鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
115.09.30

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	17	1.275%	2,969	9/14	-	9/30
2026/7/17	上海定存3個月 115/07/17-115/10/17 1.275%	371338	5,000,000	14	1.275%	2,445	9/17	-	9/30
2026/7/20	上海定存3個月 115/07/18-115/10/18 1.275%	371388	5,000,000	13	1.275%	2,271	9/18	-	9/30
2026/7/20	上海定存3個月 115/07/19-115/10/19 1.275%	371485	5,000,000	12	1.275%	2,096	9/19	-	9/30
2026/9/29	上海定存3個月 115/09/27-115/12/27 1.275%	450459	5,000,000	4	1.275%	699	9/27	-	9/30
2026/9/29	上海定存3個月 115/09/27-115/12/27 1.275%	450467	3,200,000	4	1.275%	447	9/27	-	9/30
			28,200,000			10,927			
2026/8/4	中信定存3個月 115/08/04-115/11/04 0.655%	006227411638	20,000,000	27	0.655%	9,690	9/4	-	9/30
2026/9/4	中信定存3個月 115/09/04-115/12/04 0.655%	006228613804	10,000,000	27	0.655%	4,845	9/4	-	9/30
			30,000,000			14,535			
2026/9/8	合庫定存1個月 115/09/08-115/10/08 1.225%	1449721645518	4,900,000	23	1.225%	3,782	9/8	-	9/30
2026/9/11	合庫定存1個月 115/09/11-115/10/11 1.225%	1449721645526	4,900,000	20	1.225%	3,289	9/11	-	9/30
2026/9/12	合庫定存1個月 115/09/12-115/10/12 1.225%	1449721645534	4,900,000	19	1.225%	3,125	9/12	-	9/30
2026/9/13	合庫定存1個月 115/09/13-115/10/13 1.225%	1449721645585	4,900,000	18	1.225%	2,960	9/13	-	9/30
2026/9/14	合庫定存1個月 115/09/14-115/10/14 1.225%	1449721645607	4,900,000	17	1.225%	2,796	9/14	-	9/30
2026/9/15	合庫定存1個月 115/09/15-115/10/15 1.225%	1449721645615	1,000,000	16	1.225%	537	9/15	-	9/30
2026/9/18	合庫定存1個月 115/09/18-115/10/18 1.225%	1449721645623	4,900,000	13	1.225%	2,138	9/18	-	9/30
2026/9/19	合庫定存1個月 115/09/19-115/10/19 1.225%	1449721645631	4,900,000	12	1.225%	1,973	9/19	-	9/30
2026/9/20	合庫定存1個月 115/09/20-115/10/20 1.225%	1449721645640	4,900,000	11	1.225%	1,809	9/20	-	9/30
2026/9/21	合庫定存1個月 115/09/21-115/10/21 1.225%	1449721645674	4,900,000	10	1.225%	1,645	9/21	-	9/30
2026/9/22	合庫定存1個月 115/09/22-115/10/22 1.225%	1449721645682	4,900,000	9	1.225%	1,480	9/22	-	9/30
			50,000,000			25,534			
2026/7/15	玉山定存3個月 115/07/15-115/10/15 1.28%	1160445031174	50,000,000	16	1.28%	28,055	9/15	-	9/30
			50,000,000			28,055			
2026/9/30	新光定存3個月 115/09/30-115/12/30 1.650%	132991-4	35,000,000	1	1.650%	1,582	9/30	-	9/30
2026/7/15	新光定存3個月 115/07/15-115/10/15 1.650%	132377-1	20,000,000	16	1.650%	14,466	9/15	-	9/30
2026/7/15	新光定存3個月 115/07/15-115/10/15 1.650%	132378-9	30,000,000	16	1.650%	21,699	9/15	-	9/30
			85,000,000			37,747			
2026/8/26	國泰世華定存3個月 115/08/26-115/11/26 0.880%	822261000733	30,000,000	5	0.880%	3,616	9/26	-	9/30
			30,000,000			3,616			
			273,200,000			**120,414**			

銀行存款-定存　**NT$273,200,000**　　**12050010** 應收收益　**NT$120,414**