鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
114.10.31

日期	摘　　要	編號	金　額(NT)	天 數	利 率	利 息			
2025/10/14	上海定存3個月 114/10/14-115/01/14 1.275%	371273	5,000,000	18	1.275%	3,144	10/14	-	10/31
2025/10/17	上海定存3個月 114/10/17-115/01/17 1.275%	371338	5,000,000	15	1.275%	2,620	10/17	-	10/31
2025/10/18	上海定存3個月 114/10/18-115/01/18 1.275%	371388	5,000,000	14	1.275%	2,445	10/18	-	10/31
2025/10/19	上海定存3個月 114/10/19-115/01/19 1.275%	371485	5,000,000	13	1.275%	2,271	10/19	-	10/31
2025/9/27	上海定存3個月 114/09/27-114/12/27 1.275%	450459	5,000,000	5	1.275%	873	10/27	-	10/31
2025/9/27	上海定存3個月 114/09/27-114/12/27 1.275%	450467	3,200,000	5	1.275%	559	10/27	-	10/31
			28,200,000			11,912			
2025/8/4	中信定存3個月 114/08/04-114/11/04 0.655%	006227411638	20,000,000	28	0.655%	10,049	10/4	-	10/31
2025/9/4	中信定存3個月 114/09/04-114/12/04 0.655%	006228613804	10,000,000	28	0.655%	5,025	10/4	-	10/31
			30,000,000			15,074			
2025/10/8	合庫定存1個月 114/10/08-114/11/08 1.225%	721621261	4,900,000	24	1.225%	3,947	10/8	-	10/31
2025/10/13	合庫定存1個月 114/10/13-114/11/13 1.225%	721626831	4,900,000	19	1.225%	3,125	10/13	-	10/31
2025/10/14	合庫定存1個月 114/10/14-114/11/14 1.225%	721626858	4,900,000	18	1.225%	2,960	10/14	-	10/31
2025/10/15	合庫定存1個月 114/10/15-114/11/15 1.225%	721626866	4,900,000	17	1.225%	2,796	10/15	-	10/31
2025/10/16	合庫定存1個月 114/10/16-114/11/16 1.225%	721626904	4,900,000	16	1.225%	2,631	10/16	-	10/31
2025/10/18	合庫定存1個月 114/10/18-114/11/18 1.225%	721626564	4,900,000	14	1.225%	2,302	10/18	-	10/31
2025/10/19	合庫定存1個月 114/10/19-114/11/19 1.225%	721626912	4,900,000	13	1.225%	2,138	10/19	-	10/31
2025/10/20	合庫定存1個月 114/10/20-114/11/20 1.225%	721626921	1,000,000	12	1.225%	403	10/20	-	10/31
2025/10/21	合庫定存1個月 114/10/21-114/11/21 1.225%	721626572	4,900,000	11	1.225%	1,809	10/21	-	10/31
2025/10/21	合庫定存1個月 114/10/21-114/11/21 1.225%	721626955	4,900,000	11	1.225%	1,809	10/21	-	10/31
2025/10/22	合庫定存1個月 114/10/22-114/11/22 1.225%	721626629	4,900,000	10	1.225%	1,645	10/22	-	10/31
			50,000,000			25,565			
2025/9/22	新光定存3個月 114/09/22-114/12/22 1.650%	130152-1	30,000,000	10	1.650%	13,562	10/22	-	10/31
2025/9/22	新光定存3個月 114/09/22-114/12/22 1.650%	130153-0	30,000,000	10	1.650%	13,562	10/22	-	10/31
2025/9/22	新光定存3個月 114/09/22-114/12/22 1.650%	130154-8	35,000,000	10	1.650%	15,822	10/22	-	10/31
			95,000,000			42,946			
2025/9/30	玉山定存3個月 114/09/30-114/12/30 1.28%	1160445024500	25,000,000	2	1.28%	1,753	10/30	-	10/31
2025/10/14	玉山定存3個月 114/10/14-115/01/14 1.47%	1160445024870	50,000,000	18	1.47%	36,247	10/14	-	10/31
			75,000,000			38,000			
2025/8/26	國泰世華定存3個月 114/08/26-114/11/26 0.880%	002261005819	30,000,000	6	0.880%	4,340	10/26	-	10/31
			30,000,000			4,340			
2025/8/18	彰銀定存3個月 114/08/18-114/11/18 1.50%	0019	30,000,000	14	1.50%	17,260	10/18	-	10/31
			30,000,000			17,260			
			338,200,000			**155,097**			

銀行存款-定存　**NT$338,200,000**　　**12050010** 應收收益　**NT$155,097**

核准：　　覆核：　　製表：