鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
113.09.30

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			
2024/7/15	上海定存3個月 113/07/14-113/10/14 1.275%	371273			5,000,000				17	1.275%	2,969	9/14	-	9/30
2024/7/17	上海定存3個月 113/07/17-113/10/17 1.275%	371338			5,000,000				14	1.275%	2,445	9/17	-	9/30
2024/7/18	上海定存3個月 113/07/18-113/10/18 1.275%	371388			5,000,000				13	1.275%	2,271	9/18	-	9/30
2024/7/19	上海定存3個月 113/07/19-113/10/19 1.275%	371485			5,000,000				12	1.275%	2,096	9/19	-	9/30
					20,000,000						9,781			
2024/8/4	中信定存3個月 113/08/04-113/11/04 0.655%	006227411638			20,000,000				27	0.655%	9,690	9/4	-	9/30
2024/9/4	中信定存3個月 113/09/04-113/12/04 0.655%	006228613804			10,000,000				27	0.655%	4,845	9/4	-	9/30
					30,000,000						14,535			
2024/9/3	合庫定存1個月 113/09/03-113/10/03 1.225%	721635300			4,990,000				28	1.225%	4,689	9/3	-	9/30
2024/9/4	合庫定存1個月 113/09/04-113/10/04 1.225%	721635318			4,990,000				27	1.225%	4,522	9/4	-	9/30
2024/9/5	合庫定存1個月 113/09/05-113/10/05 1.225%	721635334			4,990,000				26	1.225%	4,354	9/5	-	9/30
2024/9/6	合庫定存1個月 113/09/06-113/10/06 1.225%	721635423			4,990,000				25	1.225%	4,187	9/6	-	9/30
2024/9/7	合庫定存1個月 113/09/07-113/10/07 1.225%	721635466			4,990,000				24	1.225%	4,019	9/7	-	9/30
2024/9/8	合庫定存1個月 113/09/08-113/10/08 1.225%	721621261			4,900,000				23	1.225%	3,782	9/8	-	9/30
2024/9/9	合庫定存1個月 113/09/09-113/10/09 1.225%	721626807			4,000,000				22	1.225%	2,953	9/9	-	9/30
2024/9/12	合庫定存1個月 113/09/12-113/10/12 1.225%	721626815			4,000,000				19	1.225%	2,551	9/12	-	9/30
2024/9/13	合庫定存1個月 113/09/13-113/10/13 1.225%	721626831			4,900,000				18	1.225%	2,960	9/13	-	9/30
2024/9/14	合庫定存1個月 113/09/14-113/10/14 1.225%	721626858			4,900,000				17	1.225%	2,796	9/14	-	9/30
2024/9/15	合庫定存1個月 113/09/15-113/10/15 1.225%	721626866			4,900,000				16	1.225%	2,631	9/15	-	9/30
2024/9/16	合庫定存1個月 113/09/16-113/10/16 1.225%	721626904			4,900,000				15	1.225%	2,467	9/16	-	9/30
2024/9/18	合庫定存1個月 113/09/18-113/10/18 1.225%	721626564			4,900,000				13	1.225%	2,138	9/18	-	9/30
2024/9/19	合庫定存1個月 113/09/19-113/10/19 1.225%	721626912			4,900,000				12	1.225%	1,973	9/19	-	9/30
2024/9/20	合庫定存1個月 113/09/20-113/10/20 1.225%	721626921			1,000,000				11	1.225%	369	9/20	-	9/30
2024/9/21	合庫定存1個月 113/09/21-113/10/21 1.225%	721626572			4,900,000				10	1.225%	1,645	9/21	-	9/30
2024/9/21	合庫定存1個月 113/09/21-113/10/21 1.225%	721626955			4,900,000				10	1.225%	1,645	9/21	-	9/30
2024/9/22	合庫定存1個月 113/09/22-113/10/22 1.225%	721626629			4,900,000				9	1.225%	1,480	9/22	-	9/30
2024/9/27	合庫定存1個月 113/09/27-113/10/27 1.225%	721635181			4,990,000				4	1.225%	670	9/27	-	9/30
2024/9/28	合庫定存1個月 113/09/28-113/10/28 1.225%	721635199			4,990,000				3	1.225%	502	9/28	-	9/30
2024/9/29	合庫定存1個月 113/09/29-113/10/29 1.225%	721635202			4,990,000				2	1.225%	335	9/29	-	9/30
2024/9/30	合庫定存1個月 113/09/30-113/10/30 1.225%	721635211			4,990,000				1	1.225%	167	9/30	-	9/30
					102,910,000						52,835			
2024/9/4	新光定存3個月 113/09/04-113/12/04 1.290%	1275121			35,000,000				27	1.290%	33,399	9/4	-	9/30
2024/9/18	新光定存3個月 113/09/18-113/12/18 1.290%	1276195			30,000,000				13	1.290%	13,784	9/18	-	9/30
2024/9/18	新光定存3個月 113/09/18-113/12/18 1.290%	1276209			30,000,000				13	1.290%	13,784	9/18	-	9/30
					95,000,000						60,967			
2024/8/12	彰銀定存3個月 113/08/12-113/11/12 0.72%	0015			50,000,000				19	0.72%	18,740	9/12	-	9/30
					50,000,000						18,740			
2024/8/29	玉山定存3個月 113/08/29-113/11/29 1.37%	1160445016083			35,000,000				2	1.37%	2,627	9/29	-	9/30
2024/9/27	玉山定存3個月 113/09/27-113/12/27 1.37%	1160445016788			25,000,000				4	1.37%	3,753	9/27	-	9/30
					60,000,000						6,380			
2024/8/16	國泰定存3個月 113/08/16-113/11/16 0.880%	761261049784			30,000,000				15	0.880%	10,849	9/16	-	9/30
					30,000,000						10,849			
					387,910,000						**174,087**			

銀行存款-定存 **387,910,000**　　**12050010** 應收收益 **174,087**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**