鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
113.06.30

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				17	1.275%	2,969	6/14	-	6/30
2024/4/17	上海定存3個月 113/04/17-113/07/17 1.275%	371338			5,000,000				14	1.275%	2,445	6/17	-	6/30
2024/4/18	上海定存3個月 113/04/18-113/07/18 1.275%	371388			5,000,000				13	1.275%	2,271	6/18	-	6/30
2024/4/19	上海定存3個月 113/04/19-113/07/19 1.275%	371485			5,000,000				12	1.275%	2,096	6/19	-	6/30
					20,000,000						9,781			
2024/5/4	中信定存3個月 113/05/04-113/08/04 0.655%	006227411638			20,000,000				27	0.655%	9,690	6/4	-	6/30
2024/6/4	中信定存3個月 113/06/04-113/09/04 0.655%	006228613804			10,000,000				27	0.655%	4,845	6/4	-	6/30
					30,000,000						14,535			
2024/6/3	合庫定存1個月 113/06/03-113/07/03 1.225%	721635300			4,990,000				28	1.225%	4,689	6/3	-	6/30
2024/6/4	合庫定存1個月 113/06/04-113/07/04 1.225%	721635318			4,990,000				27	1.225%	4,522	6/4	-	6/30
2024/6/5	合庫定存1個月 113/06/05-113/07/05 1.225%	721635334			4,990,000				26	1.225%	4,354	6/5	-	6/30
2024/6/6	合庫定存1個月 113/06/06-113/07/06 1.225%	721635423			4,990,000				25	1.225%	4,187	6/6	-	6/30
2024/6/7	合庫定存1個月 113/06/07-113/07/07 1.225%	721635466			4,990,000				24	1.225%	4,019	6/7	-	6/30
2024/6/8	合庫定存1個月 113/06/08-113/07/08 1.225%	721621261			4,900,000				23	1.225%	3,782	6/8	-	6/30
2024/6/9	合庫定存1個月 113/06/09-113/07/09 1.225%	721626807			4,000,000				22	1.225%	2,953	6/9	-	6/30
2024/6/12	合庫定存1個月 113/06/12-113/07/12 1.225%	721626815			4,000,000				19	1.225%	2,551	6/12	-	6/30
2024/6/13	合庫定存1個月 113/06/13-113/07/13 1.225%	721626831			4,900,000				18	1.225%	2,960	6/13	-	6/30
2024/6/14	合庫定存1個月 113/06/14-113/07/14 1.225%	721626858			4,900,000				17	1.225%	2,796	6/14	-	6/30
2024/6/15	合庫定存1個月 113/06/15-113/07/15 1.225%	721626866			4,900,000				16	1.225%	2,631	6/15	-	6/30
2024/6/16	合庫定存1個月 113/06/16-113/07/16 1.225%	721626904			4,900,000				15	1.225%	2,467	6/16	-	6/30
2024/6/18	合庫定存1個月 113/06/18-113/07/18 1.225%	721626564			4,900,000				13	1.225%	2,138	6/18	-	6/30
2024/6/19	合庫定存1個月 113/06/19-113/07/19 1.225%	721626912			4,900,000				12	1.225%	1,973	6/19	-	6/30
2024/6/20	合庫定存1個月 113/06/20-113/07/20 1.225%	721626921			1,000,000				11	1.225%	369	6/20	-	6/30
2024/6/21	合庫定存1個月 113/06/21-113/07/21 1.225%	721626572			4,900,000				10	1.225%	1,645	6/21	-	6/30
2024/6/21	合庫定存1個月 113/06/21-113/07/21 1.225%	721626955			4,900,000				10	1.225%	1,645	6/21	-	6/30
2024/6/22	合庫定存1個月 113/06/22-113/07/22 1.225%	721626629			4,900,000				9	1.225%	1,480	6/22	-	6/30
2024/6/27	合庫定存1個月 113/06/27-113/07/27 1.225%	721635181			4,990,000				4	1.225%	670	6/27	-	6/30
2024/6/28	合庫定存1個月 113/06/28-113/07/28 1.225%	721635199			4,990,000				3	1.225%	502	6/28	-	6/30
2024/6/29	合庫定存1個月 113/06/29-113/07/29 1.225%	721635202			4,990,000				2	1.225%	335	6/29	-	6/30
2024/6/30	合庫定存1個月 113/06/30-113/07/30 1.225%	721635211			4,990,000				1	1.225%	167	6/30	-	6/30
					102,910,000						52,835			
2024/6/3	新光定存3個月 113/06/03-113/09/03 1.290%	1269342			35,000,000				28	1.290%	34,636	6/3	-	6/30
2024/6/17	新光定存3個月 113/06/17-113/09/17 1.290%	1270499			30,000,000				14	1.290%	14,844	6/17	-	6/30
2024/6/17	新光定存3個月 113/06/17-113/09/17 1.290%	1270502			30,000,000				14	1.290%	14,844	6/17	-	6/30
					95,000,000						64,324			
2024/5/12	彰銀定存3個月 113/05/12-113/08/12 0.72%	0015			50,000,000				19	0.72%	18,740	6/12	-	6/30
					50,000,000						18,740			
2024/5/29	玉山定存3個月 113/05/29-113/08/29 1.37%	1160445014335			35,000,000				2	1.37%	2,627	6/29	-	6/30
2024/4/10	玉山定存3個月 113/04/10-113/07/10 1.37%	1160445013393			50,000,000				21	1.37%	39,411	6/10	-	6/30
					85,000,000						42,038			
2024/5/16	國泰定存3個月 113/05/16-113/08/16 0.880%	761261045665			30,000,000				15	0.880%	10,849	6/16	-	6/30
					30,000,000						10,849			
					412,910,000						**213,102**			

銀行存款-定存 **412,910,000**　　**12050010** 應收收益 **213,102**

核准：　　覆核：　　製表：