鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
115.01.31

日期	摘　　要	編號	金　額(NT)	天 數	利 率	利 息			
2026/1/14	上海定存3個月 115/01/14-115/04/14 1.275%	371273	5,000,000	18	1.275%	3,144	1/14	-	1/31
2026/1/17	上海定存3個月 115/01/17-115/04/17 1.275%	371338	5,000,000	15	1.275%	2,620	1/17	-	1/31
2026/1/18	上海定存3個月 115/01/18-115/04/18 1.275%	371388	5,000,000	14	1.275%	2,445	1/18	-	1/31
2026/1/19	上海定存3個月 115/01/19-115/04/19 1.275%	371485	5,000,000	13	1.275%	2,271	1/19	-	1/31
2025/12/27	上海定存3個月 114/12/27-115/03/27 1.275%	450459	5,000,000	5	1.275%	873	1/27	-	1/31
2025/12/27	上海定存3個月 114/12/27-115/03/27 1.275%	450467	3,200,000	5	1.275%	559	1/27	-	1/31
			28,200,000			11,912			
2025/11/4	中信定存3個月 114/11/04-115/02/04 0.655%	006227411638	20,000,000	28	0.655%	10,049	1/4	-	1/31
2025/12/4	中信定存3個月 114/12/04-115/03/04 0.655%	006228613804	10,000,000	28	0.655%	5,025	1/4	-	1/31
			30,000,000			15,074			
2026/1/8	合庫定存1個月 115/01/08-115/02/08 1.225%	721621261	4,900,000	24	1.225%	3,947	1/8	-	1/31
2026/1/13	合庫定存1個月 115/01/13-115/02/13 1.225%	721626831	4,900,000	19	1.225%	3,125	1/13	-	1/31
2026/1/14	合庫定存1個月 115/01/14-115/02/14 1.225%	721626858	4,900,000	18	1.225%	2,960	1/14	-	1/31
2026/1/15	合庫定存1個月 115/01/15-115/02/15 1.225%	721626866	4,900,000	17	1.225%	2,796	1/15	-	1/31
2026/1/16	合庫定存1個月 115/01/16-115/02/16 1.225%	721626904	4,900,000	16	1.225%	2,631	1/16	-	1/31
2026/1/18	合庫定存1個月 115/01/18-115/02/18 1.225%	721626564	4,900,000	14	1.225%	2,302	1/18	-	1/31
2026/1/19	合庫定存1個月 115/01/19-115/02/19 1.225%	721626912	4,900,000	13	1.225%	2,138	1/19	-	1/31
2026/1/20	合庫定存1個月 115/01/20-115/02/20 1.225%	721626921	1,000,000	12	1.225%	403	1/20	-	1/31
2026/1/21	合庫定存1個月 115/01/21-115/02/21 1.225%	721626572	4,900,000	11	1.225%	1,809	1/21	-	1/31
2026/1/21	合庫定存1個月 115/01/21-115/02/21 1.225%	721626955	4,900,000	11	1.225%	1,809	1/21	-	1/31
2026/1/22	合庫定存1個月 115/01/22-115/02/22 1.225%	721626629	4,900,000	10	1.225%	1,645	1/22	-	1/31
			50,000,000			25,565			
2025/12/22	新光定存3個月 114/12/22-115/03/22 1.650%	130836-4	30,000,000	10	1.650%	13,562	1/22	-	1/31
2025/12/22	新光定存3個月 114/12/22-115/03/22 1.650%	130837-2	30,000,000	10	1.650%	13,562	1/22	-	1/31
2025/12/22	新光定存3個月 114/12/22-115/03/22 1.650%	130838-1	35,000,000	10	1.650%	15,822	1/22	-	1/31
			95,000,000			42,946			
2025/12/30	玉山定存3個月 114/12/30-115/03/30 1.28%	1160445026818	25,000,000	2	1.28%	1,753	1/30	-	1/31
2026/1/14	玉山定存3個月 115/01/14-115/04/14 1.47%	1160445027236	50,000,000	18	1.47%	36,247	1/14	-	1/31
			75,000,000			38,000			
2025/11/26	國泰世華定存3個月 114/11/26-115/02/26 0.880%	002261010961	30,000,000	6	0.880%	4,340	1/26	-	1/31
			30,000,000			4,340			
2025/11/17	彰銀定存3個月 114/11/17-115/02/17 1.50%	0020	30,000,000	15	1.50%	18,493	1/17	-	1/31
			30,000,000			18,493			
			338,200,000			**156,330**			

銀行存款-定存	**NT$338,200,000**	**12050010** 應收收益	**NT$156,330**