

國泰世華商業銀行信託部
10543 台北市民權東路三段144號3樓
TEL: (02) 2516-6767

407 台中市西屯區成都路282號

埔津股份有限公司

君 啟

契約編號： 013010000012

委託人： 埔津股份有限公司

信託專戶財產目錄

民國 106 年 1 月 26 日

幣別： NTD



資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	90,345.00	.03%	90,345.00	.03%
定期存款	331,340,000.00	99.97%	331,340,000.00	99.97%
合計	331,430,345.00	100.00%	331,430,345.00	100.00%

<<各類財產明細>>

【定期存款】

證券代號/名稱	存單編號	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00003	台定存(單) 019201077101	NTD	650,000.0000	1.1150	機動	103/02/25	106/02/25	1.0000	650,000.00
CD00003	台定存(單) 019201078451	NTD	800,000.0000	1.1150	機動	103/03/25	106/03/25	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單) 019201080200	NTD	2,100,000.0000	1.1150	機動	103/04/25	106/04/25	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單) 019201082199	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	103/05/26	106/05/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單) 019201082237	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	103/05/27	106/05/27	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單) 019201083098	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	103/06/25	106/06/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單) 019201083110	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	103/06/26	106/06/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單) 019201083144	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	103/06/27	106/06/27	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單) 019201083225	NTD	1,600,000.0000	1.1150	機動	103/06/30	106/06/30	1.0000	1,600,000.00
CD00003	台定存(單) 019201084361	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	103/07/25	106/07/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單) 019201084426	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	103/07/28	106/07/28	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單) 019201084469	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	103/07/29	106/07/29	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單) 019201084485	NTD	2,600,000.0000	1.1150	機動	103/07/30	106/07/30	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單) 019201084515	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	103/07/31	106/07/31	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單) 019201084582	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	103/08/01	106/08/01	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單) 019201085767	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	103/08/25	106/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單) 019201085864	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	103/08/26	106/08/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單) 019201085945	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	103/08/27	106/08/27	1.0000	2,700,000.00

【定期存款】

證券代號/名稱	存單編號	幣別	金額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00003	台定存(單 019201086020	NTD	2,600,000.0000	1.1150	機動	103/08/28	106/08/28	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201032868	NTD	2,600,000.0000	1.1150	機動	103/08/29	106/08/29	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201086119	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	103/08/29	106/08/29	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201086208	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	103/09/01	106/09/01	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201087590	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	103/09/25	106/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201087671	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	103/09/26	106/09/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201034852	NTD	1,800,000.0000	1.1150	機動	103/09/27	106/09/27	1.0000	1,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201087701	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	103/09/29	106/09/29	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201087760	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	103/09/30	106/09/30	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201035026	NTD	2,890,000.0000	1.1150	機動	103/10/04	106/10/04	1.0000	2,890,000.00
CD00003	台定存(單 019201088511	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	103/10/24	106/10/24	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201088588	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	103/10/27	106/10/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201088600	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	103/10/28	106/10/28	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201088626	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	103/10/29	106/10/29	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201088693	NTD	1,100,000.0000	1.1150	機動	103/10/31	106/10/31	1.0000	1,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201038971	NTD	2,100,000.0000	1.1150	機動	103/11/25	106/11/25	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201089908	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	103/11/25	106/11/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201089924	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	103/11/26	106/11/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201089959	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	103/11/27	106/11/27	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201039269	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	103/11/28	106/11/28	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201090035	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	103/11/28	106/11/28	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201039307	NTD	660,000.0000	1.1150	機動	103/11/29	106/11/29	1.0000	660,000.00
CD00003	台定存(單 019201090591	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	103/12/25	106/12/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201040097	NTD	800,000.0000	1.1150	機動	103/12/26	106/12/26	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單 019201040101	NTD	1,990,000.0000	1.1150	機動	103/12/26	106/12/26	1.0000	1,990,000.00
CD00003	台定存(單 019201090621	NTD	1,600,000.0000	1.1150	機動	103/12/26	106/12/26	1.0000	1,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201090647	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	103/12/27	106/12/27	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201040577	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	103/12/29	106/12/29	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201091538	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	104/01/26	107/01/26	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201091571	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	104/01/27	107/01/27	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201042910	NTD	600,000.0000	1.1150	機動	104/01/30	107/01/30	1.0000	600,000.00
CD00003	台定存(單 019201091643	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	104/02/02	107/02/02	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201091716	NTD	1,100,000.0000	1.1150	機動	104/02/03	107/02/03	1.0000	1,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201092186	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/02/25	107/02/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201092208	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/02/26	107/02/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201092232	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	104/03/02	107/03/02	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201092674	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	104/03/26	107/03/26	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201092771	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/03/27	107/03/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201049469	NTD	500,000.0000	1.1150	機動	104/04/25	107/04/25	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201049451	NTD	1,800,000.0000	1.1150	機動	104/04/25	107/04/25	1.0000	1,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201093506	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/04/27	107/04/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201093573	NTD	2,100,000.0000	1.1150	機動	104/04/28	107/04/28	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201094251	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/05/25	107/05/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201094316	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	104/05/26	107/05/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201055426	NTD	1,380,000.0000	1.1150	機動	104/06/21	107/06/21	1.0000	1,380,000.00
CD00003	台定存(單 019201095240	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/06/25	107/06/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201055574	NTD	1,900,000.0000	1.1150	機動	104/06/26	107/06/26	1.0000	1,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201055591	NTD	1,600,000.0000	1.1150	機動	104/06/26	107/06/26	1.0000	1,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201055582	NTD	1,200,000.0000	1.1150	機動	104/06/26	107/06/26	1.0000	1,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201095258	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/06/26	107/06/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201055639	NTD	1,100,000.0000	1.1150	機動	104/06/27	107/06/27	1.0000	1,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201095304	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	104/06/29	107/06/29	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201055752	NTD	1,900,000.0000	1.1150	機動	104/07/02	107/07/02	1.0000	1,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201095827	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/07/27	107/07/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201095886	NTD	2,300,000.0000	1.1150	機動	104/07/28	107/07/28	1.0000	2,300,000.00

【定期存款】

證券代號/名稱	存單編號	幣別	面額	利率	機動/固定	起存日	到期日	匯率	台幣價值
CD00003	台定存(單 019201095916	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	104/07/31	107/07/31	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201056872	NTD	2,260,000.0000	1.1150	機動	104/08/01	107/08/01	1.0000	2,260,000.00
CD00003	台定存(單 019201096009	NTD	500,000.0000	1.1150	機動	104/08/03	107/08/03	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201096670	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/08/24	107/08/24	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201096734	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/08/25	107/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201096840	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	104/08/26	107/08/26	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201096866	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/08/27	107/08/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201057917	NTD	1,900,000.0000	1.1150	機動	104/08/28	107/08/28	1.0000	1,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201096912	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	104/08/28	107/08/28	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201058859	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	104/09/24	107/09/24	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201058972	NTD	1,300,000.0000	1.1150	機動	104/09/25	107/09/25	1.0000	1,300,000.00
CD00003	台定存(單 019201097960	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/09/25	107/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201059189	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	104/09/28	107/09/28	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201098028	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/09/30	107/09/30	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201098079	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/10/01	107/10/01	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201098141	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/10/02	107/10/02	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201098214	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	104/10/05	107/10/05	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201098265	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	104/10/06	107/10/06	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201098311	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/10/07	107/10/07	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201098320	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/10/08	107/10/08	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201098389	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/10/12	107/10/12	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201060870	NTD	1,000,000.0000	1.1150	機動	104/10/26	107/10/26	1.0000	1,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201098377	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	104/10/26	107/10/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201098893	NTD	1,400,000.0000	1.1150	機動	104/10/27	107/10/27	1.0000	1,400,000.00
CD00003	台定存(單 019201060934	NTD	1,800,000.0000	1.1150	機動	104/10/29	107/10/29	1.0000	1,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201062082	NTD	2,450,000.0000	1.1150	機動	104/11/23	107/11/23	1.0000	2,450,000.00
CD00003	台定存(單 019201098873	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	104/11/25	107/11/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201099911	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	104/11/26	107/11/26	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201062244	NTD	800,000.0000	1.1150	機動	104/11/27	107/11/27	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單 019201099920	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	104/11/27	107/11/27	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201063381	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	104/12/25	107/12/25	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201063399	NTD	900,000.0000	1.1150	機動	104/12/25	107/12/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單 019201100286	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	104/12/25	107/12/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201063453	NTD	1,900,000.0000	1.1150	機動	104/12/27	107/12/27	1.0000	1,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201100294	NTD	1,000,000.0000	1.1150	機動	104/12/28	107/12/28	1.0000	1,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201101002	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	105/01/25	108/01/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201101061	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	105/01/26	108/01/26	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201065723	NTD	560,000.0000	1.1150	機動	105/02/04	108/02/04	1.0000	560,000.00
CD00003	台定存(單 019201066282	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	105/02/25	108/02/25	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201101614	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	105/02/25	108/02/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201066339	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	105/02/26	108/02/26	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201066401	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	105/03/01	108/03/01	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201066479	NTD	150,000.0000	1.1150	機動	105/03/05	108/03/05	1.0000	150,000.00
CD00003	台定存(單 019201102122	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	105/03/25	108/03/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201067165	NTD	2,400,000.0000	1.1150	機動	105/03/26	108/03/26	1.0000	2,400,000.00
CD00003	台定存(單 019201102131	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	105/03/28	108/03/28	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201102165	NTD	1,800,000.0000	1.1150	機動	105/03/29	108/03/29	1.0000	1,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201067653	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	105/04/25	108/04/25	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201102661	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	105/04/25	108/04/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201102670	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	105/04/26	108/04/26	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201067670	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	105/04/26	108/04/26	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201067696	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	105/04/29	108/04/29	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201103293	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	105/05/25	108/05/25	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201103340	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	105/05/27	108/05/27	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201103528	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	105/05/30	108/05/30	1.0000	2,900,000.00

