,375 - 4,260,150 = 942,435,834

二、115/01：942,435,834(資產)-942,435,834(信託分戶資金餘額)=0(獲利)

三、115年01月信託管理費：946,921,541(淨資產)\*0.1%/365/31=80,423

上海商業儲蓄銀行信託部

