

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 113 年 6 月 28 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,295,907.00	100.00%	32,295,907.00	100.00%
合計	32,295,907.00	100.00%	32,295,907.00	100.00%

信託本金餘額： 32,211,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表

113/06/01 ~ 113/06/28

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,214,800.00
113/06/20	113/06 履約 1 件	3,750.00		32,211,050.00
113/06/21	活存 利息收入		94,285.00	32,305,335.00
113/06/21	存款利息稅金	9,428.00		32,295,907.00



信託專戶一帳外支出明細表
113/06/01 ~ 113/06/28

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
113/06/20	外收管理費	15,369.00

受益人分配明細表
113/06/01 ~ 113/06/28

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
113/06/20	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
合計						3,750.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 113 年 5 月 31 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,214,800.00	100.00%	32,214,800.00	100.00%
合計	32,214,800.00	100.00%	32,214,800.00	100.00%

信託本金餘額： 32,214,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表

113/05/01 ~ 113/05/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,214,800.00



信託專戶—帳外支出明細表
113/05/01 ~ 113/05/31

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
113/05/20	外收管理費	15,369.00

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 113 年 4 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,214,800.00	100.00%	32,214,800.00	100.00%
合計	32,214,800.00	100.00%	32,214,800.00	100.00%

信託本金餘額： 32,214,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表
113/04/01 ~ 113/04/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,233,550.00
113/04/22	113/04 解約 5 件	18,750.00		32,214,800.00



信託專戶一帳外支出明細表
113/04/01 ~ 113/04/30

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
113/04/18	外收管理費	15,372.00

受益人分配明細表
113/04/01 ~ 113/04/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
113/04/22	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	18,750.00	
合計						18,750.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 113 年 3 月 29 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,233,550.00	100.00%	32,233,550.00	100.00%
合計	32,233,550.00	100.00%	32,233,550.00	100.00%

信託本金餘額： 32,233,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表
113/01/01 ~ 113/03/29

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,379,743.00
113/01/24	112 年度結算後收益領回	142,443.00		32,237,300.00
113/03/21	113/03 履約 1 件	3,750.00		32,233,550.00



信託專戶—帳外支出明細表
113/01/01 ~ 113/03/29

幣別：NTD

年/月/日	收費類別	金額
113/01/25	外收管理費	15,397.00
113/02/21	外收管理費	15,373.00
113/03/27	外收管理費	15,373.00

受益人分配明細表
113/01/01 ~ 113/03/29

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
113/01/24	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	142,443.00	
113/03/21	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
合計						146,193.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD 民國 113年 2月 29日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,237,300.00	100.00%	32,237,300.00	100.00%
合計	32,237,300.00	100.00%	32,237,300.00	100.00%

信託本金餘額： 32,237,300.00

信託專戶—活期存款收支明細表
113/02/01 ~ 113/02/29

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,237,300.00



信託專戶一帳外支出明細表
113/02/01 ~ 113/02/29

幣別: NTD

年/月/日	收費類別	金額
113/02/21	外收管理費	15,373.00

以下空白



SK03244014 SK324 2024/02/29 17:31:55 SKB

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 113 年 1 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,237,300.00	100.00%	32,237,300.00	100.00%
合計	32,237,300.00	100.00%	32,237,300.00	100.00%

信託本金餘額： 32,237,300.00

信託專戶—活期存款收支明細表
113/01/01 ~ 113/01/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,379,743.00
113/01/24	112 年度結算後收益領回	142,443.00		32,237,300.00



受益人分配明細表
113/01/01 ~ 113/01/31

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
113/01/24	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	142,443.00	
合計						142,443.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

幣別：NTD

信託專戶財產目錄
民國 112 年 12 月 29 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,379,743.00	100.00%	32,379,743.00	100.00%
合計	32,379,743.00	100.00%	32,379,743.00	100.00%

信託本金餘額： 32,237,300.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/12/01 ~ 112/12/29

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,303,243.00
112/12/21	活存 利息收入		84,999.00	32,388,242.00
112/12/21	存款利息稅金	8,499.00		32,379,743.00

以下空白



40667
台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 112 年 11 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,303,243.00	100.00%	32,303,243.00	100.00%
合計	32,303,243.00	100.00%	32,303,243.00	100.00%

信託本金餘額： 32,237,300.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/11/01 ~ 112/11/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,314,493.00
112/11/20	112/11 履約 2 件	11,250.00		32,303,243.00



受益人分配明細表
112/11/01 ~ 112/11/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/11/20	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	11,250.00	
合計						11,250.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

幣別： NTD
信託專戶財產目錄
民國 112 年 10 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,314,493.00	100.00%	32,314,493.00	100.00%
合計	32,314,493.00	100.00%	32,314,493.00	100.00%

信託本金餘額： 32,248,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/10/01 ~ 112/10/31

幣別： NTD 銀行帳戶： 0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,314,493.00

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 112 年 9 月 28 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,314,493.00	100.00%	32,314,493.00	100.00%
合計	32,314,493.00	100.00%	32,314,493.00	100.00%

信託本金餘額： 32,248,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/09/01 ~ 112/09/28

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,265,743.00
112/09/19	匯入資本		56,250.00	32,321,993.00
112/09/21	112/09 履約 2 件	7,500.00		32,314,493.00



受益人分配明細表
112/09/01 ~ 112/09/28

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/09/21	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	7,500.00	
合計						7,500.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 112 年 8 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,265,743.00	100.00%	32,265,743.00	100.00%
合計	32,265,743.00	100.00%	32,265,743.00	100.00%

信託本金餘額： 32,199,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/08/01 ~ 112/08/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,276,993.00
112/08/21	112/08 履約 3 件	11,250.00		32,265,743.00



受益人分配明細表
112/08/01 ~ 112/08/31

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/08/21	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	11,250.00	
合計						11,250.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 112年 7月 31日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,276,993.00	100.00%	32,276,993.00	100.00%
合計	32,276,993.00	100.00%	32,276,993.00	100.00%

信託本金餘額： 32,211,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表

112/07/01 ~ 112/07/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,276,993.00

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 112 年 6 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,276,993.00	100.00%	32,276,993.00	100.00%
合計	32,276,993.00	100.00%	32,276,993.00	100.00%

信託本金餘額： 32,211,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/06/01 ~ 112/06/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,214,800.00
112/06/20	112/06 履約1件	3,750.00		32,211,050.00
112/06/21	活存 利息收入		73,270.00	32,284,320.00
112/06/21	存款利息稅金	7,327.00		32,276,993.00



受益人分配明細表
112/06/01 ~ 112/06/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/06/20	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
合計						3,750.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 112 年 5 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,214,800.00	100.00%	32,214,800.00	100.00%
合計	32,214,800.00	100.00%	32,214,800.00	100.00%

信託本金餘額： 32,214,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表

112/05/01 ~ 112/05/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,214,800.00

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 112 年 4 月 28 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,214,800.00	100.00%	32,214,800.00	100.00%
合計	32,214,800.00	100.00%	32,214,800.00	100.00%

信託本金餘額： 32,214,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/04/01 ~ 112/04/28

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
112/04/28	前期餘額			32,218,550.00
112/04/28	112/04 履約1件	3,750.00		32,214,800.00



受益人分配明細表
112/04/01 ~ 112/04/28

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/04/28	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
合計						3,750.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 112 年 3 月 31 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,218,550.00	100.00%	32,218,550.00	100.00%
合計	32,218,550.00	100.00%	32,218,550.00	100.00%

信託本金餘額： 32,218,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/03/01 ~ 112/03/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,226,050.00
112/03/22	112/03 解約 2 件	7,500.00		32,218,550.00



受益人分配明細表
112/03/01 ~ 112/03/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/03/22	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	7,500.00	
合計						7,500.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 112 年 2 月 24 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,226,050.00	100.00%	32,226,050.00	100.00%
合計	32,226,050.00	100.00%	32,226,050.00	100.00%

信託本金餘額： 32,226,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/02/01 ~ 112/02/24

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,227,050.00
112/02/20	112/02 履約1件	1,000.00		32,226,050.00



受益人分配明細表
112/02/01 ~ 112/02/24

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/02/20	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	1,000.00	
合計						1,000.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 112 年 1 月 31 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,227,050.00	100.00%	32,227,050.00	100.00%
合計	32,227,050.00	100.00%	32,227,050.00	100.00%

信託本金餘額： 32,227,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表
112/01/01 ~ 112/01/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,520,147.00
112/01/10	112/01 解約 68 件	255,000.00		32,265,147.00
112/01/13	匯出資本	34,347.00		32,230,800.00
112/01/13	112/01 履約 1 件	3,750.00		32,227,050.00



受益人分配明細表
112/01/01 ~ 112/01/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
112/01/10	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	255,000.00	
112/01/13	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
合計						258,750.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 111 年 12 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,520,147.00	100.00%	32,520,147.00	100.00%
合計	32,520,147.00	100.00%	32,520,147.00	100.00%

信託本金餘額： 32,485,800.00

信託專戶—活期存款收文明細表

111/12/01 ~ 111/12/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,501,197.00
111/12/20	111/12 履約 1 件 \$3750、解約 2 件 \$7500	11,250.00		32,489,947.00
111/12/21	活存 利息收入		33,555.00	32,523,502.00
111/12/21	存款利息稅金	3,355.00		32,520,147.00



受益人分配明細表
111/12/01 ~ 111/12/30

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/12/20	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	11,250.00	
合計						11,250.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 111 年 11 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,501,197.00	100.00%	32,501,197.00	100.00%
合計	32,501,197.00	100.00%	32,501,197.00	100.00%

信託本金餘額： 32,497,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/11/01 ~ 111/11/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,501,197.00

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 111 年 10 月 31 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,501,197.00	100.00%	32,501,197.00	100.00%
合計	32,501,197.00	100.00%	32,501,197.00	100.00%

信託本金餘額： 32,497,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/10/01 ~ 111/10/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,602,447.00
111/10/21	111/10 履約 1 件 \$3750、解約 26 件 \$97500	101,250.00		32,501,197.00



受益人分配明細表
111/10/01 ~ 111/10/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/10/21	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	101,250.00	
合計						101,250.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 111 年 9 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,602,447.00	100.00%	32,602,447.00	100.00%
合計	32,602,447.00	100.00%	32,602,447.00	100.00%

信託本金餘額： 32,598,300.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/09/01 ~ 111/09/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			32,909,947.00
111/09/21	111/08 履約 2 件 \$7500、解約 43 件 \$300000	307,500.00		32,602,447.00



受益人分配明細表
111/09/01 ~ 111/09/30

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/09/21	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	307,500.00	
合計						307,500.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 111 年 8 月 31 日

幣別： NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	32,909,947.00	100.00%	32,909,947.00	100.00%
合計	32,909,947.00	100.00%	32,909,947.00	100.00%

信託本金餘額： 32,905,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表

111/08/01 ~ 111/08/31

幣別： NTD 銀行帳戶： 0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			33,049,697.00
111/08/23	111/07 履約 1 件 \$1000、解約 33 件 \$138750	139,750.00		32,909,947.00



受益人分配明細表
111/08/01 ~ 111/08/31

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/08/23	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	139,750.00	
合計						139,750.00	

以 下 空 白



SK03244044 SK324 2022/08/31 17:11:07 SKB

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 111 年 7 月 29 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	33,049,697.00	100.00%	33,049,697.00	100.00%
合計	33,049,697.00	100.00%	33,049,697.00	100.00%

信託本金餘額： 33,045,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表

111/07/01 ~ 111/07/29

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			33,049,697.00

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 111 年 6 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	33,049,697.00	100.00%	33,049,697.00	100.00%
合計	33,049,697.00	100.00%	33,049,697.00	100.00%

信託本金餘額： 33,045,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/06/01 ~ 111/06/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			33,079,300.00
111/06/21	活存 利息收入		4,147.00	33,083,447.00
111/06/22	111/05 履約 1 件 \$3750、解約 8 件 \$30000	33,750.00		33,049,697.00



受益人分配明細表
111/06/01 ~ 111/06/30

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/06/22	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	33,750.00	
合計						33,750.00	

以 下 空 白



SK324-2022/06/30 17:36:09 SKB

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

幣別： NTD
信託專戶財產目錄
民國 111 年 5 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	33,079,300.00	100.00%	33,079,300.00	100.00%
合計	33,079,300.00	100.00%	33,079,300.00	100.00%

信託本金餘額： 33,079,300.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/05/01 ~ 111/05/31

幣別： NTD 銀行帳戶： 0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			33,161,800.00
111/05/30	111/04 解約 22 件	82,500.00		33,079,300.00



受益人分配明細表
111/05/01 ~ 111/05/31

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/05/30	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	82,500.00	
合計						82,500.00	

以下空白



SK03244044 SK324 2022/05/31 17:12:36 SKB

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD 民國 111年 4月 29日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	33,161,800.00	100.00%	33,161,800.00	100.00%
合計	33,161,800.00	100.00%	33,161,800.00	100.00%

信託本金餘額： 33,161,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/04/01 ~ 111/04/29

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			33,195,550.00
111/04/27	111/03 履約1件 \$3750、解約8件 \$30000	33,750.00		33,161,800.00



受益人分配明細表
111/04/01 ~ 111/04/29

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/04/27	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	33,750.00	
合計						33,750.00	

以 下 空 白



SK324 2022/04/29 17:52:14 SKB

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 111 年 3 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	33,195,550.00	100.00%	33,195,550.00	100.00%
合計	33,195,550.00	100.00%	33,195,550.00	100.00%

信託本金餘額： 33,195,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表

111/03/01 ~ 111/03/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			33,195,550.00

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 111 年 2 月 25 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	33,195,550.00	100.00%	33,195,550.00	100.00%
合計	33,195,550.00	100.00%	33,195,550.00	100.00%

信託本金餘額： 33,195,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/02/01 ~ 111/02/25

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
111/02/21	前期餘額			33,218,050.00
111/01	解約 6 件	22,500.00		33,195,550.00



受益人分配明細表
111/02/01 ~ 111/02/25

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/02/21	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	22,500.00	
合計						22,500.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 111 年 1 月 28 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	33,218,050.00	100.00%	33,218,050.00	100.00%
合計	33,218,050.00	100.00%	33,218,050.00	100.00%

信託本金餘額： 33,218,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表
111/01/01 ~ 111/01/28

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			33,383,181.00
111/01/18	110 年度結算後收益領回	9,631.00		33,373,550.00
111/01/25	110/01 履約 2 件 \$4750、解約 29 件 \$150750	155,500.00		33,218,050.00



受益人分配明細表
111/01/01 ~ 111/01/28

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
111/01/18	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	9,631.00	
111/01/25	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	155,500.00	
合計						165,131.00	

以 下 空 白



40667
台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 110 年 12 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	33,383,181.00	100.00%	33,383,181.00	100.00%
合計	33,383,181.00	100.00%	33,383,181.00	100.00%

信託本金餘額： 33,373,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/12/01 ~ 110/12/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			34,573,800.00
110/12/20	匯入資本		3,750.00	34,577,550.00
110/12/21	活存 利息收入		4,631.00	34,582,181.00
110/12/28	110/12 履約 2 件 \$9750、解約 287 件 \$1189250	1,199,000.00		33,383,181.00



受益人分配明細表
110/12/01 ~ 110/12/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/12/28	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	1,199,000.00	
合計						1,199,000.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 110 年 11 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	34,573,800.00	100.00%	34,573,800.00	100.00%
合計	34,573,800.00	100.00%	34,573,800.00	100.00%

信託本金餘額： 34,568,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/11/01 ~ 110/11/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			36,430,050.00
110/11/19	匯入資本		7,500.00	36,437,550.00
110/11/30	110/11 帳目 205 件	1,863,750.00		34,573,800.00



受益人分配明細表
110/11/01 ~ 110/11/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/11/30	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	088810006071	1,863,750.00	
合計						1,863,750.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 110 年 10 月 29 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	36,430,050.00	100.00%	36,430,050.00	100.00%
合計	36,430,050.00	100.00%	36,430,050.00	100.00%

信託本金餘額： 36,425,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/10/01 ~ 110/10/29

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			36,672,300.00
110/10/20	匯入資本		3,750.00	36,676,050.00
110/10/28	110/10 履約 1 件 \$1000、解約 59 件 \$245000	246,000.00		36,430,050.00



受益人分配明細表
110/10/01 ~ 110/10/29

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/10/28	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	246,000.00	
合計						246,000.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 110 年 9 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	36,672,300.00	100.00%	36,672,300.00	100.00%
合計	36,672,300.00	100.00%	36,672,300.00	100.00%

信託本金餘額： 36,667,300.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/09/01 ~ 110/09/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			36,743,550.00
110/09/17	匯入資本		3,750.00	36,747,300.00
110/09/29	110/09 解約 20 件	75,000.00		36,672,300.00



受益人分配明細表
110/09/01 ~ 110/09/30

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/09/29	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	75,000.00	
合計						75,000.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 110 年 8 月 31 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	36,743,550.00	100.00%	36,743,550.00	100.00%
合計	36,743,550.00	100.00%	36,743,550.00	100.00%

信託本金餘額： 36,738,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/08/01 ~ 110/08/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			36,777,300.00
110/08/20	匯入資本		3,750.00	36,781,050.00
110/08/25	110/08 履約 1 件 \$3750、解約 8 件 \$33750	37,500.00		36,743,550.00



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 110 年 7 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	36,777,300.00	100.00%	36,777,300.00	100.00%
合計	36,777,300.00	100.00%	36,777,300.00	100.00%

信託本金餘額： 36,772,300.00

信託專戶—活期存款收支明細表

110/07/01 ~ 110/07/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			37,079,550.00
110/07/30	110/07 履約1件 \$3750、解約97件 \$298500	302,250.00		36,777,300.00



受益人分配明細表
110/07/01 ~ 110/07/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/07/30	24468883	第二生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	302,250.00	
合計						302,250.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 110 年 6 月 30 日

幣別：NTD	成本金額	百分比	市價金額	百分比
資產類別				
台幣存款	37,079,550.00	100.00%	37,079,550.00	100.00%
合計	37,079,550.00	100.00%	37,079,550.00	100.00%

信託本金餘額： 37,074,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/06/01 ~ 110/06/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			37,596,800.00
110/06/21	活存 利息收入		5,000.00	37,601,800.00
110/06/25	110/06 履約 1 件 \$3750、解約 123 件 \$518500	522,250.00		37,079,550.00



受益人分配明細表
110/06/01 ~ 110/06/30

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/06/25	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	522,250.00	
合計						522,250.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 110 年 5 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	37,596,800.00	100.00%	37,596,800.00	100.00%
合計	37,596,800.00	100.00%	37,596,800.00	100.00%

信託本金餘額： 37,596,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/05/01 ~ 110/05/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			38,470,800.00
110/05/31	110/05 履約 2 件 \$7500、解約 251 件 \$866500	874,000.00		37,596,800.00



受益人分配明細表
110/05/01 ~ 110/05/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/05/31	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	874,000.00	
合計						874,000.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 110 年 4 月 29 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	38,470,800.00	100.00%	38,470,800.00	100.00%
合計	38,470,800.00	100.00%	38,470,800.00	100.00%

信託本金餘額： 38,470,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/04/01 ~ 110/04/29

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			39,086,800.00
110/04/23	110/04 履約 5 件 \$16000、解約 159 件 \$600000	616,000.00		38,470,800.00



受益人分配明細表
110/04/01 ~ 110/04/29

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/04/23	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	616,000.00	
合計						616,000.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 110 年 3 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	39,086,800.00	100.00%	39,086,800.00	100.00%
合計	39,086,800.00	100.00%	39,086,800.00	100.00%

信託本金餘額： 39,086,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/03/01 ~ 110/03/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			39,338,050.00
110/03/26	110/03 履約 66 件 解付	251,250.00		39,086,800.00



受益人分配明細表
110/03/01 ~ 110/03/31

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/03/26	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	251,250.00	
合計						251,250.00	

以 下 空 白



SK324 4044 SK324 2021/04/08 11:21:13 SKB

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 110 年 2 月 26 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	39,338,050.00	100.00%	39,338,050.00	100.00%
合計	39,338,050.00	100.00%	39,338,050.00	100.00%

信託本金餘額： 39,338,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表
110/02/01 ~ 110/02/26

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			42,890,800.00
110/02/04	110/01 解約 658 件	2,380,000.00		40,510,800.00
110/02/25	110/02 履約 1 件 \$3750、解約 385 件 \$1169000	1,172,750.00		39,338,050.00



受益人分配明細表
110/02/01 ~ 110/02/26

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/02/04	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	2,380,000.00	
110/02/25	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	1,172,750.00	
合計						3,552,750.00	

以下空白



SK0324-044 SK324 2021/02/26 17:29:53 SKB

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 110 年 1 月 29 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	42,890,800.00	100.00%	42,890,800.00	100.00%
合計	42,890,800.00	100.00%	42,890,800.00	100.00%

信託本金餘額： 42,890,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表

110/01/01 ~ 110/01/29

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			42,921,601.00
110/01/19	提領 109 年度信託盈餘	12,051.00		42,909,550.00
110/01/28	110/01 履約 5 件	18,750.00		42,890,800.00



受益人分配明細表
110/01/01 ~ 110/01/29

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
110/01/19	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	12,051.00	
110/01/28	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	18,750.00	
合計						30,801.00	

以下空白



SK324-044 SK324 2021/01/29 17:25:24 SKB

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 109 年 12 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	42,921,601.00	100.00%	42,921,601.00	100.00%
合計	42,921,601.00	100.00%	42,921,601.00	100.00%

信託本金餘額： 42,909,550.00

信託專戶—活期存款收支明細表

109/12/01 ~ 109/12/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			44,028,560.00
109/12/18	匯入資本		86,250.00	44,114,810.00
109/12/21	活存 利息收入		5,291.00	44,120,101.00
109/12/31	109/11、12 解約 345 件	1,198,500.00		42,921,601.00



受益人分配明細表
109/12/01 ~ 109/12/31

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/12/31	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	1,198,500.00	
合計						1,198,500.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 109 年 11 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	44,028,560.00	100.00%	44,028,560.00	100.00%
合計	44,028,560.00	100.00%	44,028,560.00	100.00%

信託本金餘額： 44,021,800.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/11/01 ~ 109/11/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			43,590,810.00
109/11/20	匯入資本		442,500.00	44,033,310.00
109/11/27	109/11 履約 2 件	4,750.00		44,028,560.00



受益人分配明細表
109/11/01 ~ 109/11/30

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/11/27	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	4,750.00	
合計						4,750.00	

以下空白



SK324 2020/11/30 17:48:47 SKB

40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別： NTD

民國 109 年 10 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	43,590,810.00	100.00%	43,590,810.00	100.00%
合計	43,590,810.00	100.00%	43,590,810.00	100.00%

信託本金餘額： 43,584,050.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/10/01 ~ 109/10/30

幣別： NTD 銀行帳戶： 0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			43,054,260.00
109/10/20	匯入資本		730,050.00	43,784,310.00
109/10/23	109/10 履約 4 件 \$12250、解約 50 件 \$181250	193,500.00		43,590,810.00



受益人分配明細表
109/10/01 ~ 109/10/30

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/10/23	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	193,500.00	
合計						193,500.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 109 年 9 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	43,054,260.00	100.00%	43,054,260.00	100.00%
合計	43,054,260.00	100.00%	43,054,260.00	100.00%

信託本金餘額： 43,047,500.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/09/01 ~ 109/09/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			42,812,010.00
109/09/18	匯入資本		588,750.00	43,400,760.00
109/09/24	109/09 履約 2 件 \$9000、解約 90 件 \$337500	346,500.00		43,054,260.00



受益人分配明細表
109/09/01 ~ 109/09/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/09/24	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	346,500.00	
合計						346,500.00	

以 下 空 白



40667
台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 109 年 8 月 31 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	42,812,010.00	100.00%	42,812,010.00	100.00%
合計	42,812,010.00	100.00%	42,812,010.00	100.00%

信託本金餘額： 42,805,250.00

信託專戶—活期存款收文明細表
109/08/01 ~ 109/08/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			41,812,260.00
109/08/06	109/08 解約 31 件	116,250.00		41,696,010.00
109/08/20	匯入資本		1,116,000.00	42,812,010.00



受益人分配明細表
109/08/01 ~ 109/08/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/08/06	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	116,250.00	
合計						116,250.00	

以 下 空 白



40667
台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD 民國 109 年 7 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	41,812,260.00	100.00%	41,812,260.00	100.00%
合計	41,812,260.00	100.00%	41,812,260.00	100.00%

信託本金餘額： 41,805,500.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/07/01 ~ 109/07/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			40,805,760.00
109/07/20	匯入資本		1,010,250.00	41,816,010.00
109/07/20	109/06 履約1件	3,750.00		41,812,260.00



受益人分配明細表
109/07/01 ~ 109/07/31

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/07/20	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
合計						3,750.00	

以 下 空 白



40667
台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄
民國 109 年 6 月 30 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	40,805,760.00	100.00%	40,805,760.00	100.00%
合計	40,805,760.00	100.00%	40,805,760.00	100.00%

信託本金餘額： 40,799,000.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/06/01 ~ 109/06/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			39,581,500.00
109/06/05	109/06 履約 1 件	1,000.00		39,580,500.00
109/06/20	匯入資本		1,229,750.00	40,810,250.00
109/06/22	活存 利息收入		6,760.00	40,817,010.00
109/06/22	109/06 解約 3 件	11,250.00		40,805,760.00



受益人分配明細表
109/06/01 ~ 109/06/30

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/06/05	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	1,000.00	
109/06/22	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	11,250.00	
合計						12,250.00	

以 下 空 白



40667
台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 109 年 5 月 29 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	39,581,500.00	100.00%	39,581,500.00	100.00%
合計	39,581,500.00	100.00%	39,581,500.00	100.00%

信託本金餘額： 39,581,500.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/05/01 ~ 109/05/29

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			37,746,250.00
109/05/06	109/04 履約1件	3,750.00		37,742,500.00
109/05/20	匯入資本		1,846,500.00	39,589,000.00
109/05/25	信託利益分配 第一生命股份有限公司	3,750.00		39,585,250.00
109/05/27	109/05 履約1件	3,750.00		39,581,500.00



受益人分配明細表
109/05/01 ~ 109/05/29

入帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/05/06	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
109/05/25	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
109/05/27	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
合計						11,250.00	

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 109 年 4 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	37,746,250.00	100.00%	37,746,250.00	100.00%
合計	37,746,250.00	100.00%	37,746,250.00	100.00%

信託本金餘額： 37,746,250.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/04/01 ~ 109/04/30

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
109/04/20	前期餘額 匯入資本		2,058,000.00	35,688,250.00 37,746,250.00

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 109 年 3 月 31 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	35,688,250.00	100.00%	35,688,250.00	100.00%
合計	35,688,250.00	100.00%	35,688,250.00	100.00%

信託本金餘額： 35,688,250.00

信託專戶—活期存款收支明細表

109/03/01 ~ 109/03/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
109/03/20	前期餘額 匯入資本		663,000.00	35,025,250.00 35,688,250.00

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 109 年 2 月 27 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	35,025,250.00	100.00%	35,025,250.00	100.00%
合計	35,025,250.00	100.00%	35,025,250.00	100.00%

信託本金餘額： 35,025,250.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/02/01 ~ 109/02/27

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			34,878,750.00
109/02/06	解約110件	170,500.00		34,708,250.00
109/02/20	匯入資本		321,750.00	35,030,000.00
109/02/25	解約1件	3,750.00		35,026,250.00
109/02/26	109/02 履約1件	1,000.00		35,025,250.00



受益人分配明細表
109/02/01 ~ 109/02/27

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/02/06	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	170,500.00	
109/02/25	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	3,750.00	
109/02/26	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	1,000.00	
合計						175,250.00	

以下空白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓
之2
第一生命股份有限公司

啟

契約編號： 102032A00003

委託人： 第一生命股份有限公司

信託專戶財產目錄

幣別：NTD

民國 109 年 1 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	34,878,750.00	100.00%	34,878,750.00	100.00%
合計	34,878,750.00	100.00%	34,878,750.00	100.00%

信託本金餘額： 34,878,750.00

信託專戶—活期存款收支明細表

109/01/01 ~ 109/01/31

幣別：NTD 銀行帳戶：0523101007549

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			33,426,897.00
109/01/20	匯入資本		1,466,000.00	34,892,897.00
109/01/22	領回 108 年度結算後盈餘	14,147.00		34,878,750.00



受益人分配明細表
109/01/01 ~ 109/01/31

人帳日	證號	名稱	分配項目	幣別	帳號	金錢	股數
109/01/22	24468883	第一生命股份有限公司	金錢	NTD	0888100006071	14,147.00	
合計						14,147.00	

以下空白



SK32404044 SK324 2020/01/31 17:27:02 SKB

40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期: 108.12.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$33,426,897.00
合 計		NTD\$33,426,897.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.12.01~ 108.12.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額：32,463,571.00
108/12/20	活存	匯入資本		964,000.00	匯入信託資產
108/12/23	活存	利息收入		7,576.00	下半年活存利息
108/12/25	活存	分配信託資產	8,250.00		信託資產分配
					本期餘額：33,426,897.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 108.11.29)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$32,463,571.00
合 計		NTD\$32,463,571.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.11.01~ 108.11.29)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
					NTD 銀行帳號 0523101007549
108/11/06	活存	分配信託資產	7,500.00		前期餘額： 31,545,321.00 信託資產分配
108/11/20	活存	匯入資本		929,500.00	匯入信託資產
108/11/20	活存	分配信託資產	3,750.00		信託資產分配 本期餘額： 32,463,571.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 108.10.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$31,545,321.00
合 計		NTD\$31,545,321.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.10.01~ 108.10.31)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額： 30,833,571.00
108/10/14	活存	分配信託資產	17,250.00		信託資產分配
108/10/18	活存	匯入資本		729,000.00	匯入信託資產
					本期餘額： 31,545,321.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 108.09.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$30,833,571.00
	合 計	NTD\$30,833,571.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.09.01~ 108.09.30)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
108/09/20	活存	匯入資本		1,113,500.00	前期餘額：29,720,071.00 匯入信託資產 本期餘額：30,833,571.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 108.08.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$29,720,071.00
合 計		NTD\$29,720,071.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.08.01~ 108.08.30)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額： 28,667,071.00
108/08/20	活存	匯入資本		1,053,000.00	匯入信託資產 本期餘額： 29,720,071.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 108.07.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$28,667,071.00
合 計		NTD\$28,667,071.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.07.01~ 108.07.31)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額： 28,065,246.00
108/07/19	活存	匯入資本		605,575.00	匯入信託資產
108/07/25	活存	分配信託資產	3,750.00		信託資產分配
					本期餘額： 28,667,071.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：108.06.28)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$28,065,246.00

合 計

NTD\$28,065,246.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.06.01~108.06.28)

交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額：27,345,175.00
108/06/20	活存	匯入資本		713,500.00	匯入信託資產
108/06/21	活存	利息收入		6,571.00	上半年活存利息
					本期餘額：28,065,246.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期: 108.05.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$27,345,175.00
合 計		NTD\$27,345,175.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.05.01~ 108.05.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額: 26,724,200.00
108/05/16	活存	分配信託資產	38,500.00		信託資產分配
108/05/20	活存	匯入資本		659,475.00	匯入信託資產
					本期餘額: 27,345,175.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 108.04.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$26,724,200.00
合 計		NTD\$26,724,200.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.04.01~ 108.04.30)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額： 26,370,800.00
108/04/09	活存	分配信託資產	11,250.00		信託資產分配
108/04/19	活存	匯入資本		364,650.00	匯入信託資產
					本期餘額： 26,724,200.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 108.03.29)

	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$26,370,800.00
合 計		NTD\$26,370,800.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.03.01~ 108.03.29)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額： 26,367,500.00
108/03/20	活存	匯入資本		10,800.00	匯入信託資產
108/03/29	活存	分配信託資產	7,500.00		信託資產分配
					本期餘額： 26,370,800.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 108.02.27)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$26,367,500.00
合 計		NTD\$26,367,500.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.02.01~ 108.02.27)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
108/02/20	NTD 銀行帳號 0523101007549 活存	匯入資本		67,500.00	前期餘額：26,300,000.00 匯入信託資產 本期餘額：26,367,500.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 108.01.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$26,300,000.00
合 計		NTD\$26,300,000.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (108.01.01~ 108.01.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額： 24,996,001.00
108/01/09	活存	分配信託資產	3,750.00		信託資產分配
108/01/19	活存	匯入資本		1,331,500.00	匯入信託資產
108/01/25	活存	分配信託資產	23,751.00		信託資產分配
					本期餘額： 26,300,000.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 107.12.28)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$24,996,001.00
合 計		NTD\$24,996,001.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.12.01~ 107.12.28)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額： 24,864,073.00
107/12/13	活存	分配信託資產	7,500.00		信託資產分配
107/12/19	活存	分配信託資產	892,500.00		信託資產分配
107/12/20	活存	匯入資本		1,026,000.00	匯入信託資產
107/12/21	活存	利息收入		5,928.00	下半年活存利息
					本期餘額： 24,996,001.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳長，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 107.11.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$24,864,073.00
合 計		NTD\$24,864,073.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.11.01~ 107.11.30)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額： 24,364,073.00
107/11/20	活存	匯入資本		541,250.00	匯入信託資產
107/11/30	活存	分配信託資產	41,250.00		信託資產分配
					本期餘額： 24,864,073.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部彙報，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 107.10.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$24,364,073.00
	合 計	NTD\$24,364,073.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.10.01~ 107.10.31)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額： 24,063,323.00
107/10/19	活存	匯入資本		300,750.00	匯入信託資產 本期餘額： 24,364,073.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：107.09.28)

	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$24,063,323.00
合 計		NTD\$24,063,323.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.09.01~107.09.28)

交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
107/09/20	NTD 銀行帳號 0523101007549 活存	匯入資本		605,250.00	前期餘額：23,458,073.00 匯入信託資產 本期餘額：24,063,323.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 107.08.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$23,458,073.00
合 計		NTD\$23,458,073.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.08.01~ 107.08.31)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額： 22,917,573.00
107/08/06	活存	分配信託資產	41,250.00		信託資產分配
107/08/20	活存	匯入資本		589,250.00	匯入信託資產
107/08/30	活存	分配信託資產	7,500.00		信託資產分配
					本期餘額： 23,458,073.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：107.07.31)

單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549	NTD\$22,917,573.00
合 計	NTD\$22,917,573.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.07.01~ 107.07.31)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額：22,252,823.00
107/07/10	活存	分配信託資產	18,750.00		信託資產分配
107/07/20	活存	匯入資本		691,000.00	匯入信託資產
107/07/26	活存	分配信託資產	7,500.00		信託資產分配
					本期餘額：22,917,573.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：107.06.29)

	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$22,252,823.00
	合 計	NTD\$22,252,823.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.06.01~107.06.29)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額：21,580,196.00
107/06/20	活存	匯入資本		667,500.00	匯入信託資產
107/06/21	活存	利息收入		5,127.00	上半年活存利息
					本期餘額：22,252,823.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：107.05.31)

單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549	NTD\$21,580,196.00
合 計	NTD\$21,580,196.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.05.01~107.05.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
107/05/18	活存	匯入資本		416,500.00	NTD 銀行帳號 0523101007549 前期餘額：21,163,696.00 匯入信託資產 本期餘額：21,580,196.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 107.04.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$21,163,696.00
合 計		NTD\$21,163,696.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.04.01~ 107.04.30)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額： 20,803,696.00
107/04/20	活存	匯入資本		363,750.00	匯入信託資產
107/04/25	活存	分配信託資產	3,750.00		信託資產分配
					本期餘額： 21,163,696.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 107.03.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$20,803,696.00
合 計		NTD\$20,803,696.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.03.01~ 107.03.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
107/03/20	活存	匯入資本		56,250.00	前期餘額： 20,747,446.00 匯入信託資產 本期餘額： 20,803,696.00

©台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部壟伸長，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 107.02.27)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$20,747,446.00
合 計		NTD\$20,747,446.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.02.01~ 107.02.27)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
107/02/13	活存	匯入資本		952,500.00	前期餘額：19,794,946.00 匯入信託資產 本期餘額：20,747,446.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部堦仲長，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0107.01.31

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 107.01.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$19,794,946.00
合 計		NTD\$19,794,946.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (107.01.01~ 107.01.31)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額：19,077,946.00
107/01/09	活存	分配信託資產	11,250.00		信託資產分配
107/01/18	活存	分配信託資產	3,750.00		信託資產分配
107/01/19	活存	匯入資本		739,500.00	匯入信託資產
107/01/24	活存	分配信託資產	7,500.00		信託資產分配
					本期餘額：19,794,946.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.12.29

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.12.29)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$19,077,946.00
合 計		NTD\$19,077,946.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.12.01- 106.12.29)

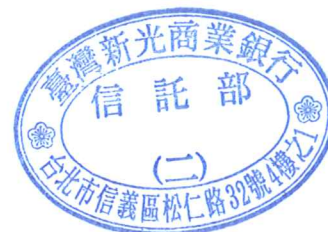
交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額：18,565,632.00
106/12/20	活存	匯入資本		515,500.00	匯入信託資產
106/12/21	活存	利息收入		4,314.00	下半年活存利息
106/12/25	活存	分配信託資產	7,500.00		信託資產分配
					本期餘額：19,077,946.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部參考，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.11.30

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 106.11.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$18,565,632.00
合 計		NTD\$18,565,632.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.11.01~ 106.11.30)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
106/11/20	活存	匯入資本		515,250.00	前期餘額：18,050,382.00 匯入信託資產 本期餘額：18,565,632.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.10.31

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.10.31)

單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549	NTD\$18,050,382.00
合 計	NTD\$18,050,382.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.10.01~ 106.10.31)

交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
106/10/23	NTD 銀行帳號 0523101007549 活存	匯入資本		368,500.00	前期餘額：17,681,882.00 匯入信託資產 本期餘額：18,050,382.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.09.30

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 106.09.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$17,681,882.00
合 計		NTD\$17,681,882.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.09.01~ 106.09.30)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額：16,985,632.00
106/09/08	活存	分配信託資產	60,000.00		信託資產分配
106/09/21	活存	匯入資本		756,250.00	09/20匯入信託資產
					本期餘額：17,681,882.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部參考，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.08.31

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.08.31)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$16,985,632.00

合 計

NTD\$16,985,632.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.08.01~ 106.08.31)

交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
106/08/18	活存	匯入資本		651,750.00	前期餘額：16,333,882.00 匯入信託資產 本期餘額：16,985,632.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.07.31

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.07.31)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$16,333,882.00

合 計

NTD\$16,333,882.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.07.01~106.07.31)

交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額：15,667,382.00
106/07/20	活存	匯入資本		702,500.00	匯入信託資產
106/07/21	活存	分配信託資產	36,000.00		信託資產分配
					本期餘額：16,333,882.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部參考，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.06.30

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.06.30)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$15,667,382.00

合 計

NTD\$15,667,382.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.06.01~106.06.30)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額：15,200,371.00
106/06/20	活存	匯入資本		463,500.00	匯入信託資產
106/06/21	活存	利息收入		3,511.00	上半年活存利息
					本期餘額：15,667,382.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部壘伸長，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.05.31

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.05.31)

	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$15,200,371.00
合 計		NTD\$15,200,371.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.05.01~106.05.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
106/05/19	活存	匯入資本		462,750.00	前期餘額：14,737,621.00 匯入信託資產 本期餘額：15,200,371.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.04.28

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.04.28)

單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549	NTD\$14,737,621.00
合 計	NTD\$14,737,621.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.04.01~106.04.28)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
106/04/20	活存	匯入資本		357,750.00	前期餘額：14,379,871.00 匯入信託資產 本期餘額：14,737,621.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.03.31

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.03.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$14,379,871.00
合 計		NTD\$14,379,871.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.03.01~ 106.03.31)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額：14,319,871.00
106/03/20	活存	匯入資本		82,500.00	匯入信託資產
106/03/21	活存	分配信託資產	22,500.00		信託資產分配
					本期餘額：14,379,871.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.02.24

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.02.24)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$14,319,871.00

合 計

NTD\$14,319,871.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.02.01~106.02.24)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
106/02/20	活存	匯入資本		584,500.00	前期餘額：13,735,371.00 匯入信託資產 本期餘額：14,319,871.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

列印日期：0106.01.26

委託人姓名：第一生命股份有限公司
 受益人姓名：第一生命股份有限公司

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：106.01.26)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$13,735,371.00

合 計

NTD\$13,735,371.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (106.01.01~106.01.26)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
106/01/20	NTD 銀行帳號 0523101007549 活存	匯入資本		1,583,500.00	前期餘額：12,151,871.00 匯入信託資產 本期餘額：13,735,371.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.12.30
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$11,194,500.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.12.30)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$12,151,871.00

合 計

NTD\$12,151,871.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.12.01~ 105.12.30)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額： 11,192,392.00
105/12/21	活存	利息收入		2,479.00	下半年活存利息
105/12/21	活存	匯入資本		957,000.00	12 / 20 匯入信託資產
					本期餘額： 12,151,871.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.11.30
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$10,237,500.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.11.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$11,192,392.00
合 計		NTD\$11,192,392.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.11.01~ 105.11.30)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
					前期餘額： 10,637,392.00
105/11/17	活存	分配信託資產	202,500.00		信託資產分配
105/11/18	活存	匯入資本		757,500.00	匯入信託資產
					本期餘額： 11,192,392.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.10.31
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$9,480,000.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.10.31)

單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549	NTD\$10,637,392.00
合 計	NTD\$10,637,392.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.10.01~ 105.10.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額： 9,947,392.00
105/10/20	活存	匯入資本		697,500.00	匯入信託資產
105/10/27	活存	分配信託資產	7,500.00		信託資產分配
					本期餘額： 10,637,392.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.09.30
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$8,782,500.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.09.30)

單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549	NTD\$9,947,392.00
合 計	NTD\$9,947,392.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.09.01~ 105.09.30)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
105/09/20	活存	匯入資本		855,000.00	前期餘額： 9,092,392.00 匯入信託資產 本期餘額： 9,947,392.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳長，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667

台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.08.31
原始信託日期： 0102.08.01
原始信託金額： NT\$1,162,500.00
追加信託金額： NT\$7,927,500.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.08.31)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$9,092,392.00

合 計

NTD\$9,092,392.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.08.01~ 105.08.31)

交易日期	項目	異動	支出	收入	備註
105/08/19	活存	匯入資本		1,995,000.00	前期餘額： 7,097,392.00 匯入信託資產 本期餘額： 9,092,392.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

委託人姓名：第一生命股份有限公司
受益人姓名：第一生命股份有限公司

列印日期：0105.07.29
原始信託日期：0102.08.01
原始信託金額：NT\$1,162,500.00
追加信託金額：NT\$5,932,500.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期：105.07.29)

	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$7,097,392.00
	合 計	NTD\$7,097,392.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.07.01~105.07.29)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
105/07/20	NTD 銀行帳號 0523101007549 活存	匯入資本		337,500.00	前期餘額：6,759,892.00 匯入信託資產 本期餘額：7,097,392.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.06.30
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$5,595,000.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.06.30)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$6,759,892.00
合 計		NTD\$6,759,892.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.06.01~ 105.06.30)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
		NTD 銀行帳號 0523101007549			前期餘額： 6,562,500.00
105/06/20	活存	匯入資本		195,000.00	匯入信託資產
105/06/21	活存	利息收入		2,392.00	上半年活存利息
					本期餘額： 6,759,892.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.05.31
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$5,400,000.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.05.31)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$6,562,500.00
合 計		NTD\$6,562,500.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.05.01~ 105.05.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額： 5,527,500.00
105/05/23	活存	匯入資本		1,035,000.00	匯入信託資產 本期餘額： 6,562,500.00

©台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.04.29
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$4,365,000.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.04.29)	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$5,527,500.00
合 計		NTD\$5,527,500.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.04.01~ 105.04.29)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
105/04/20	NTD 銀行帳號 0523101007549 活存	匯入資本		1,125,000.00	前期餘額： 4,402,500.00 匯入信託資產 本期餘額： 5,527,500.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.03.31
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$3,240,000.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.03.31)

	單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549		NTD\$4,402,500.00
	合 計	NTD\$4,402,500.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.03.01~ 105.03.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
105/03/18	NTD 銀行帳號 0523101007549 活存	匯入資本		262,500.00	前期餘額： 4,140,000.00 匯入信託資產 本期餘額： 4,402,500.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.02.26
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$2,977,500.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.02.26)

單位數 / 股數	信託金額
新光商業銀行活期存款 0523101007549	NTD\$4,140,000.00
合 計	NTD\$4,140,000.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.02.01~ 105.02.26)

交易日期	項 目	異 動	支 出	收 入	備 註
105/02/19	活存	匯入資本		1,642,500.00	前期餘額： 2,497,500.00 匯入信託資產 本期餘額： 4,140,000.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
 台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啟

新光商業銀行
 信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
 受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0105.01.30
 原始信託日期： 0102.08.01
 原始信託金額： NT\$1,162,500.00
 追加信託金額： NT\$1,335,000.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 105.01.30)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$2,497,500.00

合 計

NTD\$2,497,500.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (105.01.01~ 105.01.30)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
	NTD 銀行帳號 0523101007549				前期餘額： 1,162,500.00
105/01/20	活存	匯入資本		1,335,000.00	匯入信託資產 本期餘額： 2,497,500.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部墾抑長，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白



40667
台中市北屯區文心路4段81號8樓之2

第一生命股份有限公司

啓

新光商業銀行
信託專戶財產報告書

委託人姓名： 第一生命股份有限公司
受益人姓名： 第一生命股份有限公司

列印日期： 0104.12.31
原始信託日期： 0102.08.01
原始信託金額： NT\$1,162,500.00
追加信託金額： NT\$.00

(一) 信託財產目錄 (對帳日期： 104.12.31)

單位數 / 股數

信託金額

新光商業銀行活期存款 0523101007549

NTD\$1,162,500.00

合 計

NTD\$1,162,500.00

(二) 信託帳戶收支計算異動明細 (104.12.01~ 104.12.31)

交易日期	項目	異 動	支 出	收 入	備 註
104/12/18	活存	匯入資本		1,162,500.00	前期餘額： .00 匯入信託資產 本期餘額： 1,162,500.00

◎台端與本行為信託業務往來，其信託財產之存款專戶係開立於本行營業單位，若涉及外幣之兌換，其交易對象亦為本行，此均屬信託業法第27條之利害關係人交易，本行已獲台端同意或依 台端之指示辦理。

重要訊息：

本報告書僅供銀行內部對帳，非作為其他證明文件之用！

以 下 空 白

