鈺緯科技開發股份有限公司
定期存款明細
115.10.31

日期	摘　　要	編號	金　額(NT)	天 數	利 率	利 息			
2026/10/14	上海定存3個月 115/10/14-116/01/14 1.275%	371273	5,000,000	18	1.275%	3,144	10/14	-	10/31
2026/10/17	上海定存3個月 115/10/17-116/01/17 1.275%	371338	5,000,000	15	1.275%	2,620	10/17	-	10/31
2026/10/18	上海定存3個月 115/10/18-116/01/18 1.275%	371388	5,000,000	14	1.275%	2,445	10/18	-	10/31
2026/10/19	上海定存3個月 115/10/19-116/01/19 1.275%	371485	5,000,000	13	1.275%	2,271	10/19	-	10/31
2026/9/29	上海定存3個月 115/09/27-115/12/27 1.275%	450459	5,000,000	5	1.275%	873	10/27	-	10/31
2026/9/29	上海定存3個月 115/09/27-115/12/27 1.275%	450467	3,200,000	5	1.275%	559	10/27	-	10/31
			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	10/4	-	10/31
2026/9/4	中信定存3個月 115/09/04-115/12/04 0.655%	006228613804	10,000,000	28	0.655%	5,025	10/4	-	10/31
			30,000,000			15,074			
2026/10/8	合庫定存1個月 115/10/08-115/11/08 1.225%	1449721645518	4,900,000	24	1.225%	3,947	10/8	-	10/31
2026/10/11	合庫定存1個月 115/10/11-115/11/11 1.225%	1449721645526	4,900,000	21	1.225%	3,453	10/11	-	10/31
2026/10/12	合庫定存1個月 115/10/12-115/11/12 1.225%	1449721645534	4,900,000	20	1.225%	3,289	10/12	-	10/31
2026/10/13	合庫定存1個月 115/10/13-115/11/13 1.225%	1449721645585	4,900,000	19	1.225%	3,125	10/13	-	10/31
2026/10/14	合庫定存1個月 115/10/14-115/11/14 1.225%	1449721645607	4,900,000	18	1.225%	2,960	10/14	-	10/31
2026/10/15	合庫定存1個月 115/10/15-115/11/15 1.225%	1449721645615	1,000,000	17	1.225%	571	10/15	-	10/31
2026/10/18	合庫定存1個月 115/10/18-115/11/18 1.225%	1449721645623	4,900,000	14	1.225%	2,302	10/18	-	10/31
2026/10/19	合庫定存1個月 115/10/19-115/11/19 1.225%	1449721645631	4,900,000	13	1.225%	2,138	10/19	-	10/31
2026/10/20	合庫定存1個月 115/10/20-115/11/20 1.225%	1449721645640	4,900,000	12	1.225%	1,973	10/20	-	10/31
2026/10/21	合庫定存1個月 115/10/21-115/11/21 1.225%	1449721645674	4,900,000	11	1.225%	1,809	10/21	-	10/31
2026/10/22	合庫定存1個月 115/10/22-115/11/22 1.225%	1449721645682	4,900,000	10	1.225%	1,645	10/22	-	10/31
			50,000,000			27,212			
2026/10/15	玉山定存3個月 115/10/15-116/01/15 1.28%	1160445033111	50,000,000	17	1.28%	29,808	10/15	-	10/31
			50,000,000			29,808			
2026/9/30	新光定存3個月 115/09/30-115/12/30 1.650%	132991-4	35,000,000	2	1.650%	3,164	10/30	-	10/31
2026/10/15	新光定存3個月 115/10/15-116/01/15 1.650%	133093-9	20,000,000	17	1.650%	15,370	10/15	-	10/31
2026/10/15	新光定存3個月 115/10/15-116/01/15 1.650%	133094-7	30,000,000	17	1.650%	23,055	10/15	-	10/31
			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	10/26	-	10/31
			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**