

國泰世華商業銀行信託部  
110台北市信義區松仁路7號2樓  
TEL: (02)8722-6666

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



幣別： NTD 信託專戶財產目錄 民國 107 年 9 月 28 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	258,591.00	.06%	258,591.00	.06%
定期存款	407,220,000.00	99.94%	407,220,000.00	99.94%
合計	407,478,591.00	100.00%	407,478,591.00	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 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 019201098877)	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 019201099873)	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

## 【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 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
CD00003	台定存(單 019201103561	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	105/05/31	108/05/31	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201069826	NTD	2,350,000.0000	1.1150	機動	105/06/25	108/06/25	1.0000	2,350,000.00
CD00003	台定存(單 019201103978	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	105/06/27	108/06/27	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201103994	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	105/06/28	108/06/28	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201070468	NTD	900,000.0000	1.1150	機動	105/07/25	108/07/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單 019201104605	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	105/07/25	108/07/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201104613	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	105/07/26	108/07/26	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201105318	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	105/08/25	108/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201071448	NTD	500,000.0000	1.1150	機動	105/08/26	108/08/26	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201105334	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	105/08/26	108/08/26	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201072363	NTD	850,000.0000	1.1150	機動	105/09/25	108/09/25	1.0000	850,000.00
CD00003	台定存(單 019201106055	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	105/09/26	108/09/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201106101	NTD	700,000.0000	1.1150	機動	105/09/29	108/09/29	1.0000	700,000.00
CD00003	台定存(單 019201073211	NTD	900,000.0000	1.1150	機動	105/10/25	108/10/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單 019201106861	NTD	2,750,000.0000	1.1150	機動	105/10/26	108/10/26	1.0000	2,750,000.00
CD00003	台定存(單 019201107426	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	105/11/25	108/11/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201107451	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	105/11/28	108/11/28	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201107477	NTD	500,000.0000	1.1150	機動	105/11/29	108/11/29	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201074528	NTD	1,300,000.0000	1.1150	機動	105/12/25	108/12/25	1.0000	1,300,000.00
CD00003	台定存(單 019201107850	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	105/12/26	108/12/26	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201107892	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	105/12/27	108/12/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201108791	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/01/25	109/01/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201108848	NTD	500,000.0000	1.1150	機動	106/01/26	109/01/26	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201109330	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	106/02/24	109/02/24	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201077101	NTD	650,000.0000	1.1150	機動	106/02/25	109/02/25	1.0000	650,000.00
CD00003	台定存(單 019201109381	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	106/03/01	109/03/01	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201078451	NTD	800,000.0000	1.1150	機動	106/03/25	109/03/25	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單 019201109941	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	106/03/27	109/03/27	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201109950	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	106/03/28	109/03/28	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201080200	NTD	2,100,000.0000	1.1150	機動	106/04/25	109/04/25	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201110389	NTD	2,990,000.0000	1.1150	機動	106/04/25	109/04/25	1.0000	2,990,000.00

## 【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 019201110401	NTD	2,990,000.0000	1.1150	機動	106/04/26	109/04/26	1.0000	2,990,000.00
CD00003	台定存(單 019201110788	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/05/25	109/05/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201082199	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/05/26	109/05/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201110800	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/05/26	109/05/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201082237	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	106/05/27	109/05/27	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201110818	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	106/05/31	109/05/31	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201083098	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/06/25	109/06/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201083110	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	106/06/26	109/06/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201111318	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/06/26	109/06/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201083144	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	106/06/27	109/06/27	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201111342	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	106/06/27	109/06/27	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201083225	NTD	1,600,000.0000	1.1150	機動	106/06/30	109/06/30	1.0000	1,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201084361	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/07/25	109/07/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201111733	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/07/25	109/07/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201111750	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/07/26	109/07/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201111768	NTD	1,400,000.0000	1.1150	機動	106/07/27	109/07/27	1.0000	1,400,000.00
CD00003	台定存(單 019201084426	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	106/07/28	109/07/28	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201084469	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	106/07/29	109/07/29	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201084485	NTD	2,600,000.0000	1.1150	機動	106/07/30	109/07/30	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201084515	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	106/07/31	109/07/31	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201084582	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	106/08/01	109/08/01	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201085767	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/08/25	109/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201112110	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/08/25	109/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201112136	NTD	1,400,000.0000	1.1150	機動	106/08/28	109/08/28	1.0000	1,400,000.00
CD00003	台定存(單 019201085864	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	106/08/26	109/08/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201085945	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	106/08/27	109/08/27	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201086020	NTD	2,600,000.0000	1.1150	機動	106/08/28	109/08/28	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201032868	NTD	2,600,000.0000	1.1150	機動	106/08/29	109/08/29	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201086119	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	106/08/29	109/08/29	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201086208	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	106/09/01	109/09/01	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201087590	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/09/25	109/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201112691	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/09/25	109/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201112748	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	106/09/26	109/09/26	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201087671	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	106/09/26	109/09/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201034852	NTD	1,800,000.0000	1.1150	機動	106/09/27	109/09/27	1.0000	1,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201087701	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	106/09/29	109/09/29	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201087760	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	106/09/30	109/09/30	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201035026	NTD	2,890,000.0000	1.1150	機動	106/10/04	109/10/04	1.0000	2,890,000.00
CD00003	台定存(單 019201088511	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/10/24	109/10/24	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201113183	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/10/25	109/10/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201113191	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	106/10/26	109/10/26	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201088588	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/10/27	109/10/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201088600	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	106/10/28	109/10/28	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201088626	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	106/10/29	109/10/29	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201038971	NTD	2,100,000.0000	1.1150	機動	106/11/25	109/11/25	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201089908	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/11/25	109/11/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201089924	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	106/11/26	109/11/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201089959	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	106/11/27	109/11/27	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201113752	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	106/11/27	109/11/27	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201039269	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	106/11/28	109/11/28	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201090035	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	106/11/28	109/11/28	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201039307	NTD	660,000.0000	1.1150	機動	106/11/29	109/11/29	1.0000	660,000.00
CD00003	台定存(單 019201090591	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/12/25	109/12/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201114350	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	106/12/25	109/12/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201040097	NTD	800,000.0000	1.1150	機動	106/12/26	109/12/26	1.0000	800,000.00



## 【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 019201040101)	NTD	1,990,000.0000	1.1150	機動	106/12/26	109/12/26	1.0000	1,990,000.00
CD00003	台定存(單 019201090621)	NTD	1,600,000.0000	1.1150	機動	106/12/26	109/12/26	1.0000	1,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201114384)	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	106/12/26	109/12/26	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201090647)	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	106/12/27	109/12/27	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201040577)	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	106/12/29	109/12/29	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201091538)	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	107/01/26	110/01/26	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201091571)	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	107/01/27	110/01/27	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201042910)	NTD	600,000.0000	1.1150	機動	107/01/30	110/01/30	1.0000	600,000.00
CD00003	台定存(單 019201091643)	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	107/02/02	110/02/02	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201091716)	NTD	1,100,000.0000	1.1150	機動	107/02/03	110/02/03	1.0000	1,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201092186)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/02/25	110/02/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201092208)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/02/26	110/02/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201115259)	NTD	1,400,000.0000	1.1150	機動	107/02/26	110/02/26	1.0000	1,400,000.00
CD00003	台定存(單 019201092232)	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	107/03/02	110/03/02	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201092674)	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	107/03/26	110/03/26	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201092771)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/03/27	110/03/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201115631)	NTD	2,600,000.0000	1.1150	機動	107/03/27	110/03/27	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201049469)	NTD	500,000.0000	1.1150	機動	107/04/25	110/04/25	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201049451)	NTD	1,800,000.0000	1.1150	機動	107/04/25	110/04/25	1.0000	1,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201116034)	NTD	2,300,000.0000	1.1150	機動	107/04/25	110/04/25	1.0000	2,300,000.00
CD00003	台定存(單 019201093506)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/04/27	110/04/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201093573)	NTD	2,100,000.0000	1.1150	機動	107/04/28	110/04/28	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201094251)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/05/25	110/05/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201116522)	NTD	900,000.0000	1.1150	機動	107/05/25	110/05/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單 019201094316)	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	107/05/26	110/05/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201055426)	NTD	1,380,000.0000	1.1150	機動	107/06/21	110/06/21	1.0000	1,380,000.00
CD00003	台定存(單 019201095240)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/06/25	110/06/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201055574)	NTD	1,900,000.0000	1.1150	機動	107/06/26	110/06/26	1.0000	1,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201055591)	NTD	1,600,000.0000	1.1150	機動	107/06/26	110/06/26	1.0000	1,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201055582)	NTD	1,200,000.0000	1.1150	機動	107/06/26	110/06/26	1.0000	1,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201095258)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/06/26	110/06/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201116972)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/06/26	110/06/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201055639)	NTD	1,100,000.0000	1.1150	機動	107/06/27	110/06/27	1.0000	1,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201116981)	NTD	1,100,000.0000	1.1150	機動	107/06/27	110/06/27	1.0000	1,100,000.00
CD00003	台定存(單 019201095304)	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	107/06/29	110/06/29	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201055752)	NTD	1,900,000.0000	1.1150	機動	107/07/02	110/07/02	1.0000	1,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201117332)	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	107/07/25	110/07/25	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201095827)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/07/27	110/07/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201095886)	NTD	2,300,000.0000	1.1150	機動	107/07/28	110/07/28	1.0000	2,300,000.00
CD00003	台定存(單 019201095916)	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	107/07/31	110/07/31	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201056872)	NTD	2,260,000.0000	1.1150	機動	107/08/01	110/08/01	1.0000	2,260,000.00
CD00003	台定存(單 019201096009)	NTD	500,000.0000	1.1150	機動	107/08/03	110/08/03	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201096670)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/08/24	110/08/24	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201117731)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/08/27	110/08/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201096734)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/08/25	110/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201096840)	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	107/08/26	110/08/26	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201096866)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/08/27	110/08/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201057917)	NTD	1,900,000.0000	1.1150	機動	107/08/28	110/08/28	1.0000	1,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201096912)	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	107/08/28	110/08/28	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201058859)	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	107/09/24	110/09/24	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201058972)	NTD	1,300,000.0000	1.1150	機動	107/09/25	110/09/25	1.0000	1,300,000.00
CD00003	台定存(單 019201097960)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/09/25	110/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201118096)	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/09/25	110/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201118100)	NTD	900,000.0000	1.1150	機動	107/09/26	110/09/26	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單 019201059189)	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	107/09/28	110/09/28	1.0000	2,500,000.00

## 【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
合計			407,220,000.0000						407,220,000.00

預收款信託本金餘額

404,206,078.00

信託專戶—活期存款收支明細表  
107/09/01 ~ 107/09/30

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036039101

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			249,938.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201098079	2,746.00		252,684.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201098141	2,746.00		255,430.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201066401	1,610.00		257,040.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201109381	1,610.00		258,650.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201084582	2,367.00		261,017.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201086208	2,367.00		263,384.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201091643	1,894.00		265,278.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201091716	1,042.00		266,320.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201092232	2,083.00		268,403.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201055752	1,799.00		270,202.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201056872	2,140.00		272,342.00
107/09/03	定存配息, 定存帳號: 019201096009	473.00		272,815.00
107/09/04	定存配息, 定存帳號: 019201065723	530.00		273,345.00
107/09/04	定存配息, 定存帳號: 019201035026	2,737.00		276,082.00
107/09/05	定存配息, 定存帳號: 019201098214	1,894.00		277,976.00
107/09/05	定存配息, 定存帳號: 019201066479	142.00		278,118.00
107/09/06	定存配息, 定存帳號: 019201098265	2,083.00		280,201.00
107/09/07	定存配息, 定存帳號: 019201098311	2,746.00		282,947.00
107/09/10	定存配息, 定存帳號: 019201098320	2,746.00		285,693.00
107/09/12	定存配息, 定存帳號: 019201098389	2,746.00		288,439.00
107/09/21	定存配息, 定存帳號: 019201055426	1,307.00		289,746.00
107/09/25	匯入資本		5,071,113.00	5,360,859.00
107/09/25	定存到期解約	2,500,000.00		7,860,859.00
107/09/25	定存到期解約	1,300,000.00		9,160,859.00
107/09/25	定存到期解約	2,900,000.00		12,060,859.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201058859	2,367.00		12,063,226.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201058972	1,231.00		12,064,457.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201097960	2,746.00		12,067,203.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201062082	2,320.00		12,069,523.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201099873	2,794.00		12,072,317.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201063381	2,652.00		12,074,969.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201063399	852.00		12,075,821.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201100286	2,794.00		12,078,615.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201101002	2,794.00		12,081,409.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201066282	2,367.00		12,083,776.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201101614	2,794.00		12,086,570.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201102122	2,794.00		12,089,364.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201067653	1,420.00		12,090,784.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201102661	2,746.00		12,093,530.00
107/09/25	定存配息, 定存帳號: 019201103293	2,083.00		12,095,613.00