

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



信託專戶財產目錄

幣別： NTD

民國 108 年 1 月 31 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款	348,700.00	.08%	348,700.00	.08%
定期存款	416,320,000.00	99.92%	416,320,000.00	99.92%
合計	416,668,700.00	100.00%	416,668,700.00	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 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 019201103328	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	105/05/30	108/05/30	1.0000	2,900,000.00

## 【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 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
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

## 【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 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 019201082868	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 019201088908	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 019201088924	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 019201088959	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 019201039289	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
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 019201049409	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

## 【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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	台定存(單 019201118972	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/06/26	110/06/26	1.0000	2,900,000.00
CD0003	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
CD0003	台定存(單 019201118981	NTD	1,100,000.0000	1.1150	機動	107/06/27	110/06/27	1.0000	1,100,000.00
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	台定存(單 019201117932	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	107/07/25	110/07/25	1.0000	2,200,000.00
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	台定存(單 019201096009	NTD	500,000.0000	1.1150	機動	107/08/03	110/08/03	1.0000	500,000.00
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	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
CD0003	台定存(單 019201118100	NTD	900,000.0000	1.1150	機動	107/09/26	110/09/26	1.0000	900,000.00
CD0003	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
CD0003	台定存(單 019201098028	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/09/30	110/09/30	1.0000	2,900,000.00
CD0003	台定存(單 019201098079	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/10/01	110/10/01	1.0000	2,900,000.00
CD0003	台定存(單 019201098141	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/10/02	110/10/02	1.0000	2,900,000.00
CD0003	台定存(單 019201098214	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	107/10/05	110/10/05	1.0000	2,000,000.00
CD0003	台定存(單 019201098265	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	107/10/06	110/10/06	1.0000	2,200,000.00
CD0003	台定存(單 019201098311	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/10/07	110/10/07	1.0000	2,900,000.00
CD0003	台定存(單 019201098320	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/10/08	110/10/08	1.0000	2,900,000.00
CD0003	台定存(單 019201098389	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/10/12	110/10/12	1.0000	2,900,000.00
CD0003	台定存(單 019201118576	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	107/10/25	110/10/25	1.0000	2,950,000.00
CD0003	台定存(單 019201060870	NTD	1,000,000.0000	1.1150	機動	107/10/26	110/10/26	1.0000	1,000,000.00
CD0003	台定存(單 019201098877	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/10/26	110/10/26	1.0000	2,900,000.00
CD0003	台定存(單 019201098893	NTD	1,400,000.0000	1.1150	機動	107/10/27	110/10/27	1.0000	1,400,000.00
CD0003	台定存(單 019201060934	NTD	1,800,000.0000	1.1150	機動	107/10/29	110/10/29	1.0000	1,800,000.00
CD0003	台定存(單 019201062082	NTD	2,450,000.0000	1.1150	機動	107/11/23	110/11/23	1.0000	2,450,000.00
CD0003	台定存(單 019201099873	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	107/11/25	110/11/25	1.0000	2,950,000.00
CD0003	台定存(單 019201099911	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	107/11/26	110/11/26	1.0000	2,950,000.00
CD0003	台定存(單 019201119963	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/11/26	110/11/26	1.0000	2,900,000.00
CD0003	台定存(單 019201062244	NTD	800,000.0000	1.1150	機動	107/11/27	110/11/27	1.0000	800,000.00
CD0003	台定存(單 019201099920	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	107/11/27	110/11/27	1.0000	2,950,000.00
CD0003	台定存(單 019201120023	NTD	1,400,000.0000	1.1150	機動	107/11/27	110/11/27	1.0000	1,400,000.00
CD0003	台定存(單 019201063381	NTD	2,800,000.0000	1.1150	機動	107/12/25	110/12/25	1.0000	2,800,000.00
CD0003	台定存(單 019201063399	NTD	900,000.0000	1.1150	機動	107/12/25	110/12/25	1.0000	900,000.00
CD0003	台定存(單 019201100286	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	107/12/25	110/12/25	1.0000	2,950,000.00
CD0003	台定存(單 019201063453	NTD	1,900,000.0000	1.1150	機動	107/12/27	110/12/27	1.0000	1,900,000.00

## 【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 019201100294	NTD	1,000,000.0000	1.1150	機動	107/12/28	110/12/28	1.0000	1,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201101002	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	108/01/25	111/01/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201120929	NTD	1,850,000.0000	1.1150	機動	108/01/25	111/01/25	1.0000	1,850,000.00
CD00003	台定存(單 019201101061	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	108/01/26	111/01/26	1.0000	2,500,000.00
合計			416,320,000.0000						416,320,000.00

預收款信託本金餘額

416,232,792.00

信託專戶—活期存款收支明細表  
108/01/01 ~ 108/01/31

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036039101

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			2,539,584.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201066401	1,610.00		2,535,194.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201102165	1,650.00		2,536,844.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201067696	1,833.00		2,538,677.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201103528	2,658.00		2,541,335.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201103561	2,557.00		2,543,892.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201106101	642.00		2,544,534.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201107477	458.00		2,544,992.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201109381	1,610.00		2,546,602.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201110818	1,610.00		2,548,212.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201083225	1,466.00		2,549,678.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201084469	2,474.00		2,552,152.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201084485	2,383.00		2,554,535.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201084515	2,367.00		2,556,902.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201084582	2,367.00		2,559,269.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201032868	2,383.00		2,561,652.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201086119	2,291.00		2,563,943.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201086208	2,367.00		2,566,310.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201087701	2,474.00		2,568,784.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201087760	1,833.00		2,570,617.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201088626	2,474.00		2,573,091.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201039307	605.00		2,573,696.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201040577	1,558.00		2,575,254.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201042910	550.00		2,575,804.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201091643	1,894.00		2,577,698.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201092232	2,083.00		2,579,781.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201095304	2,291.00		2,582,072.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201055752	1,799.00		2,583,871.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201095916	2,557.00		2,586,428.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201056872	2,140.00		2,588,568.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201098028	2,658.00		2,591,226.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201098079	2,746.00		2,593,972.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201098141	2,746.00		2,596,718.00
108/01/02	定存配息, 定存帳號: 019201060934	1,650.00		2,598,368.00
108/01/03	定存配息, 定存帳號: 019201091716	1,042.00		2,599,410.00
108/01/03	定存配息, 定存帳號: 019201096009	473.00		2,599,883.00
108/01/04	定存配息, 定存帳號: 019201065723	530.00		2,600,413.00