鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
114.7.31

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			
2025/7/14	上海定存3個月 114/07/14-114/10/14 1.275%	371273			5,000,000				18	1.275%	3,144	7/14	-	7/31
2025/7/17	上海定存3個月 114/07/17-114/10/17 1.275%	371338			5,000,000				15	1.275%	2,620	7/17	-	7/31
2025/7/18	上海定存3個月 114/07/18-114/10/18 1.275%	371388			5,000,000				14	1.275%	2,445	7/18	-	7/31
2025/7/19	上海定存3個月 114/07/19-114/10/19 1.275%	371485			5,000,000				13	1.275%	2,271	7/19	-	7/31
2025/6/27	上海定存3個月 114/06/27-114/09/27 1.275%	450459			5,000,000				5	1.275%	873	7/27	-	7/31
2025/6/27	上海定存3個月 114/06/27-114/09/27 1.275%	450467			3,200,000				5	1.275%	559	7/27	-	7/31
					28,200,000						11,912			
2025/5/4	中信定存3個月 114/05/04-114/08/04 0.655%	006227411638			20,000,000				28	0.655%	10,049	7/4	-	7/31
2025/6/4	中信定存3個月 114/06/04-114/09/04 0.655%	006228613804			10,000,000				28	0.655%	5,025	7/4	-	7/31
					30,000,000						15,074			
2025/7/8	合庫定存1個月 114/07/08-114/08/08 1.225%	721621261			4,900,000				24	1.225%	3,947	7/8	-	7/31
2025/7/13	合庫定存1個月 114/07/13-114/08/13 1.225%	721626831			4,900,000				19	1.225%	3,125	7/13	-	7/31
2025/7/14	合庫定存1個月 114/07/14-114/08/14 1.225%	721626858			4,900,000				18	1.225%	2,960	7/14	-	7/31
2025/7/15	合庫定存1個月 114/07/15-114/08/15 1.225%	721626866			4,900,000				17	1.225%	2,796	7/15	-	7/31
2025/7/16	合庫定存1個月 114/07/16-114/08/16 1.225%	721626904			4,900,000				16	1.225%	2,631	7/16	-	7/31
2025/7/18	合庫定存1個月 114/07/18-114/08/18 1.225%	721626564			4,900,000				14	1.225%	2,302	7/18	-	7/31
2025/7/19	合庫定存1個月 114/07/19-114/08/19 1.225%	721626912			4,900,000				13	1.225%	2,138	7/19	-	7/31
2025/7/20	合庫定存1個月 114/07/20-114/08/20 1.225%	721626921			1,000,000				12	1.225%	403	7/20	-	7/31
2025/7/21	合庫定存1個月 114/07/21-114/08/21 1.225%	721626572			4,900,000				11	1.225%	1,809	7/21	-	7/31
2025/7/21	合庫定存1個月 114/07/21-114/08/21 1.225%	721626955			4,900,000				11	1.225%	1,809	7/21	-	7/31
2025/7/22	合庫定存1個月 114/07/22-114/08/22 1.225%	721626629			4,900,000				10	1.225%	1,645	7/22	-	7/31
					50,000,000						25,565			
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129477-1			3,000,000				12	1.720%	1,696	7/20	-	7/31
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129478-9			3,000,000				12	1.720%	1,696	7/20	-	7/31
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129480-1			3,500,000				12	1.720%	1,979	7/20	-	7/31
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129483-5			30,000,000				12	1.720%	16,964	7/20	-	7/31
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129484-3			30,000,000				12	1.720%	16,964	7/20	-	7/31
2025/6/20	新光定存3個月 114/06/20-114/09/20 1.720%	129485-1			25,500,000				12	1.720%	14,420	7/20	-	7/31
					95,000,000						53,719			
2025/6/30	玉山定存3個月 114/06/30-114/09/30 1.28%	1160445022677			25,000,000				2	1.28%	1,753	7/30	-	7/31
2025/7/14	玉山定存3個月 114/07/14-114/10/14 1.47%	1160445023003			50,000,000				18	1.47%	36,247	7/14	-	7/31
					75,000,000						38,000			
2025/5/26	國泰世華定存3個月 114/05/26-114/08/26 0.880%	2261000078			30,000,000				6	0.880%	4,340	7/26	-	7/31
					30,000,000						4,340			
					308,200,000						**148,610**			

銀行存款-定存　**308,200,000**　　**12050010** 應收收益　**148,610**

核准：　　**覆核：**　　**製表：**