鈺緯科技開發股份有限公司

定期存款明細

114.5.31

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			
2025/4/14	上海定存3個月 114/04/14-114/07/14 1.275%	371273			5,000,000				18	1.275%	3,144	5/14	-	5/31
2025/4/17	上海定存3個月 114/04/17-114/07/17 1.275%	371338			5,000,000				15	1.275%	2,620	5/17	-	5/31
2025/4/18	上海定存3個月 114/04/18-114/07/18 1.275%	371388			5,000,000				14	1.275%	2,445	5/18	-	5/31
2025/4/19	上海定存3個月 114/04/19-114/07/19 1.275%	371485			5,000,000				13	1.275%	2,271	5/19	-	5/31
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	5/27	-	5/31
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	5/27	-	5/31
					28,200,000						11,912			
2025/5/4	中信定存3個月 114/05/04-114/08/04 0.655%	006227411638			20,000,000				28	0.655%	10,049	5/4	-	5/31
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	5/4	-	5/31
					30,000,000						15,074			
2025/5/8	合庫定存1個月 114/05/08-114/06/08 1.225%	721621261			4,900,000				24	1.225%	3,947	5/8	-	5/31
2025/5/13	合庫定存1個月 114/05/13-114/06/13 1.225%	721626831			4,900,000				19	1.225%	3,125	5/13	-	5/31
2025/5/14	合庫定存1個月 114/05/14-114/06/14 1.225%	721626858			4,900,000				18	1.225%	2,960	5/14	-	5/31
2025/5/15	合庫定存1個月 114/05/15-114/06/15 1.225%	721626866			4,900,000				17	1.225%	2,796	5/15	-	5/31
2025/5/16	合庫定存1個月 114/05/16-114/06/16 1.225%	721626904			4,900,000				16	1.225%	2,631	5/16	-	5/31
2025/5/18	合庫定存1個月 114/05/18-114/06/18 1.225%	721626564			4,900,000				14	1.225%	2,302	5/18	-	5/31
2025/5/19	合庫定存1個月 114/05/19-114/06/19 1.225%	721626912			4,900,000				13	1.225%	2,138	5/19	-	5/31
2025/5/20	合庫定存1個月 114/05/20-114/06/20 1.225%	721626921			1,000,000				12	1.225%	403	5/20	-	5/31
2025/5/21	合庫定存1個月 114/05/21-114/06/21 1.225%	721626572			4,900,000				11	1.225%	1,809	5/21	-	5/31
2025/5/21	合庫定存1個月 114/05/21-114/06/21 1.225%	721626955			4,900,000				11	1.225%	1,809	5/21	-	5/31
2025/5/22	合庫定存1個月 114/05/22-114/06/22 1.225%	721626629			4,900,000				10	1.225%	1,645	5/22	-	5/31
					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	5/20	-	5/31
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	5/20	-	5/31
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	5/20	-	5/31
					95,000,000						54,657			
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	5/28	-	5/31
					50,000,000						7,781			
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	5/28	-	5/31
2025/4/9	玉山定存3個月 114/04/09-114/07/09 1.37%	1160445021205			50,000,000				23	1.37%	43,164	5/9	-	5/31
					75,000,000						46,917			
2025/5/26	國泰世華定存3個月 114/05/26-114/08/26 0.880%	2261000078			30,000,000				6	0.880%	4,340	5/26	-	5/31
					30,000,000						4,340			
					358,200,000						**166,246**			

銀行存款-定存	**358,200,000**	**12050010** 應收收益	**166,246**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**