

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



SK032404 SK324 2023/08/31 17:14:52 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 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
民國 112 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
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 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



SK0324-44 SK324 2023/02/24 17:26:27 SIB

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

幣別：NTD

民國 111年 12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 | 32,520,147.00 | 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

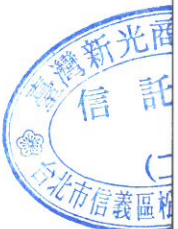
| 資產類別 | 成本金額 | 百分比 | 市價金額 | 百分比 |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| 台幣存款 | 33,195,550.00 | 100.00% | 33,195,550.00 | 100.00% |
| 合計 | 33,195,550.00 | 100.00% | 33,195,550.00 | 100.00% |

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 |



受益人分配明細表
110/08/01 ~ 110/08/31

| 人帳日 | 證號 | 名稱 | 分配項目 | 幣別 | 帳號 | 金錢 | 股數 |
|-----------|----------|------------|------|-----|---------------|-----------|----|
| 110/08/25 | 24468883 | 第一生命股份有限公司 | 金錢 | NTD | 0888100006071 | 37,500.00 | |
| 合計 | | | | | | 37,500.00 | |

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 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

民國 110 年 4 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 | 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



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



SK324-1044 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



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 |
|-----------|------------------------------|------|-----|------------|--|
| 107/10/19 | NTD 銀行帳號 0523101007549 活存 | 匯入資本 | | 300,750.00 | 前期餘額：24,063,323.00 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： 107.02.27) | 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)

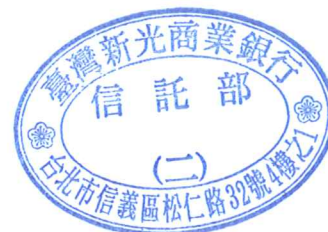
| 交易日期 | 項 目 | 異 動 | 支 出 | 收 入 | 備 註 |
|-----------|------------------------|--------|----------|------------|--------------------|
| | NTD 銀行帳號 0523101007549 | | | | 前期餘額：18,565,632.00 |
| 106/12/20 | 活存 | 匯入資本 | | 515,500.00 | 匯入信託資產 |
| 106/12/21 | 活存 | 利息收入 | | 4,314.00 | 下半年活存利息 |
| 106/12/25 |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

