鈺緯科技開發股份有限公司

定期存款明細

114.4.30

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			
2025/4/14	上海定存3個月 114/04/14-114/07/14 1.275%	371273			5,000,000				17	1.275%	2,969	4/14	-	4/30
2025/4/17	上海定存3個月 114/04/17-114/07/17 1.275%	371338			5,000,000				14	1.275%	2,445	4/17	-	4/30
2025/4/18	上海定存3個月 114/04/18-114/07/18 1.275%	371388			5,000,000				13	1.275%	2,271	4/18	-	4/30
2025/4/19	上海定存3個月 114/04/19-114/07/19 1.275%	371485			5,000,000				12	1.275%	2,096	4/19	-	4/30
2025/3/27	上海定存3個月 114/03/27-114/06/27 1.275%	450459			5,000,000				4	1.275%	699	4/27	-	4/30
2025/3/27	上海定存3個月 114/03/27-114/06/27 1.275%	450467			3,200,000				4	1.275%	447	4/27	-	4/30
					28,200,000						10,927			
2025/2/4	中信定存3個月 114/02/04-114/05/04 0.655%	006227411638			20,000,000				27	0.655%	9,690	4/4	-	4/30
2025/3/4	中信定存3個月 114/03/04-114/06/04 0.655%	006228613804			10,000,000				27	0.655%	4,845	4/4	-	4/30
					30,000,000						14,535			
2025/4/8	合庫定存1個月 114/04/08-114/05/08 1.225%	721621261			4,900,000				23	1.225%	3,782	4/8	-	4/30
2025/4/13	合庫定存1個月 114/04/13-114/05/13 1.225%	721626831			4,900,000				18	1.225%	2,960	4/13	-	4/30
2025/4/14	合庫定存1個月 114/04/14-114/05/14 1.225%	721626858			4,900,000				17	1.225%	2,796	4/14	-	4/30
2025/4/15	合庫定存1個月 114/04/15-114/05/15 1.225%	721626866			4,900,000				16	1.225%	2,631	4/15	-	4/30
2025/4/16	合庫定存1個月 114/04/16-114/05/16 1.225%	721626904			4,900,000				15	1.225%	2,467	4/16	-	4/30
2025/4/18	合庫定存1個月 114/04/18-114/05/18 1.225%	721626564			4,900,000				13	1.225%	2,138	4/18	-	4/30
2025/4/19	合庫定存1個月 114/04/19-114/05/19 1.225%	721626912			4,900,000				12	1.225%	1,973	4/19	-	4/30
2025/4/20	合庫定存1個月 114/04/20-114/05/20 1.225%	721626921			1,000,000				11	1.225%	369	4/20	-	4/30
2025/4/21	合庫定存1個月 114/04/21-114/05/21 1.225%	721626572			4,900,000				10	1.225%	1,645	4/21	-	4/30
2025/4/21	合庫定存1個月 114/04/21-114/05/21 1.225%	721626955			4,900,000				10	1.225%	1,645	4/21	-	4/30
2025/4/22	合庫定存1個月 114/04/22-114/05/22 1.225%	721626629			4,900,000				9	1.225%	1,480	4/22	-	4/30
					50,000,000						23,886			
2025/3/20	新光定存3個月 114/03/20-114/06/20 1.750%	1288495			35,000,000				11	1.750%	18,459	4/20	-	4/30
2025/3/20	新光定存3個月 114/03/20-114/06/20 1.750%	1288479			30,000,000				11	1.750%	15,822	4/20	-	4/30
2025/3/20	新光定存3個月 114/03/20-114/06/20 1.750%	1288487			30,000,000				11	1.750%	15,822	4/20	-	4/30
					95,000,000						50,103			
2025/3/28	彰銀定存3個月 114/03/28-114/06/28 1.42%	0018			50,000,000				3	1.42%	5,836	4/28	-	4/30
					50,000,000						5,836			
2025/3/28	玉山定存3個月 114/03/28-114/06/28 1.37%	1160445020943			25,000,000				3	1.37%	2,815	4/28	-	4/30
2025/4/9	玉山定存3個月 114/04/09-114/07/09 1.37%	1160445021205			50,000,000				22	1.37%	41,288	4/9	-	4/30
					75,000,000						44,103			
2025/2/24	國泰世華定存3個月 114/02/24-114/05/24 0.880%	761261059593			30,000,000				7	0.880%	5,063	4/24	-	4/30
					30,000,000						5,063			
					358,200,000						**154,453**			

銀行存款-定存 **358,200,000**　　**12050010** 應收收益 **154,453**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**