鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
113.05.31

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			
2024/4/14	上海定存3個月 113/04/14-113/07/14 1.275%	371273			5,000,000				18	1.275%	3,144	5/14	-	5/31
2024/4/17	上海定存3個月 113/04/17-113/07/17 1.275%	371338			5,000,000				15	1.275%	2,620	5/17	-	5/31
2024/4/18	上海定存3個月 113/04/18-113/07/18 1.275%	371388			5,000,000				14	1.275%	2,445	5/18	-	5/31
2024/4/19	上海定存3個月 113/04/19-113/07/19 1.275%	371485			5,000,000				13	1.275%	2,271	5/19	-	5/31
					20,000,000						10,480			
2024/5/4	中信定存3個月 113/05/04-113/08/04 0.655%	006227411638			20,000,000				28	0.655%	10,049	5/4	-	5/31
2024/3/4	中信定存3個月 113/03/04-113/06/04 0.655%	006228613804			10,000,000				28	0.655%	5,025	5/4	-	5/31
					30,000,000						15,074			
2024/5/8	合庫定存1個月 113/05/08-113/06/08 1.225%	721621261			4,900,000				24	1.225%	3,947	5/8	-	5/31
2024/5/9	合庫定存1個月 113/05/09-113/06/09 1.225%	721626807			4,000,000				23	1.225%	3,088	5/9	-	5/31
2024/5/12	合庫定存1個月 113/05/12-113/06/12 1.225%	721626815			4,000,000				20	1.225%	2,685	5/12	-	5/31
2024/5/13	合庫定存1個月 113/05/13-113/06/13 1.225%	721626831			4,900,000				19	1.225%	3,125	5/13	-	5/31
2024/5/14	合庫定存1個月 113/05/14-113/06/14 1.225%	721626858			4,900,000				18	1.225%	2,960	5/14	-	5/31
2024/5/15	合庫定存1個月 113/05/15-113/06/15 1.225%	721626866			4,900,000				17	1.225%	2,796	5/15	-	5/31
2024/5/16	合庫定存1個月 113/05/16-113/06/16 1.225%	721626904			4,900,000				16	1.225%	2,631	5/16	-	5/31
2024/5/18	合庫定存1個月 113/05/18-113/06/18 1.225%	721626564			4,900,000				14	1.225%	2,302	5/18	-	5/31
2024/5/19	合庫定存1個月 113/05/19-113/06/19 1.225%	721626912			4,900,000				13	1.225%	2,138	5/19	-	5/31
2024/5/20	合庫定存1個月 113/05/20-113/06/20 1.225%	721626921			1,000,000				12	1.225%	403	5/20	-	5/31
2024/5/21	合庫定存1個月 113/05/21-113/06/21 1.225%	721626572			4,900,000				11	1.225%	1,809	5/21	-	5/31
2024/5/21	合庫定存1個月 113/05/21-113/06/21 1.225%	721626955			4,900,000				11	1.225%	1,809	5/21	-	5/31
2024/5/22	合庫定存1個月 113/05/22-113/06/22 1.225%	721626629			4,900,000				10	1.225%	1,645	5/22	-	5/31
2024/5/27	合庫定存1個月 113/05/27-113/06/27 1.225%	721635181			4,990,000				5	1.225%	837	5/27	-	5/31
2024/5/28	合庫定存1個月 113/05/28-113/06/28 1.225%	721635199			4,990,000				4	1.225%	670	5/28	-	5/31
2024/5/29	合庫定存1個月 113/05/29-113/06/29 1.225%	721635202			4,990,000				3	1.225%	502	5/29	-	5/31
2024/5/30	合庫定存1個月 113/05/30-113/06/30 1.225%	721635211			4,990,000				2	1.225%	335	5/30	-	5/31
					77,960,000						33,682			
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	5/1	-	5/31
2024/5/16	新光定存1個月 113/05/16-113/06/16 1.090%	1268001			30,000,000				16	1.090%	14,334	5/16	-	5/31
2024/5/16	新光定存1個月 113/05/16-113/06/16 1.090%	1268010			30,000,000				16	1.090%	14,334	5/16	-	5/31
					95,000,000						63,299			
2024/5/12	彰銀定存3個月 113/05/12-113/08/12 0.72%	0015			50,000,000				20	0.72%	19,726	5/12	-	5/31
					50,000,000						19,726			
2024/5/29	玉山定存3個月 113/05/29-113/08/29 1.37%	1160445014335			35,000,000				3	1.37%	3,941	5/29	-	5/31
2024/4/10	玉山定存3個月 113/04/10-113/07/10 1.37%	1160445013393			50,000,000				22	1.37%	41,288	5/10	-	5/31
					85,000,000						45,229			
2024/5/16	國泰定存3個月 113/05/16-113/08/16 0.880%	761261045665			30,000,000				16	0.880%	11,573	5/16	-	5/31
					30,000,000						11,573			
					387,960,000						**199,063**			

銀行存款-定存	**387,960,000**	**12050010** 應收收益	**199,063**

核准：　　覆核：　　製表：