鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
113.03.31

日期	摘　　要	編號	外　幣	匯率	金　額	評價匯率	匯 兌	匯 兌 後	天 數	利 率	利 息			
2024/1/15	上海定存3個月 113/01/14-113/04/14 1.150%	371273			5,000,000				18	1.150%	2,836	3/14	-	3/31
2024/1/17	上海定存3個月 113/01/17-113/04/17 1.150%	371338			5,000,000				15	1.150%	2,363	3/17	-	3/31
2024/1/18	上海定存3個月 113/01/18-113/04/18 1.150%	371388			5,000,000				14	1.150%	2,205	3/18	-	3/31
2024/1/19	上海定存3個月 113/01/19-113/04/19 1.150%	371485			5,000,000				13	1.150%	2,048	3/19	-	3/31
					20,000,000						9,452			
2024/2/4	中信定存3個月 113/02/04-113/05/04 0.53%	006227411638			20,000,000				28	0.53%	8,132	3/4	-	3/31
2024/3/4	中信定存3個月 113/03/04-113/06/04 0.53%	006228613804			10,000,000				28	0.53%	4,066	3/4	-	3/31
					30,000,000						12,198			
2024/3/8	合庫定存1個月 113/03/08-113/04/08 1.10%	721621261			4,900,000				24	1.10%	3,544	3/8	-	3/31
2024/3/9	合庫定存1個月 113/03/09-113/04/09 1.10%	721626807			4,000,000				23	1.10%	2,773	3/9	-	3/31
2024/3/12	合庫定存1個月 113/03/12-113/04/12 1.10%	721626815			4,000,000				20	1.10%	2,411	3/12	-	3/31
2024/3/13	合庫定存1個月 113/03/13-113/04/13 1.10%	721626831			4,900,000				19	1.10%	2,806	3/13	-	3/31
2024/3/14	合庫定存1個月 113/03/14-113/04/14 1.10%	721626858			4,900,000				18	1.10%	2,658	3/14	-	3/31
2024/3/15	合庫定存1個月 113/03/15-113/04/15 1.10%	721626866			4,900,000				17	1.10%	2,510	3/15	-	3/31
2024/3/16	合庫定存1個月 113/03/16-113/04/16 1.10%	721626904			4,900,000				16	1.10%	2,363	3/16	-	3/31
2024/3/18	合庫定存1個月 113/03/18-113/04/18 1.10%	721626564			4,900,000				14	1.10%	2,067	3/18	-	3/31
2024/3/19	合庫定存1個月 113/03/19-113/04/19 1.10%	721626912			4,900,000				13	1.10%	1,920	3/19	-	3/31
2024/3/20	合庫定存1個月 113/03/20-113/04/20 1.10%	721626921			1,000,000				12	1.10%	362	3/20	-	3/31
2024/3/21	合庫定存1個月 113/03/21-113/04/21 1.10%	721626572			4,900,000				11	1.10%	1,624	3/21	-	3/31
2024/3/21	合庫定存1個月 113/03/21-113/04/21 1.10%	721626955			4,900,000				11	1.10%	1,624	3/21	-	3/31
2024/3/22	合庫定存1個月 113/03/22-113/04/22 1.10%	721626629			4,900,000				10	1.10%	1,477	3/22	-	3/31
					58,000,000						28,139			
2024/3/1	新光定存3個月 113/03/01-113/06/01 1.165%	1261716			35,000,000				31	1.165%	34,631	3/1	-	3/31
2024/2/16	新光定存3個月 113/02/16-113/05/16 1.165%	1260582			30,000,000				16	1.165%	15,321	3/16	-	3/31
2024/2/16	新光定存3個月 113/02/16-113/05/16 1.165%	1260591			30,000,000				16	1.165%	15,321	3/16	-	3/31
					95,000,000						65,273			
2024/2/12	彰銀定存3個月 113/02/12-113/05/12 0.595%	0015			50,000,000				20	0.595%	16,301	3/12	-	3/31
					50,000,000						16,301			
2024/2/27	玉山定存3個月 113/02/27-113/05/27 1.25%	1160445012380			45,000,000				5	1.25%	7,705	3/27	-	3/31
2024/2/29	玉山定存3個月 113/02/29-113/05/29 1.25%	1160445012398			35,000,000				3	1.25%	3,596	3/29	-	3/31
					80,000,000						11,301			
					333,000,000						**142,664**			

銀行存款-定存 **333,000,000**　　**12050010** 應收收益 **142,664**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**