鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
115.08.31

日期	摘　　要	編號	金　額(NT)	天 數	利 率	利 息			
2026/7/14	上海定存3個月 115/07/14-115/10/14 1.275%	371273	5,000,000	18	1.275%	3,144	8/14	-	8/31
2026/7/17	上海定存3個月 115/07/17-115/10/17 1.275%	371338	5,000,000	15	1.275%	2,620	8/17	-	8/31
2026/7/20	上海定存3個月 115/07/18-115/10/18 1.275%	371388	5,000,000	14	1.275%	2,445	8/18	-	8/31
2026/7/20	上海定存3個月 115/07/19-115/10/19 1.275%	371485	5,000,000	13	1.275%	2,271	8/19	-	8/31
2026/6/29	上海定存3個月 115/06/27-115/09/27 1.275%	450459	5,000,000	5	1.275%	873	8/27	-	8/31
2026/6/29	上海定存3個月 115/06/27-115/09/27 1.275%	450467	3,200,000	5	1.275%	559	8/27	-	8/31
			28,200,000			11,912			
2026/8/4	中信定存3個月 115/08/04-115/11/04 0.655%	006227411638	20,000,000	28	0.655%	10,049	8/4	-	8/31
2026/6/4	中信定存3個月 115/06/04-115/09/04 0.655%	006228613804	10,000,000	28	0.655%	5,025	8/4	-	8/31
			30,000,000			15,074			
2026/8/8	合庫定存1個月 115/08/08-115/09/08 1.225%	1449721645518	4,900,000	24	1.225%	3,947	8/8	-	8/31
2026/8/11	合庫定存1個月 115/08/11-115/09/11 1.225%	1449721645526	4,900,000	21	1.225%	3,453	8/11	-	8/31
2026/8/12	合庫定存1個月 115/08/12-115/09/12 1.225%	1449721645534	4,900,000	20	1.225%	3,289	8/12	-	8/31
2026/8/13	合庫定存1個月 115/08/13-115/09/13 1.225%	1449721645585	4,900,000	19	1.225%	3,125	8/13	-	8/31
2026/8/14	合庫定存1個月 115/08/14-115/09/14 1.225%	1449721645607	4,900,000	18	1.225%	2,960	8/14	-	8/31
2026/8/15	合庫定存1個月 115/08/15-115/09/15 1.225%	1449721645615	1,000,000	17	1.225%	571	8/15	-	8/31
2026/8/18	合庫定存1個月 115/08/18-115/09/18 1.225%	1449721645623	4,900,000	14	1.225%	2,302	8/18	-	8/31
2026/8/19	合庫定存1個月 115/08/19-115/09/19 1.225%	1449721645631	4,900,000	13	1.225%	2,138	8/19	-	8/31
2026/8/20	合庫定存1個月 115/08/20-115/09/20 1.225%	1449721645640	4,900,000	12	1.225%	1,973	8/20	-	8/31
2026/8/21	合庫定存1個月 115/08/21-115/09/21 1.225%	1449721645674	4,900,000	11	1.225%	1,809	8/21	-	8/31
2026/8/22	合庫定存1個月 115/08/22-115/09/22 1.225%	1449721645682	4,900,000	10	1.225%	1,645	8/22	-	8/31
			50,000,000			27,212			
2026/7/15	玉山定存3個月 115/07/15-115/10/15 1.28%	1160445031174	50,000,000	17	1.28%	29,808	8/15	-	8/31
			50,000,000			29,808			
2026/6/30	新光定存3個月 115/06/30-115/09/30 1.650%	132247-2	35,000,000	2	1.650%	3,164	8/30	-	8/31
2026/7/15	新光定存3個月 115/07/15-115/10/15 1.650%	132377-1	20,000,000	17	1.650%	15,370	8/15	-	8/31
2026/7/15	新光定存3個月 115/07/15-115/10/15 1.650%	132378-9	30,000,000	17	1.650%	23,055	8/15	-	8/31
			85,000,000			41,589			
2026/8/26	國泰世華定存3個月 115/08/26-115/11/26 0.880%	822261000733	30,000,000	6	0.880%	4,340	8/26	-	8/31
			30,000,000			4,340			
			273,200,000			**129,935**			

銀行存款-定存　**NT$273,200,000**　　**12050010** 應收收益　**NT$129,935**