鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
114.2.28

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			
2025/1/14	上海定存3個月 114/01/14-114/04/14 1.275%	371273			5,000,000				15	1.275%	2,620	2/14	-	2/28
2025/1/17	上海定存3個月 114/01/17-114/04/17 1.275%	371338			5,000,000				12	1.275%	2,096	2/17	-	2/28
2025/1/18	上海定存3個月 114/01/18-114/04/18 1.275%	371388			5,000,000				11	1.275%	1,921	2/18	-	2/28
2025/1/19	上海定存3個月 114/01/19-114/04/19 1.275%	371485			5,000,000				10	1.275%	1,747	2/19	-	2/28
2024/12/27	上海定存3個月 113/12/27-114/03/27 1.275%	450459			5,000,000				2	1.275%	349	2/27	-	2/28
2024/12/27	上海定存3個月 113/12/27-114/03/27 1.275%	450467			3,200,000				2	1.275%	224	2/27	-	2/28
					28,200,000						8,957			
2025/2/4	中信定存3個月 114/02/04-114/05/04 0.655%	006227411638			20,000,000				25	0.655%	8,973	2/4	-	2/28
2024/12/4	中信定存3個月 113/12/04-114/03/04 0.655%	006228613804			10,000,000				25	0.655%	4,486	2/4	-	2/28
					30,000,000						13,459			
2025/2/8	合庫定存1個月 114/01/08-114/02/08 1.225%	721621261			4,900,000				21	1.225%	3,453	2/8	-	2/28
2025/2/13	合庫定存1個月 114/01/13-114/02/13 1.225%	721626831			4,900,000				16	1.225%	2,631	2/13	-	2/28
2025/2/14	合庫定存1個月 114/01/14-114/02/14 1.225%	721626858			4,900,000				15	1.225%	2,467	2/14	-	2/28
2025/2/15	合庫定存1個月 114/01/15-114/02/15 1.225%	721626866			4,900,000				14	1.225%	2,302	2/15	-	2/28
2025/2/16	合庫定存1個月 114/01/16-114/02/16 1.225%	721626904			4,900,000				13	1.225%	2,138	2/16	-	2/28
2025/2/18	合庫定存1個月 114/01/18-114/02/18 1.225%	721626564			4,900,000				11	1.225%	1,809	2/18	-	2/28
2025/2/19	合庫定存1個月 114/01/19-114/02/19 1.225%	721626912			4,900,000				10	1.225%	1,645	2/19	-	2/28
2025/2/20	合庫定存1個月 114/01/20-114/02/20 1.225%	721626921			1,000,000				9	1.225%	302	2/20	-	2/28
2025/2/21	合庫定存1個月 114/01/21-114/02/21 1.225%	721626572			4,900,000				8	1.225%	1,316	2/21	-	2/28
2025/2/21	合庫定存1個月 114/01/21-114/02/21 1.225%	721626955			4,900,000				8	1.225%	1,316	2/21	-	2/28
2025/2/21	合庫定存1個月 114/01/22-114/02/22 1.225%	721626629			4,900,000				8	1.225%	1,316	2/21	-	2/28
					50,000,000						20,695			
2024/12/20	新光定存3個月 113/12/20-114/03/20 1.760%	1282063			35,000,000				9	1.760%	15,189	2/20	-	2/28
2024/12/20	新光定存3個月 113/12/20-114/03/20 1.760%	1282047			30,000,000				9	1.760%	13,019	2/20	-	2/28
2024/12/20	新光定存3個月 113/12/20-114/03/20 1.760%	1282055			30,000,000				9	1.760%	13,019	2/20	-	2/28
					95,000,000						41,227			
2025/1/13	彰銀定存3個月 114/01/13-114/04/13 1.42%	0017			50,000,000				16	1.42%	31,123	2/13	-	2/28
					50,000,000						31,123			
2024/12/27	玉山定存3個月 113/12/27-114/03/27 1.37%	1160445018732			25,000,000				2	1.37%	1,877	2/27	-	2/28
					25,000,000						1,877			
2025/2/24	國泰世華定存3個月 113/02/24-114/05/22 0.880%	761261059593			30,000,000				5	0.880%	3,616	2/24	-	2/28
					30,000,000						3,616			
					308,200,000						**120,954**			

銀行存款-定存	**308,200,000**	**12050010** 應收收益	**120,954**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**