鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
115.07.31

日期	摘　　要	編號	金　額(NT)	天 數	利 率	利 息			
2026/7/14	上海定存3個月 115/07/14-115/10/14 1.275%	371273	5,000,000	18	1.275%	3,144	7/14	-	7/31
2026/7/17	上海定存3個月 115/07/17-115/10/17 1.275%	371338	5,000,000	15	1.275%	2,620	7/17	-	7/31
2026/7/20	上海定存3個月 115/07/18-115/10/18 1.275%	371388	5,000,000	14	1.275%	2,445	7/18	-	7/31
2026/7/20	上海定存3個月 115/07/19-115/10/19 1.275%	371485	5,000,000	13	1.275%	2,271	7/19	-	7/31
2026/6/29	上海定存3個月 115/06/27-115/09/27 1.275%	450459	5,000,000	5	1.275%	873	7/27	-	7/31
2026/6/29	上海定存3個月 115/06/27-115/09/27 1.275%	450467	3,200,000	5	1.275%	559	7/27	-	7/31
			28,200,000			11,912			
2026/5/4	中信定存3個月 115/05/04-115/08/04 0.655%	006227411638	20,000,000	28	0.655%	10,049	7/4	-	7/31
2026/6/4	中信定存3個月 115/06/04-115/09/04 0.655%	006228613804	10,000,000	28	0.655%	5,025	7/4	-	7/31
			30,000,000			15,074			
2026/7/8	合庫定存1個月 115/07/08-115/08/08 1.225%	1449721645518	4,900,000	24	1.225%	3,947	7/8	-	7/31
2026/7/11	合庫定存1個月 115/07/11-115/08/11 1.225%	1449721645526	4,900,000	21	1.225%	3,453	7/11	-	7/31
2026/7/12	合庫定存1個月 115/07/12-115/08/12 1.225%	1449721645534	4,900,000	20	1.225%	3,289	7/12	-	7/31
2026/7/13	合庫定存1個月 115/07/13-115/08/13 1.225%	1449721645585	4,900,000	19	1.225%	3,125	7/13	-	7/31
2026/7/14	合庫定存1個月 115/07/14-115/08/14 1.225%	1449721645607	4,900,000	18	1.225%	2,960	7/14	-	7/31
2026/7/15	合庫定存1個月 115/07/15-115/08/15 1.225%	1449721645615	1,000,000	17	1.225%	571	7/15	-	7/31
2026/7/18	合庫定存1個月 115/07/18-115/08/18 1.225%	1449721645623	4,900,000	14	1.225%	2,302	7/18	-	7/31
2026/7/19	合庫定存1個月 115/07/19-115/08/19 1.225%	1449721645631	4,900,000	13	1.225%	2,138	7/19	-	7/31
2026/7/20	合庫定存1個月 115/07/20-115/08/20 1.225%	1449721645640	4,900,000	12	1.225%	1,973	7/20	-	7/31
2026/7/21	合庫定存1個月 115/07/21-115/08/21 1.225%	1449721645674	4,900,000	11	1.225%	1,809	7/21	-	7/31
2026/7/22	合庫定存1個月 115/07/22-115/08/22 1.225%	1449721645682	4,900,000	10	1.225%	1,645	7/22	-	7/31
			50,000,000			27,212			
2026/7/15	玉山定存3個月 115/07/15-115/10/15 1.28%	1160445031174	50,000,000	17	1.28%	29,808	7/15	-	7/31
			50,000,000			29,808			
2026/6/30	新光定存3個月 115/06/30-115/09/30 1.650%	132247-2	35,000,000	2	1.650%	3,164	7/30	-	7/31
2026/7/15	新光定存3個月 115/07/15-115/10/15 1.650%	132377-1	20,000,000	17	1.650%	15,370	7/15	-	7/31
2026/7/15	新光定存3個月 115/07/15-115/10/15 1.650%	132378-9	30,000,000	17	1.650%	23,055	7/15	-	7/31
			85,000,000			41,589			
2026/5/26	國泰世華定存3個月 115/05/26-115/08/26 0.880%	002261024180	30,000,000	6	0.880%	4,340	7/26	-	7/31
			30,000,000			4,340			
			273,200,000			**129,935**			

銀行存款-定存　**NT$273,200,000**　　**12050010** 應收收益　**NT$129,935**