鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
113.11.30

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			
2024/10/14	上海定存3個月 113/10/14-114/01/14 1.275%	371273			5,000,000				17	1.275%	2,969	11/14	-	11/30
2024/10/17	上海定存3個月 113/10/17-114/01/17 1.275%	371338			5,000,000				14	1.275%	2,445	11/17	-	11/30
2024/10/18	上海定存3個月 113/10/18-114/01/18 1.275%	371388			5,000,000				13	1.275%	2,271	11/18	-	11/30
2024/10/21	上海定存3個月 113/10/19-114/01/19 1.275%	371485			5,000,000				12	1.275%	2,096	11/19	-	11/30
					20,000,000						9,781			
2024/11/4	中信定存3個月 113/11/04-114/02/04 0.655%	006227411638			20,000,000				27	0.655%	9,690	11/4	-	11/30
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	11/4	-	11/30
					30,000,000						14,535			
2024/11/3	合庫定存1個月 113/11/03-113/12/03 1.225%	721635300			4,990,000				28	1.225%	4,689	11/3	-	11/30
2024/11/4	合庫定存1個月 113/11/04-113/12/04 1.225%	721635318			4,990,000				27	1.225%	4,522	11/4	-	11/30
2024/11/5	合庫定存1個月 113/11/05-113/12/05 1.225%	721635334			4,990,000				26	1.225%	4,354	11/5	-	11/30
2024/11/6	合庫定存1個月 113/11/06-113/12/06 1.225%	721635423			4,990,000				25	1.225%	4,187	11/6	-	11/30
2024/11/7	合庫定存1個月 113/11/07-113/12/07 1.225%	721635466			4,990,000				24	1.225%	4,019	11/7	-	11/30
2024/11/8	合庫定存1個月 113/11/08-113/12/08 1.225%	721621261			4,900,000				23	1.225%	3,782	11/8	-	11/30
2024/11/9	合庫定存1個月 113/11/09-113/12/09 1.225%	721626807			4,000,000				22	1.225%	2,953	11/9	-	11/30
2024/11/12	合庫定存1個月 113/11/12-113/12/12 1.225%	721626815			4,000,000				19	1.225%	2,551	11/12	-	11/30
2024/11/13	合庫定存1個月 113/11/13-113/12/13 1.225%	721626831			4,900,000				18	1.225%	2,960	11/13	-	11/30
2024/11/14	合庫定存1個月 113/11/14-113/12/14 1.225%	721626858			4,900,000				17	1.225%	2,796	11/14	-	11/30
2024/11/15	合庫定存1個月 113/11/15-113/12/15 1.225%	721626866			4,900,000				16	1.225%	2,631	11/15	-	11/30
2024/11/16	合庫定存1個月 113/11/16-113/12/16 1.225%	721626904			4,900,000				15	1.225%	2,467	11/16	-	11/30
2024/11/18	合庫定存1個月 113/11/18-113/12/18 1.225%	721626564			4,900,000				13	1.225%	2,138	11/18	-	11/30
2024/11/19	合庫定存1個月 113/11/19-113/12/19 1.225%	721626912			4,900,000				12	1.225%	1,973	11/19	-	11/30
2024/11/20	合庫定存1個月 113/11/20-113/12/20 1.225%	721626921			1,000,000				11	1.225%	369	11/20	-	11/30
2024/11/21	合庫定存1個月 113/11/21-113/12/21 1.225%	721626572			4,900,000				10	1.225%	1,645	11/21	-	11/30
2024/11/21	合庫定存1個月 113/11/21-113/12/21 1.225%	721626955			4,900,000				10	1.225%	1,645	11/21	-	11/30
2024/11/22	合庫定存1個月 113/11/22-113/12/22 1.225%	721626629			4,900,000				9	1.225%	1,480	11/22	-	11/30
2024/11/27	合庫定存1個月 113/11/27-113/12/27 1.225%	721635181			4,990,000				4	1.225%	670	11/27	-	11/30
2024/11/28	合庫定存1個月 113/11/28-113/12/28 1.225%	721635199			4,990,000				3	1.225%	502	11/28	-	11/30
2024/11/29	合庫定存1個月 113/11/29-113/12/29 1.225%	721635202			4,990,000				2	1.225%	335	11/29	-	11/30
2024/11/30	合庫定存1個月 113/11/30-113/12/30 1.225%	721635211			4,990,000				1	1.225%	167	11/30	-	11/30
					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	11/4	-	11/30
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	11/18	-	11/30
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	11/18	-	11/30
					95,000,000						60,967			
2024/11/12	彰銀定存3個月 113/11/12-114/02/12 0.72%	0015			50,000,000				19	0.72%	18,740	11/12	-	11/30
					50,000,000						18,740			
2024/11/29	玉山定存3個月 113/11/29-114/02/28 1.37%	1160445018102			35,000,000				2	1.37%	2,627	11/29	-	11/30
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	11/27	-	11/30
					60,000,000						6,380			
2024/11/22	國泰定存3個月 113/11/22-114/02/22 0.880%	761261054664			30,000,000				9	0.880%	6,510	11/22	-	11/30
					30,000,000						6,510			
					387,910,000						**169,748**			

銀行存款-定存	**387,910,000**	**12050010** 應收收益	**169,748**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**