

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
民國 108 年 7 月 31 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	332,571.00	.08%	332,571.00	.08%
定期存款	428,270,000.00	99.92%	428,270,000.00	99.92%
合計	428,602,571.00	100.00%	428,602,571.00	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 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

【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)	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	2,800,900.0000	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

【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 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
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 019201091715	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

【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 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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	台定存(單 019201098377	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	107/10/26	110/10/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	台定存(單 019201062244	NTD	800,000.0000	1.1150	機動	107/11/27	110/11/27	1.0000	800,000.00
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	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
CD00003	台定存(單 019201063399	NTD	900,000.0000	1.1150	機動	107/12/25	110/12/25	1.0000	900,000.00
CD00003	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
CD00003	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
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
CD00003	台定存(單 019201065723	NTD	560,000.0000	1.1150	機動	108/02/04	111/02/04	1.0000	560,000.00
CD00003	台定存(單 019201066282	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	108/02/25	111/02/25	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201101614	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	108/02/25	111/02/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201121411	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	108/02/25	111/02/25	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201066339	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	108/02/26	111/02/26	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201066401	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	108/03/01	111/03/01	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201066479	NTD	150,000.0000	1.1150	機動	108/03/05	111/03/05	1.0000	150,000.00
CD00003	台定存(單 019201102122	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	108/03/25	111/03/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201121666	NTD	1,400,000.0000	1.1150	機動	108/03/25	111/03/25	1.0000	1,400,000.00
CD00003	台定存(單 019201067165	NTD	2,400,000.0000	1.1150	機動	108/03/26	111/03/26	1.0000	2,400,000.00
CD00003	台定存(單 019201102131	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	108/03/28	111/03/28	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201102163	NTD	1,800,000.0000	1.1150	機動	108/03/29	111/03/29	1.0000	1,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201067653	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	108/04/25	111/04/25	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201102661	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	108/04/25	111/04/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201121828	NTD	2,500,000.0000	1.1150	機動	108/04/25	111/04/25	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201102670	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	108/04/26	111/04/26	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201067670	NTD	1,700,000.0000	1.1150	機動	108/04/26	111/04/26	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201067696	NTD	2,000,000.0000	1.1150	機動	108/04/29	111/04/29	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201103293	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	108/05/25	111/05/25	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201103340	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	108/05/27	111/05/27	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單 019201122409	NTD	2,200,000.0000	1.1150	機動	108/05/27	111/05/27	1.0000	2,200,000.00

【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) 019201103528	NTD	2,900,000.0000	1.1150	機動	108/05/30	111/05/30	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單) 019201103561	NTD	2,700,000.0000	1.1150	機動	108/05/31	111/05/31	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單) 019201069826	NTD	2,350,000.0000	1.1150	機動	108/06/25	111/06/25	1.0000	2,350,000.00
CD00003	台定存(單) 019201122891	NTD	1,750,000.0000	1.1150	機動	108/06/25	111/06/25	1.0000	1,750,000.00
CD00003	台定存(單) 019201103978	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	108/06/27	111/06/27	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單) 019201103994	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	108/06/28	111/06/28	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單) 019201070468	NTD	900,000.0000	1.1150	機動	108/07/25	111/07/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單) 019201104605	NTD	2,950,000.0000	1.1150	機動	108/07/25	111/07/25	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單) 019201123324	NTD	2,100,000.0000	1.1150	機動	108/07/25	111/07/25	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單) 019201104613	NTD	1,500,000.0000	1.1150	機動	108/07/26	111/07/26	1.0000	1,500,000.00
合計			428,270,000.0000						428,270,000.00

預收款信託本金餘額

425,837,581.00

信託專戶—活期存款收支明細表
108/07/01 ~ 108/07/31

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036039101

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
108/07/01	前期餘額			236,553.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201106101		663.00	237,216.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201107477		473.00	237,689.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201109381		1,558.00	239,247.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201110818		1,558.00	240,805.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201083225		1,515.00	242,320.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201084469		2,557.00	244,877.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201084485		2,462.00	247,339.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201084515		2,291.00	249,630.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201084582		2,291.00	251,921.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201032868		2,462.00	254,383.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201086119		2,367.00	256,750.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201086208		2,291.00	259,041.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201087701		2,557.00	261,598.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201087760		1,894.00	263,492.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201088626		2,557.00	266,049.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201039307		623.00	266,674.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201040577		1,610.00	268,284.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201042910		568.00	268,852.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201095304		2,367.00	271,219.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201095916		2,474.00	273,693.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201056872		2,071.00	275,764.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201098028		2,746.00	278,510.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201098079		2,658.00	281,168.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201060934		1,705.00	282,873.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201066401		1,558.00	284,431.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201102165		1,705.00	286,136.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201067696		1,894.00	288,030.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201103528		2,746.00	290,776.00
108/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201103561		2,474.00	293,250.00
108/07/02	定存配息, 定存帳號: 019201091643	1,833.00		295,083.00