鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
114.9.30

日期	摘　　要	編號	金　額(NT)	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	17	1.275%	2,969	9/14	-	9/30
2025/7/17	上海定存3個月 114/07/17-114/10/17 1.275%	371338	5,000,000	14	1.275%	2,445	9/17	-	9/30
2025/7/18	上海定存3個月 114/07/18-114/10/18 1.275%	371388	5,000,000	13	1.275%	2,271	9/18	-	9/30
2025/7/19	上海定存3個月 114/07/19-114/10/19 1.275%	371485	5,000,000	12	1.275%	2,096	9/19	-	9/30
2025/9/27	上海定存3個月 114/09/27-114/12/27 1.275%	450459	5,000,000	4	1.275%	699	9/27	-	9/30
2025/9/27	上海定存3個月 114/09/27-114/12/27 1.275%	450467	3,200,000	4	1.275%	447	9/27	-	9/30
			28,200,000			10,927			
2025/8/4	中信定存3個月 114/08/04-114/11/04 0.655%	006227411638	20,000,000	27	0.655%	9,690	9/4	-	9/30
2025/9/4	中信定存3個月 114/09/04-114/12/04 0.655%	006228613804	10,000,000	27	0.655%	4,845	9/4	-	9/30
			30,000,000			14,535			
2025/9/8	合庫定存1個月 114/09/08-114/10/08 1.225%	721621261	4,900,000	23	1.225%	3,782	9/8	-	9/30
2025/9/13	合庫定存1個月 114/09/13-114/10/13 1.225%	721626831	4,900,000	18	1.225%	2,960	9/13	-	9/30
2025/9/14	合庫定存1個月 114/09/14-114/10/14 1.225%	721626858	4,900,000	17	1.225%	2,796	9/14	-	9/30
2025/9/15	合庫定存1個月 114/09/15-114/10/15 1.225%	721626866	4,900,000	16	1.225%	2,631	9/15	-	9/30
2025/9/16	合庫定存1個月 114/09/16-114/10/16 1.225%	721626904	4,900,000	15	1.225%	2,467	9/16	-	9/30
2025/9/18	合庫定存1個月 114/09/18-114/10/18 1.225%	721626564	4,900,000	13	1.225%	2,138	9/18	-	9/30
2025/9/19	合庫定存1個月 114/09/19-114/10/19 1.225%	721626912	4,900,000	12	1.225%	1,973	9/19	-	9/30
2025/9/20	合庫定存1個月 114/09/20-114/10/20 1.225%	721626921	1,000,000	11	1.225%	369	9/20	-	9/30
2025/9/21	合庫定存1個月 114/09/21-114/10/21 1.225%	721626572	4,900,000	10	1.225%	1,645	9/21	-	9/30
2025/9/21	合庫定存1個月 114/09/21-114/10/21 1.225%	721626955	4,900,000	10	1.225%	1,645	9/21	-	9/30
2025/9/22	合庫定存1個月 114/09/22-114/10/22 1.225%	721626629	4,900,000	9	1.225%	1,480	9/22	-	9/30
			50,000,000			23,886			
2025/9/22	新光定存3個月 114/09/22-114/12/22 1.650%	130152-1	30,000,000	9	1.650%	12,205	9/22	-	9/30
2025/9/22	新光定存3個月 114/09/22-114/12/22 1.650%	130153-0	30,000,000	9	1.650%	12,205	9/22	-	9/30
2025/9/22	新光定存3個月 114/09/22-114/12/22 1.650%	130154-8	35,000,000	9	1.650%	14,240	9/22	-	9/30
			95,000,000			38,650			
2025/9/30	玉山定存3個月 114/09/30-114/12/30 1.28%	1160445024500	25,000,000	1	1.28%	877	9/30	-	9/30
2025/7/14	玉山定存3個月 114/07/14-114/10/14 1.47%	1160445023003	50,000,000	17	1.47%	34,233	9/14	-	9/30
			75,000,000			35,110			
2025/8/26	國泰世華定存3個月 114/08/26-114/11/26 0.880%	002261005819	30,000,000	5	0.880%	3,616	9/26	-	9/30
			30,000,000			3,616			
2025/8/18	彰銀定存3個月 114/08/18-114/11/18 1.50%	0019	30,000,000	13	1.50%	16,027	9/18	-	9/30
			30,000,000			16,027			
			338,200,000			**142,751**			

銀行存款-定存　**NT$338,200,000**　　**12050010** 應收收益　**NT$142,751**