鈺緯科技開發股份有限公司

定期存款明細

114.6.30

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	6/14	-	6/30
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	6/17	-	6/30
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	6/18	-	6/30
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	6/19	-	6/30
2025/6/27	上海定存3個月 114/06/27-114/09/27 1.275%	450459			5,000,000				4	1.275%	699	6/27	-	6/30
2025/6/27	上海定存3個月 114/06/27-114/09/27 1.275%	450467			3,200,000				4	1.275%	447	6/27	-	6/30
					28,200,000						10,927			
2025/5/4	中信定存3個月 114/05/04-114/08/04 0.655%	006227411638			20,000,000				27	0.655%	9,690	6/4	-	6/30
2025/6/4	中信定存3個月 114/06/04-114/09/04 0.655%	006228613804			10,000,000				27	0.655%	4,845	6/4	-	6/30
					30,000,000						14,535			
2025/6/8	合庫定存1個月 114/06/08-114/07/08 1.225%	721621261			4,900,000				23	1.225%	3,782	6/8	-	6/30
2025/6/13	合庫定存1個月 114/06/13-114/07/13 1.225%	721626831			4,900,000				18	1.225%	2,960	6/13	-	6/30
2025/6/14	合庫定存1個月 114/06/14-114/07/14 1.225%	721626858			4,900,000				17	1.225%	2,796	6/14	-	6/30
2025/6/15	合庫定存1個月 114/06/15-114/07/15 1.225%	721626866			4,900,000				16	1.225%	2,631	6/15	-	6/30
2025/6/16	合庫定存1個月 114/06/16-114/07/16 1.225%	721626904			4,900,000				15	1.225%	2,467	6/16	-	6/30
2025/6/18	合庫定存1個月 114/06/18-114/07/18 1.225%	721626564			4,900,000				13	1.225%	2,138	6/18	-	6/30
2025/6/19	合庫定存1個月 114/06/19-114/07/19 1.225%	721626912			4,900,000				12	1.225%	1,973	6/19	-	6/30
2025/6/20	合庫定存1個月 114/06/20-114/07/20 1.225%	721626921			1,000,000				11	1.225%	369	6/20	-	6/30
2025/6/21	合庫定存1個月 114/06/21-114/07/21 1.225%	721626572			4,900,000				10	1.225%	1,645	6/21	-	6/30
2025/6/21	合庫定存1個月 114/06/21-114/07/21 1.225%	721626955			4,900,000				10	1.225%	1,645	6/21	-	6/30
2025/6/22	合庫定存1個月 114/06/22-114/07/22 1.225%	721626629			4,900,000				9	1.225%	1,480	6/22	-	6/30
					50,000,000						23,886			
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129477-1			3,000,000				11	1.720%	1,555	6/20	-	6/30
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129478-9			3,000,000				11	1.720%	1,555	6/20	-	6/30
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129480-1			3,500,000				11	1.720%	1,814	6/20	-	6/30
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129483-5			30,000,000				11	1.720%	15,551	6/20	-	6/30
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129484-3			30,000,000				11	1.720%	15,551	6/20	-	6/30
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129485-1			25,500,000				11	1.720%	13,218	6/20	-	6/30
					95,000,000						49,244			
2025/6/30	玉山定存3個月 114/06/30-114/09/30 1.28%	1160445022677			25,000,000				1	1.28%	877	6/30	-	6/30
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	6/9	-	6/30
					75,000,000						42,165			
2025/5/26	國泰世華定存3個月 114/05/26-114/08/26 0.880%	2261000078			30,000,000				5	0.880%	3,616	6/26	-	6/30
					30,000,000						3,616			
					308,200,000						**144,373**			

銀行存款-定存	**308,200,000**	**12050010** 應收收益	**144,373**

核准：　　覆核：　　製表：