鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
114.3.31

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			
2025/1/14	上海定存3個月 114/01/14-114/04/14 1.275%	371273			5,000,000				18	1.275%	3,144	3/14	-	3/31
2025/1/17	上海定存3個月 114/01/17-114/04/17 1.275%	371338			5,000,000				15	1.275%	2,620	3/17	-	3/31
2025/1/18	上海定存3個月 114/01/18-114/04/18 1.275%	371388			5,000,000				14	1.275%	2,445	3/18	-	3/31
2025/1/19	上海定存3個月 114/01/19-114/04/19 1.275%	371485			5,000,000				13	1.275%	2,271	3/19	-	3/31
2025/3/27	上海定存3個月 114/03/27-114/06/27 1.275%	450459			5,000,000				5	1.275%	873	3/27	-	3/31
2025/3/27	上海定存3個月 114/03/27-114/06/27 1.275%	450467			3,200,000				5	1.275%	559	3/27	-	3/31
					28,200,000						11,912			
2025/2/4	中信定存3個月 114/02/04-114/05/04 0.655%	006227411638			20,000,000				28	0.655%	10,049	3/4	-	3/31
2025/3/4	中信定存3個月 114/03/04-114/06/04 0.655%	006228613804			10,000,000				28	0.655%	5,025	3/4	-	3/31
					30,000,000						15,074			
2025/3/8	合庫定存1個月 114/03/08-114/04/08 1.225%	721621261			4,900,000				24	1.225%	3,947	3/8	-	3/31
2025/3/13	合庫定存1個月 114/03/13-114/04/13 1.225%	721626831			4,900,000				19	1.225%	3,125	3/13	-	3/31
2025/3/14	合庫定存1個月 114/03/14-114/04/14 1.225%	721626858			4,900,000				18	1.225%	2,960	3/14	-	3/31
2025/3/15	合庫定存1個月 114/03/15-114/04/15 1.225%	721626866			4,900,000				17	1.225%	2,796	3/15	-	3/31
2025/3/16	合庫定存1個月 114/03/16-114/04/16 1.225%	721626904			4,900,000				16	1.225%	2,631	3/16	-	3/31
2025/3/18	合庫定存1個月 114/03/18-114/04/18 1.225%	721626564			4,900,000				14	1.225%	2,302	3/18	-	3/31
2025/3/19	合庫定存1個月 114/03/19-114/04/19 1.225%	721626912			4,900,000				13	1.225%	2,138	3/19	-	3/31
2025/3/20	合庫定存1個月 114/03/20-114/04/20 1.225%	721626921			1,000,000				12	1.225%	403	3/20	-	3/31
2025/3/21	合庫定存1個月 114/03/21-114/04/21 1.225%	721626572			4,900,000				11	1.225%	1,809	3/21	-	3/31
2025/3/21	合庫定存1個月 114/03/21-114/04/21 1.225%	721626955			4,900,000				11	1.225%	1,809	3/21	-	3/31
2025/3/22	合庫定存1個月 114/03/22-114/04/22 1.225%	721626629			4,900,000				10	1.225%	1,645	3/22	-	3/31
					50,000,000						25,565			
2025/3/20	新光定存3個月 114/03/20-114/06/20 1.750%	1288495			35,000,000				12	1.750%	20,137	3/20	-	3/31
2025/3/20	新光定存3個月 114/03/20-114/06/20 1.750%	1288479			30,000,000				12	1.750%	17,260	3/20	-	3/31
2025/3/20	新光定存3個月 114/03/20-114/06/20 1.750%	1288487			30,000,000				12	1.750%	17,260	3/20	-	3/31
					95,000,000						54,657			
2025/1/13	彰銀定存3個月 114/01/13-114/04/13 1.42%	0017			50,000,000				19	1.42%	36,959	3/13	-	3/31
2025/3/28	彰銀定存3個月 114/03/28-114/06/28 1.42%	0018			50,000,000				4	1.42%	7,781	3/28	-	3/31
					100,000,000						44,740			
2025/3/28	玉山定存3個月 114/03/28-114/06/28 1.37%	1160445020943			25,000,000				4	1.37%	3,753	3/28	-	3/31
					25,000,000						3,753			
2025/2/24	國泰世華定存3個月 114/02/24-114/05/22 0.880%	761261059593			30,000,000				8	0.880%	5,786	3/24	-	3/31
					30,000,000						5,786			
					358,200,000						**161,487**			

銀行存款-定存	**358,200,000**	**12050010** 應收收益	**161,487**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**