

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 113 年 5 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 | 736,559.00     | .15%    | 736,559.00     | .15%    |
| 定期存款 | 475,670,000.00 | 99.85%  | 475,670,000.00 | 99.85%  |
| 合計   | 476,406,559.00 | 100.00% | 476,406,559.00 | 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 | 019201055426 | NTD | 1,380,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/21 | 113/06/21 | 1.0000 | 1,380,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201095240 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/25 | 113/06/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201130801 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/25 | 113/06/25 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201055574 | NTD | 1,900,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/26 | 113/06/26 | 1.0000 | 1,900,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201055591 | NTD | 1,600,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/26 | 113/06/26 | 1.0000 | 1,600,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201055582 | NTD | 1,200,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/26 | 113/06/26 | 1.0000 | 1,200,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201095258 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/26 | 113/06/26 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201116972 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/26 | 113/06/26 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201055639 | NTD | 1,100,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/27 | 113/06/27 | 1.0000 | 1,100,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201116981 | NTD | 1,100,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/27 | 113/06/27 | 1.0000 | 1,100,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201095304 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/06/29 | 113/06/29 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201055752 | NTD | 1,900,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/07/02 | 113/07/02 | 1.0000 | 1,900,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201117332 | NTD | 2,200,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/07/25 | 113/07/25 | 1.0000 | 2,200,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201095827 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/07/27 | 113/07/27 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201095886 | NTD | 2,300,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/07/28 | 113/07/28 | 1.0000 | 2,300,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201095916 | NTD | 2,700,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/07/31 | 113/07/31 | 1.0000 | 2,700,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201056872 | NTD | 2,260,000.0000 | 1.6900 | 機動    | 110/08/01 | 113/08/01 | 1.0000 | 2,260,000.00 |
| CD00003 台定存(單 | 019201096009 | NTD | 500,000.0000   | 1.6900 | 機動    | 110/08/03 | 113/08/03 | 1.0000 | 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   |              |
|---------|-------|--------------|-----|----------------|--------|-----|-----------|-----------|--------|--------------|
| CD00003 | 台定存(單 | 019201096670 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/08/24 | 113/08/24 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201096734 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/08/25 | 113/08/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201131360 | NTD | 800,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 110/08/25 | 113/08/25 | 1.0000 | 800,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201096840 | NTD | 2,200,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/08/26 | 113/08/26 | 1.0000 | 2,200,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201117731 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/08/27 | 113/08/27 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201096866 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/08/27 | 113/08/27 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201057917 | NTD | 1,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/08/28 | 113/08/28 | 1.0000 | 1,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201096912 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/08/28 | 113/08/28 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201058859 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/09/24 | 113/09/24 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201058972 | NTD | 1,300,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/09/25 | 113/09/25 | 1.0000 | 1,300,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201097960 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/09/25 | 113/09/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201118096 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/09/25 | 113/09/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201118100 | NTD | 900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 110/09/26 | 113/09/26 | 1.0000 | 900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201131742 | NTD | 1,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/09/27 | 113/09/27 | 1.0000 | 1,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201059189 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/09/28 | 113/09/28 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098028 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/09/30 | 113/09/30 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098079 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/01 | 113/10/01 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098141 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/02 | 113/10/02 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098214 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/05 | 113/10/05 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098265 | NTD | 2,200,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/06 | 113/10/06 | 1.0000 | 2,200,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098311 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/07 | 113/10/07 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098320 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/08 | 113/10/08 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098389 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/12 | 113/10/12 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201118576 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/25 | 113/10/25 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201060870 | NTD | 1,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/26 | 113/10/26 | 1.0000 | 1,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098877 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/26 | 113/10/26 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201098893 | NTD | 1,400,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/27 | 113/10/27 | 1.0000 | 1,400,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201060934 | NTD | 1,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/10/29 | 113/10/29 | 1.0000 | 1,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201062082 | NTD | 2,450,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/11/23 | 113/11/23 | 1.0000 | 2,450,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201099873 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/11/25 | 113/11/25 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201099911 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/11/26 | 113/11/26 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201119963 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/11/26 | 113/11/26 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201062244 | NTD | 800,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 110/11/27 | 113/11/27 | 1.0000 | 800,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201099920 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/11/27 | 113/11/27 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201120023 | NTD | 1,400,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/11/27 | 113/11/27 | 1.0000 | 1,400,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201063381 | NTD | 2,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/12/25 | 113/12/25 | 1.0000 | 2,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201063399 | NTD | 900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 110/12/25 | 113/12/25 | 1.0000 | 900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201100286 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/12/25 | 113/12/25 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201063453 | NTD | 1,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/12/27 | 113/12/27 | 1.0000 | 1,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 761261018269 | NTD | 900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 110/12/27 | 113/12/27 | 1.0000 | 900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201100294 | NTD | 1,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 110/12/28 | 113/12/28 | 1.0000 | 1,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201101002 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/01/25 | 114/01/25 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201120929 | NTD | 1,850,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/01/25 | 114/01/25 | 1.0000 | 1,850,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 761261019605 | NTD | 1,100,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/01/25 | 114/01/25 | 1.0000 | 1,100,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201101061 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/01/26 | 114/01/26 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201065723 | NTD | 560,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 111/02/04 | 114/02/04 | 1.0000 | 560,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201066282 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/02/25 | 114/02/25 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201101614 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/02/25 | 114/02/25 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201121411 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/02/25 | 114/02/25 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 761261020310 | NTD | 1,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/02/25 | 114/02/25 | 1.0000 | 1,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201066339 | NTD | 1,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/02/26 | 114/02/26 | 1.0000 | 1,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201066401 | NTD | 1,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/03/01 | 114/03/01 | 1.0000 | 1,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201066479 | NTD | 150,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 111/03/05 | 114/03/05 | 1.0000 | 150,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201102122 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/03/25 | 114/03/25 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201121666 | NTD | 1,400,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/03/25 | 114/03/25 | 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) | 019201067165 | NTD | 2,400,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/03/26 | 114/03/26 | 1.0000 | 2,400,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201102131 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/03/28 | 114/03/28 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201102165 | NTD | 1,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/03/29 | 114/03/29 | 1.0000 | 1,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201067653 | NTD | 1,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/04/25 | 114/04/25 | 1.0000 | 1,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201102661 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/04/25 | 114/04/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201121828 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/04/25 | 114/04/25 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201102670 | NTD | 1,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/04/26 | 114/04/26 | 1.0000 | 1,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201067670 | NTD | 1,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/04/26 | 114/04/26 | 1.0000 | 1,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201067696 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/04/29 | 114/04/29 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201103293 | NTD | 2,200,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/05/25 | 114/05/25 | 1.0000 | 2,200,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 761261023203 | NTD | 1,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/05/25 | 114/05/25 | 1.0000 | 1,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201103340 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/05/27 | 114/05/27 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201122409 | NTD | 2,200,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/05/27 | 114/05/27 | 1.0000 | 2,200,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201103528 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/05/30 | 114/05/30 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201103561 | NTD | 2,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/05/31 | 114/05/31 | 1.0000 | 2,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201069826 | NTD | 2,350,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/06/25 | 114/06/25 | 1.0000 | 2,350,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201122891 | NTD | 1,750,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/06/25 | 114/06/25 | 1.0000 | 1,750,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201103978 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/06/27 | 114/06/27 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201070468 | NTD | 900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 111/07/25 | 114/07/25 | 1.0000 | 900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201104605 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/07/25 | 114/07/25 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201123324 | NTD | 2,100,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/07/25 | 114/07/25 | 1.0000 | 2,100,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201104613 | NTD | 1,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/07/26 | 114/07/26 | 1.0000 | 1,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201105318 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/08/25 | 114/08/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201071448 | NTD | 500,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 111/08/26 | 114/08/26 | 1.0000 | 500,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201105334 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/08/26 | 114/08/26 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201123677 | NTD | 2,200,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/08/26 | 114/08/26 | 1.0000 | 2,200,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201072363 | NTD | 850,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 111/09/25 | 114/09/25 | 1.0000 | 850,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201124274 | NTD | 2,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/09/25 | 114/09/25 | 1.0000 | 2,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201106055 | NTD | 2,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/09/26 | 114/09/26 | 1.0000 | 2,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201106101 | NTD | 700,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 111/09/29 | 114/09/29 | 1.0000 | 700,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201073211 | NTD | 900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 111/10/25 | 114/10/25 | 1.0000 | 900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201124649 | NTD | 2,600,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/10/25 | 114/10/25 | 1.0000 | 2,600,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 761261026377 | NTD | 1,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/10/25 | 114/10/25 | 1.0000 | 1,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201106861 | NTD | 2,750,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/10/26 | 114/10/26 | 1.0000 | 2,750,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201107426 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/11/25 | 114/11/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201125114 | NTD | 2,400,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/11/25 | 114/11/25 | 1.0000 | 2,400,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 761261027284 | NTD | 500,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 111/11/25 | 114/11/25 | 1.0000 | 500,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201125181 | NTD | 1,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/11/26 | 114/11/26 | 1.0000 | 1,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201107451 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/11/28 | 114/11/28 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201107477 | NTD | 500,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 111/11/29 | 114/11/29 | 1.0000 | 500,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201074528 | NTD | 1,300,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/12/25 | 114/12/25 | 1.0000 | 1,300,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201107850 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/12/26 | 114/12/26 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201107892 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 111/12/27 | 114/12/27 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201108791 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/01/25 | 115/01/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201108848 | NTD | 500,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/01/26 | 115/01/26 | 1.0000 | 500,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201125777 | NTD | 600,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/01/30 | 115/01/30 | 1.0000 | 600,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201077101 | NTD | 650,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/02/25 | 115/02/25 | 1.0000 | 650,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201126145 | NTD | 1,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/02/25 | 115/02/25 | 1.0000 | 1,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201109381 | NTD | 1,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/03/01 | 115/03/01 | 1.0000 | 1,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201078451 | NTD | 800,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/03/25 | 115/03/25 | 1.0000 | 800,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201126382 | NTD | 2,200,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/03/25 | 115/03/25 | 1.0000 | 2,200,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 761261029970 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/03/25 | 115/03/25 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201109941 | NTD | 2,950,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/03/27 | 115/03/27 | 1.0000 | 2,950,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201109950 | NTD | 1,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/03/28 | 115/03/28 | 1.0000 | 1,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201080200 | NTD | 2,100,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/04/25 | 115/04/25 | 1.0000 | 2,100,000.00 |

## 【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) | 019201110389 | NTD | 2,990,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/04/25 | 115/04/25 | 1.0000 | 2,990,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 761261031524 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/04/25 | 115/04/25 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201110401 | NTD | 2,990,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/04/26 | 115/04/26 | 1.0000 | 2,990,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 761261031532 | NTD | 1,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/04/26 | 115/04/26 | 1.0000 | 1,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201126714 | NTD | 1,300,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/04/27 | 115/04/27 | 1.0000 | 1,300,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201110788 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/05/25 | 115/05/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201126960 | NTD | 1,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/05/25 | 115/05/25 | 1.0000 | 1,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 761261032865 | NTD | 1,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/05/25 | 115/05/25 | 1.0000 | 1,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201082199 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/05/26 | 115/05/26 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201110800 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/05/26 | 115/05/26 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201082237 | NTD | 2,200,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/05/27 | 115/05/27 | 1.0000 | 2,200,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201110818 | NTD | 1,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/05/31 | 115/05/31 | 1.0000 | 1,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201083098 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/06/25 | 115/06/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201083110 | NTD | 2,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/06/26 | 115/06/26 | 1.0000 | 2,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201111318 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/06/26 | 115/06/26 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 761261033608 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/06/26 | 115/06/26 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201083144 | NTD | 2,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/06/27 | 115/06/27 | 1.0000 | 2,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201111342 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/06/27 | 115/06/27 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201127648 | NTD | 800,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/06/29 | 115/06/29 | 1.0000 | 800,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201083225 | NTD | 1,600,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/06/30 | 115/06/30 | 1.0000 | 1,600,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201084361 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/07/25 | 115/07/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201111733 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/07/25 | 115/07/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201111750 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/07/26 | 115/07/26 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201111768 | NTD | 1,400,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/07/27 | 115/07/27 | 1.0000 | 1,400,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201128083 | NTD | 1,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/07/27 | 115/07/27 | 1.0000 | 1,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201084426 | NTD | 2,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/07/28 | 115/07/28 | 1.0000 | 2,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201084469 | NTD | 2,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/07/29 | 115/07/29 | 1.0000 | 2,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201084485 | NTD | 2,600,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/07/30 | 115/07/30 | 1.0000 | 2,600,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201084515 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/07/31 | 115/07/31 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201084582 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/01 | 115/08/01 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201085767 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/25 | 115/08/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201112110 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/25 | 115/08/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201128440 | NTD | 1,300,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/25 | 115/08/25 | 1.0000 | 1,300,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201085864 | NTD | 2,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/26 | 115/08/26 | 1.0000 | 2,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201085945 | NTD | 2,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/27 | 115/08/27 | 1.0000 | 2,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201112136 | NTD | 1,400,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/28 | 115/08/28 | 1.0000 | 1,400,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201086020 | NTD | 2,600,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/28 | 115/08/28 | 1.0000 | 2,600,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201032868 | NTD | 2,600,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/29 | 115/08/29 | 1.0000 | 2,600,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201086119 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/08/29 | 115/08/29 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201086208 | NTD | 2,500,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/09/01 | 115/09/01 | 1.0000 | 2,500,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201087590 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/09/25 | 115/09/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201112691 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/09/25 | 115/09/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201128598 | NTD | 1,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/09/25 | 115/09/25 | 1.0000 | 1,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201112748 | NTD | 2,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/09/26 | 115/09/26 | 1.0000 | 2,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201087671 | NTD | 2,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/09/26 | 115/09/26 | 1.0000 | 2,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201034852 | NTD | 1,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/09/27 | 115/09/27 | 1.0000 | 1,800,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201087701 | NTD | 2,700,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/09/29 | 115/09/29 | 1.0000 | 2,700,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201087760 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/09/30 | 115/09/30 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201035026 | NTD | 2,890,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/10/04 | 115/10/04 | 1.0000 | 2,890,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201088511 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/10/24 | 115/10/24 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201113183 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/10/25 | 115/10/25 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201128750 | NTD | 1,400,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/10/26 | 115/10/26 | 1.0000 | 1,400,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201113191 | NTD | 2,000,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/10/26 | 115/10/26 | 1.0000 | 2,000,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201088588 | NTD | 2,900,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/10/27 | 115/10/27 | 1.0000 | 2,900,000.00 |
| CD00003 | 台定存(單) | 019201088600 | NTD | 2,800,000.0000 | 1.6900 | 機動  | 112/10/28 | 115/10/28 | 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 | 019201088626 | NTD | 2,700,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/10/29 | 115/10/29 | 1.0000 | 2,700,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201038971 | NTD | 2,100,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/11/25 | 115/11/25 | 1.0000 | 2,100,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201089908 | NTD | 2,900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/11/25 | 115/11/25 | 1.0000 | 2,900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201129110 | NTD | 1,250,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/11/25 | 115/11/25 | 1.0000 | 1,250,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201089924 | NTD | 2,800,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/11/26 | 115/11/26 | 1.0000 | 2,800,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201089959 | NTD | 2,700,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/11/27 | 115/11/27 | 1.0000 | 2,700,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201113752 | NTD | 2,800,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/11/27 | 115/11/27 | 1.0000 | 2,800,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201039269 | NTD | 2,700,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/11/28 | 115/11/28 | 1.0000 | 2,700,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201090035 | NTD | 2,200,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/11/28 | 115/11/28 | 1.0000 | 2,200,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201039307 | NTD | 660,000.0000     | 1.6900 | 機動  | 112/11/29 | 115/11/29 | 1.0000 | 660,000.00     |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201090591 | NTD | 2,900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/12/25 | 115/12/25 | 1.0000 | 2,900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201114350 | NTD | 2,900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/12/25 | 115/12/25 | 1.0000 | 2,900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201040101 | NTD | 1,990,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/12/26 | 115/12/26 | 1.0000 | 1,990,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201090621 | NTD | 1,600,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/12/26 | 115/12/26 | 1.0000 | 1,600,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201114384 | NTD | 1,500,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/12/26 | 115/12/26 | 1.0000 | 1,500,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201040577 | NTD | 1,700,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 112/12/29 | 115/12/29 | 1.0000 | 1,700,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201091538 | NTD | 2,000,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/01/26 | 116/01/26 | 1.0000 | 2,000,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201091571 | NTD | 2,000,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/01/27 | 116/01/27 | 1.0000 | 2,000,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201091643 | NTD | 2,000,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/02/02 | 116/02/02 | 1.0000 | 2,000,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201091716 | NTD | 1,100,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/02/03 | 116/02/03 | 1.0000 | 1,100,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201092186 | NTD | 2,900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/02/25 | 116/02/25 | 1.0000 | 2,900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201129896 | NTD | 1,300,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/02/25 | 116/02/25 | 1.0000 | 1,300,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201092208 | NTD | 2,900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/02/26 | 116/02/26 | 1.0000 | 2,900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201115259 | NTD | 1,400,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/02/26 | 116/02/26 | 1.0000 | 1,400,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 761261042755 | NTD | 2,400,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/02/26 | 116/02/26 | 1.0000 | 2,400,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201092232 | NTD | 2,200,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/03/02 | 116/03/02 | 1.0000 | 2,200,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 761261043549 | NTD | 800,000.0000     | 1.6900 | 機動  | 113/03/25 | 116/03/25 | 1.0000 | 800,000.00     |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201092674 | NTD | 2,200,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/03/26 | 116/03/26 | 1.0000 | 2,200,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201092771 | NTD | 2,900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/03/27 | 116/03/27 | 1.0000 | 2,900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201115631 | NTD | 2,600,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/03/27 | 116/03/27 | 1.0000 | 2,600,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201049469 | NTD | 500,000.0000     | 1.6900 | 機動  | 113/04/25 | 116/04/25 | 1.0000 | 500,000.00     |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201049451 | NTD | 1,800,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/04/25 | 116/04/25 | 1.0000 | 1,800,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201116034 | NTD | 2,300,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/04/25 | 116/04/25 | 1.0000 | 2,300,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 761261044421 | NTD | 1,200,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/04/25 | 116/04/25 | 1.0000 | 1,200,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201130169 | NTD | 2,950,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/04/26 | 116/04/26 | 1.0000 | 2,950,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201093506 | NTD | 2,900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/04/27 | 116/04/27 | 1.0000 | 2,900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201093573 | NTD | 2,100,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/04/28 | 116/04/28 | 1.0000 | 2,100,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201094251 | NTD | 2,900,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/05/25 | 116/05/25 | 1.0000 | 2,900,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201116522 | NTD | 900,000.0000     | 1.6900 | 機動  | 113/05/25 | 116/05/25 | 1.0000 | 900,000.00     |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201130452 | NTD | 650,000.0000     | 1.6900 | 機動  | 113/05/25 | 116/05/25 | 1.0000 | 650,000.00     |
| CD00003 | 台定存(單 | 019201094316 | NTD | 2,800,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/05/26 | 116/05/26 | 1.0000 | 2,800,000.00   |
| CD00003 | 台定存(單 | 761261046190 | NTD | 1,000,000.0000   | 1.6900 | 機動  | 113/05/27 | 116/05/27 | 1.0000 | 1,000,000.00   |
| 合計      |       |              |     | 475,670,000.0000 |        |     |           |           |        | 475,670,000.00 |

預收款信託本金餘額

473,203,449.00