鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
113.04.30

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			
2024/4/14	上海定存3個月 113/04/14-113/07/14 1.275%	371273			5,000,000				17	1.275%	2,969	4/14	-	4/30
2024/4/17	上海定存3個月 113/04/17-113/07/17 1.275%	371338			5,000,000				14	1.275%	2,445	4/17	-	4/30
2024/4/18	上海定存3個月 113/04/18-113/07/18 1.275%	371388			5,000,000				13	1.275%	2,271	4/18	-	4/30
2024/4/19	上海定存3個月 113/04/19-113/07/19 1.275%	371485			5,000,000				12	1.275%	2,096	4/19	-	4/30
					20,000,000						9,781			
2024/2/4	中信定存3個月 113/02/04-113/05/04 0.53%	006227411638			20,000,000				27	0.53%	7,841	4/4	-	4/30
2024/3/4	中信定存3個月 113/03/04-113/06/04 0.655%	006228613804			10,000,000				27	0.655%	4,845	4/4	-	4/30
					30,000,000						12,686			
2024/4/8	合庫定存1個月 113/04/08-113/05/08 1.225%	721621261			4,900,000				23	1.225%	3,782	4/8	-	4/30
2024/4/9	合庫定存1個月 113/04/09-113/05/09 1.225%	721626807			4,000,000				22	1.225%	2,953	4/9	-	4/30
2024/4/12	合庫定存1個月 113/04/12-113/05/12 1.225%	721626815			4,000,000				19	1.225%	2,551	4/12	-	4/30
2024/4/13	合庫定存1個月 113/04/13-113/05/13 1.225%	721626831			4,900,000				18	1.225%	2,960	4/13	-	4/30
2024/4/14	合庫定存1個月 113/04/14-113/05/14 1.225%	721626858			4,900,000				17	1.225%	2,796	4/14	-	4/30
2024/4/15	合庫定存1個月 113/04/15-113/05/15 1.225%	721626866			4,900,000				16	1.225%	2,631	4/15	-	4/30
2024/4/16	合庫定存1個月 113/04/16-113/05/16 1.225%	721626904			4,900,000				15	1.225%	2,467	4/16	-	4/30
2024/4/18	合庫定存1個月 113/04/18-113/05/18 1.225%	721626564			4,900,000				13	1.225%	2,138	4/18	-	4/30
2024/4/19	合庫定存1個月 113/04/19-113/05/19 1.225%	721626912			4,900,000				12	1.225%	1,973	4/19	-	4/30
2024/4/20	合庫定存1個月 113/04/20-113/05/20 1.225%	721626921			1,000,000				11	1.225%	369	4/20	-	4/30
2024/4/21	合庫定存1個月 113/04/21-113/05/21 1.225%	721626572			4,900,000				10	1.225%	1,645	4/21	-	4/30
2024/4/21	合庫定存1個月 113/04/21-113/05/21 1.225%	721626955			4,900,000				10	1.225%	1,645	4/21	-	4/30
2024/4/22	合庫定存1個月 113/04/22-113/05/22 1.225%	721626629			4,900,000				9	1.225%	1,480	4/22	-	4/30
					58,000,000						29,390			
2024/3/1	新光定存3個月 113/03/01-113/06/01 1.165%	1261716			35,000,000				30	1.165%	33,514	4/1	-	4/30
2024/2/16	新光定存3個月 113/02/16-113/05/16 1.165%	1260582			30,000,000				15	1.165%	14,363	4/16	-	4/30
2024/2/16	新光定存3個月 113/02/16-113/05/16 1.165%	1260591			30,000,000				15	1.165%	14,363	4/16	-	4/30
					95,000,000						62,240			
2024/2/12	彰銀定存3個月 113/02/12-113/05/12 0.595%	0015			50,000,000				19	0.595%	15,486	4/12	-	4/30
					50,000,000						15,486			
2024/2/27	玉山定存3個月 113/02/27-113/05/27 1.25%	1160445012380			45,000,000				4	1.25%	6,164	4/27	-	4/30
2024/2/29	玉山定存3個月 113/02/29-113/05/29 1.25%	1160445012398			35,000,000				2	1.25%	2,397	4/29	-	4/30
2024/4/10	玉山定存3個月 113/04/10-113/07/10 1.37%	1160445013393			50,000,000				21	1.37%	39,411	4/10	-	4/30
					130,000,000						47,972			
					383,000,000						**177,555**			

銀行存款-定存 **383,000,000**　　**12050010** 應收收益 **177,555**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**