鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
113.10.31

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			
2024/10/14	上海定存3個月 113/10/14-114/01/14 1.275%	371273			5,000,000				18	1.275%	3,144	10/14	-	10/31
2024/10/17	上海定存3個月 113/10/17-114/01/17 1.275%	371338			5,000,000				15	1.275%	2,620	10/17	-	10/31
2024/10/18	上海定存3個月 113/10/18-114/01/18 1.275%	371388			5,000,000				14	1.275%	2,445	10/18	-	10/31
2024/10/21	上海定存3個月 113/10/19-114/01/19 1.275%	371485			5,000,000				13	1.275%	2,271	10/19	-	10/31
					20,000,000						10,480			
2024/8/4	中信定存3個月 113/08/04-113/11/04 0.655%	006227411638			20,000,000				28	0.655%	10,049	10/4	-	10/31
2024/9/4	中信定存3個月 113/09/04-113/12/04 0.655%	006228613804			10,000,000				28	0.655%	5,025	10/4	-	10/31
					30,000,000						15,074			
2024/10/3	合庫定存1個月 113/10/03-113/11/03 1.225%	721635300			4,990,000				29	1.225%	4,857	10/3	-	10/31
2024/10/4	合庫定存1個月 113/10/04-113/11/04 1.225%	721635318			4,990,000				28	1.225%	4,689	10/4	-	10/31
2024/10/5	合庫定存1個月 113/10/05-113/11/05 1.225%	721635334			4,990,000				27	1.225%	4,522	10/5	-	10/31
2024/10/6	合庫定存1個月 113/10/06-113/11/06 1.225%	721635423			4,990,000				26	1.225%	4,354	10/6	-	10/31
2024/10/7	合庫定存1個月 113/10/07-113/11/07 1.225%	721635466			4,990,000				25	1.225%	4,187	10/7	-	10/31
2024/10/8	合庫定存1個月 113/10/08-113/11/08 1.225%	721621261			4,900,000				24	1.225%	3,947	10/8	-	10/31
2024/10/9	合庫定存1個月 113/10/09-113/11/09 1.225%	721626807			4,000,000				23	1.225%	3,088	10/9	-	10/31
2024/10/12	合庫定存1個月 113/10/12-113/11/12 1.225%	721626815			4,000,000				20	1.225%	2,685	10/12	-	10/31
2024/10/13	合庫定存1個月 113/10/13-113/11/13 1.225%	721626831			4,900,000				19	1.225%	3,125	10/13	-	10/31
2024/10/14	合庫定存1個月 113/10/14-113/11/14 1.225%	721626858			4,900,000				18	1.225%	2,960	10/14	-	10/31
2024/10/15	合庫定存1個月 113/10/15-113/11/15 1.225%	721626866			4,900,000				17	1.225%	2,796	10/15	-	10/31
2024/10/16	合庫定存1個月 113/10/16-113/11/16 1.225%	721626904			4,900,000				16	1.225%	2,631	10/16	-	10/31
2024/10/18	合庫定存1個月 113/10/18-113/11/18 1.225%	721626564			4,900,000				14	1.225%	2,302	10/18	-	10/31
2024/10/19	合庫定存1個月 113/10/19-113/11/19 1.225%	721626912			4,900,000				13	1.225%	2,138	10/19	-	10/31
2024/10/20	合庫定存1個月 113/10/20-113/11/20 1.225%	721626921			1,000,000				12	1.225%	403	10/20	-	10/31
2024/10/21	合庫定存1個月 113/10/21-113/11/21 1.225%	721626572			4,900,000				11	1.225%	1,809	10/21	-	10/31
2024/10/21	合庫定存1個月 113/10/21-113/11/21 1.225%	721626955			4,900,000				11	1.225%	1,809	10/21	-	10/31
2024/10/22	合庫定存1個月 113/10/22-113/11/22 1.225%	721626629			4,900,000				10	1.225%	1,645	10/22	-	10/31
2024/10/27	合庫定存1個月 113/10/27-113/11/27 1.225%	721635181			4,990,000				5	1.225%	837	10/27	-	10/31
2024/10/28	合庫定存1個月 113/10/28-113/11/28 1.225%	721635199			4,990,000				4	1.225%	670	10/28	-	10/31
2024/10/29	合庫定存1個月 113/10/29-113/11/29 1.225%	721635202			4,990,000				3	1.225%	502	10/29	-	10/31
2024/10/30	合庫定存1個月 113/10/30-113/11/30 1.225%	721635211			4,990,000				2	1.225%	335	10/30	-	10/31
					102,910,000						56,291			
2024/9/4	新光定存3個月 113/09/04-113/12/04 1.290%	1275121			35,000,000				28	1.290%	34,636	10/4	-	10/31
2024/9/18	新光定存3個月 113/09/18-113/12/18 1.290%	1276195			30,000,000				44	1.290%	46,652	9/18	-	10/31
2024/9/18	新光定存3個月 113/09/18-113/12/18 1.290%	1276209			30,000,000				44	1.290%	46,652	9/18	-	10/31
					95,000,000						127,940			
2024/8/12	彰銀定存3個月 113/08/12-113/11/12 0.72%	0015			50,000,000				20	0.72%	19,726	10/12	-	10/31
					50,000,000						19,726			
2024/8/29	玉山定存3個月 113/08/29-113/11/29 1.37%	1160445016083			35,000,000				3	1.37%	3,941	10/29	-	10/31
2024/9/27	玉山定存3個月 113/09/27-113/12/27 1.37%	1160445016788			25,000,000				5	1.37%	4,692	10/27	-	10/31
					60,000,000						8,633			
2024/8/16	國泰定存3個月 113/08/16-113/11/16 0.880%	761261049784			30,000,000				16	0.880%	11,573	10/16	-	10/31
					30,000,000						11,573			
					387,910,000						**249,717**			

銀行存款-定存　**387,910,000**　　**12050010** 應收收益　**249,717**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**