鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
113.07.31

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			
2024/7/15	上海定存3個月 113/07/14-113/10/14 1.275%	371273			5,000,000				18	1.275%	3,144	7/14	-	7/31
2024/7/17	上海定存3個月 113/07/17-113/10/17 1.275%	371338			5,000,000				15	1.275%	2,620	7/17	-	7/31
2024/7/18	上海定存3個月 113/07/18-113/10/18 1.275%	371388			5,000,000				14	1.275%	2,445	7/18	-	7/31
2024/7/19	上海定存3個月 113/07/19-113/10/19 1.275%	371485			5,000,000				13	1.275%	2,271	7/19	-	7/31
					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	7/4	-	7/31
2024/6/4	中信定存3個月 113/06/04-113/09/04 0.655%	006228613804			10,000,000				28	0.655%	5,025	7/4	-	7/31
					30,000,000						15,074			
2024/7/3	合庫定存1個月 113/07/03-113/08/03 1.225%	721635300			4,990,000				29	1.225%	4,857	7/3	-	7/31
2024/7/4	合庫定存1個月 113/07/04-113/08/04 1.225%	721635318			4,990,000				28	1.225%	4,689	7/4	-	7/31
2024/7/5	合庫定存1個月 113/07/05-113/08/05 1.225%	721635334			4,990,000				27	1.225%	4,522	7/5	-	7/31
2024/7/6	合庫定存1個月 113/07/06-113/08/06 1.225%	721635423			4,990,000				26	1.225%	4,354	7/6	-	7/31
2024/7/7	合庫定存1個月 113/07/07-113/08/07 1.225%	721635466			4,990,000				25	1.225%	4,187	7/7	-	7/31
2024/7/8	合庫定存1個月 113/07/08-113/08/08 1.225%	721621261			4,900,000				24	1.225%	3,947	7/8	-	7/31
2024/7/9	合庫定存1個月 113/07/09-113/08/09 1.225%	721626807			4,000,000				23	1.225%	3,088	7/9	-	7/31
2024/7/12	合庫定存1個月 113/07/12-113/08/12 1.225%	721626815			4,000,000				20	1.225%	2,685	7/12	-	7/31
2024/7/13	合庫定存1個月 113/07/13-113/08/13 1.225%	721626831			4,900,000				19	1.225%	3,125	7/13	-	7/31
2024/7/14	合庫定存1個月 113/07/14-113/08/14 1.225%	721626858			4,900,000				18	1.225%	2,960	7/14	-	7/31
2024/7/15	合庫定存1個月 113/07/15-113/08/15 1.225%	721626866			4,900,000				17	1.225%	2,796	7/15	-	7/31
2024/7/16	合庫定存1個月 113/07/16-113/08/16 1.225%	721626904			4,900,000				16	1.225%	2,631	7/16	-	7/31
2024/7/18	合庫定存1個月 113/07/18-113/08/18 1.225%	721626564			4,900,000				14	1.225%	2,302	7/18	-	7/31
2024/7/19	合庫定存1個月 113/07/19-113/08/19 1.225%	721626912			4,900,000				13	1.225%	2,138	7/19	-	7/31
2024/7/20	合庫定存1個月 113/07/20-113/08/20 1.225%	721626921			1,000,000				12	1.225%	403	7/20	-	7/31
2024/7/21	合庫定存1個月 113/07/21-113/08/21 1.225%	721626572			4,900,000				11	1.225%	1,809	7/21	-	7/31
2024/7/21	合庫定存1個月 113/07/21-113/08/21 1.225%	721626955			4,900,000				11	1.225%	1,809	7/21	-	7/31
2024/7/22	合庫定存1個月 113/07/22-113/08/22 1.225%	721626629			4,900,000				10	1.225%	1,645	7/22	-	7/31
2024/7/27	合庫定存1個月 113/07/27-113/08/27 1.225%	721635181			4,990,000				5	1.225%	837	7/27	-	7/31
2024/7/28	合庫定存1個月 113/07/28-113/08/28 1.225%	721635199			4,990,000				4	1.225%	670	7/28	-	7/31
2024/7/29	合庫定存1個月 113/07/29-113/08/29 1.225%	721635202			4,990,000				3	1.225%	502	7/29	-	7/31
2024/7/30	合庫定存1個月 113/07/30-113/08/30 1.225%	721635211			4,990,000				2	1.225%	335	7/30	-	7/31
					102,910,000						56,291			
2024/6/3	新光定存3個月 113/06/03-113/09/03 1.290%	1269342			35,000,000				29	1.290%	35,873	7/3	-	7/31
2024/6/17	新光定存3個月 113/06/17-113/09/17 1.290%	1270499			30,000,000				15	1.290%	15,904	7/17	-	7/31
2024/6/17	新光定存3個月 113/06/17-113/09/17 1.290%	1270502			30,000,000				15	1.290%	15,904	7/17	-	7/31
					95,000,000						67,681			
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	7/12	-	7/31
					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	7/29	-	7/31
					35,000,000						3,941			
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	7/16	-	7/31
					30,000,000						11,573			
					362,910,000						**184,766**			

銀行存款-定存 **362,910,000**　　**12050010** 應收收益 **184,766**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**