

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 109 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	204,229.00	.05%	204,229.00	.05%
定期存款	448,370,000.00	99.95%	448,370,000.00	99.95%
合計	448,574,229.00	100.00%	448,574,229.00	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 019201084582	NTD	2,500,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	106/10/04	109/10/04	1.0000	2,890,000.00

【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 019201088511	NTD	2,900,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	106/11/28	109/11/28	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201039307	NTD	660,000.0000	.8650	機動	106/11/29	109/11/29	1.0000	660,000.00
CD00003	台定存(單 019201090591	NTD	2,900,000.0000	.8650	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	.8650	機動	106/12/25	109/12/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201040097	NTD	800,000.0000	.8650	機動	106/12/26	109/12/26	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單 019201040101	NTD	1,990,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	107/01/27	110/01/27	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201042910	NTD	600,000.0000	.8650	機動	107/01/30	110/01/30	1.0000	600,000.00
CD00003	台定存(單 019201091643	NTD	2,000,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	107/03/27	110/03/27	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201049469	NTD	500,000.0000	.8650	機動	107/04/25	110/04/25	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201049451	NTD	1,800,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	107/05/25	110/05/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201116522	NTD	900,000.0000	.8650	機動	107/05/25	110/05/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單 019201094316	NTD	2,800,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	107/07/27	110/07/27	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 019201095886	NTD	2,300,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	107/08/01	110/08/01	1.0000	2,260,000.00
CD00003	台定存(單 019201096009	NTD	500,000.0000	.8650	機動	107/08/03	110/08/03	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201096670	NTD	2,900,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	107/09/25	110/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201118100	NTD	900,000.0000	.8650	機動	107/09/26	110/09/26	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單 019201059189	NTD	2,500,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	107/10/26	110/10/26	1.0000	1,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201098877	NTD	2,900,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	107/11/26	110/11/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201062244	NTD	800,000.0000	.8650	機動	107/11/27	110/11/27	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單 019201099920	NTD	2,950,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	107/12/25	110/12/25	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201063399	NTD	900,000.0000	.8650	機動	107/12/25	110/12/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單 019201100286	NTD	2,950,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	108/01/26	111/01/26	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201065723	NTD	560,000.0000	.8650	機動	108/02/04	111/02/04	1.0000	560,000.00
CD00003	台定存(單 019201066282	NTD	2,500,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	108/03/01	111/03/01	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201066479	NTD	150,000.0000	.8650	機動	108/03/05	111/03/05	1.0000	150,000.00
CD00003	台定存(單 019201102122	NTD	2,950,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	108/03/26	111/03/26	1.0000	2,400,000.00

【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)	019201102131	NTD	2,950,000.0000	.8650	機動	108/03/28	111/03/28	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單)	019201102165	NTD	1,800,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	108/05/27	111/05/27	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單)	019201103528	NTD	2,900,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	108/06/28	111/06/28	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201070468	NTD	900,000.0000	.8650	機動	108/07/25	111/07/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201104605	NTD	2,950,000.0000	.8650	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	.8650	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	.8650	機動	108/07/26	111/07/26	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201105318	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	108/08/25	111/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201071448	NTD	500,000.0000	.8650	機動	108/08/26	111/08/26	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201105334	NTD	2,000,000.0000	.8650	機動	108/08/26	111/08/26	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單)	019201123677	NTD	2,200,000.0000	.8650	機動	108/08/26	111/08/26	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單)	019201072363	NTD	850,000.0000	.8650	機動	108/09/25	111/09/25	1.0000	850,000.00
CD00003	台定存(單)	019201124274	NTD	2,800,000.0000	.8650	機動	108/09/25	111/09/25	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201106055	NTD	2,800,000.0000	.8650	機動	108/09/26	111/09/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201106101	NTD	700,000.0000	.8650	機動	108/09/29	111/09/29	1.0000	700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201073211	NTD	900,000.0000	.8650	機動	108/10/25	111/10/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201124649	NTD	2,600,000.0000	.8650	機動	108/10/25	111/10/25	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單)	019201106861	NTD	2,750,000.0000	.8650	機動	108/10/26	111/10/26	1.0000	2,750,000.00
CD00003	台定存(單)	019201107426	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	108/11/25	111/11/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201125114	NTD	2,400,000.0000	.8650	機動	108/11/25	111/11/25	1.0000	2,400,000.00
CD00003	台定存(單)	019201125181	NTD	1,000,000.0000	.8650	機動	108/11/26	111/11/26	1.0000	1,000,000.00
CD00003	台定存(單)	019201107451	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	108/11/28	111/11/28	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201107477	NTD	500,000.0000	.8650	機動	108/11/29	111/11/29	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201074528	NTD	1,300,000.0000	.8650	機動	108/12/25	111/12/25	1.0000	1,300,000.00
CD00003	台定存(單)	019201107850	NTD	2,950,000.0000	.8650	機動	108/12/26	111/12/26	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單)	019201107892	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	108/12/27	111/12/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201108791	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	109/01/25	112/01/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201108848	NTD	500,000.0000	.8650	機動	109/01/26	112/01/26	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201125777	NTD	600,000.0000	.8650	機動	109/01/30	112/01/30	1.0000	600,000.00
CD00003	台定存(單)	019201109330	NTD	2,950,000.0000	.8650	機動	109/02/24	112/02/24	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單)	019201077101	NTD	650,000.0000	.8650	機動	109/02/25	112/02/25	1.0000	650,000.00
CD00003	台定存(單)	019201126145	NTD	1,700,000.0000	.8650	機動	109/02/25	112/02/25	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201109381	NTD	1,700,000.0000	.8650	機動	109/03/01	112/03/01	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201078451	NTD	800,000.0000	.8650	機動	109/03/25	112/03/25	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201126382	NTD	2,200,000.0000	.8650	機動	109/03/25	112/03/25	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單)	019201109941	NTD	2,950,000.0000	.8650	機動	109/03/27	112/03/27	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單)	019201109950	NTD	1,700,000.0000	.8650	機動	109/03/28	112/03/28	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201080200	NTD	2,100,000.0000	.8650	機動	109/04/25	112/04/25	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單)	019201110389	NTD	2,990,000.0000	.8650	機動	109/04/25	112/04/25	1.0000	2,990,000.00
CD00003	台定存(單)	019201110401	NTD	2,990,000.0000	.8650	機動	109/04/26	112/04/26	1.0000	2,990,000.00
CD00003	台定存(單)	019201126714	NTD	1,300,000.0000	.8650	機動	109/04/27	112/04/27	1.0000	1,300,000.00

【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 019201110788	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	109/05/25	112/05/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201126960	NTD	1,000,000.0000	.8650	機動	109/05/25	112/05/25	1.0000	1,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201082199	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	109/05/26	112/05/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201110800	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	109/05/26	112/05/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201082237	NTD	2,200,000.0000	.8650	機動	109/05/27	112/05/27	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單 019201110818	NTD	1,700,000.0000	.8650	機動	109/05/31	112/05/31	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201083098	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	109/06/25	112/06/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201083110	NTD	2,800,000.0000	.8650	機動	109/06/26	112/06/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201111318	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	109/06/26	112/06/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201083144	NTD	2,700,000.0000	.8650	機動	109/06/27	112/06/27	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201111342	NTD	2,000,000.0000	.8650	機動	109/06/27	112/06/27	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單 019201127648	NTD	800,000.0000	.8650	機動	109/06/29	112/06/29	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單 019201083225	NTD	1,600,000.0000	.8650	機動	109/06/30	112/06/30	1.0000	1,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201084361	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	109/07/25	112/07/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201111733	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	109/07/25	112/07/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201111750	NTD	2,900,000.0000	.8650	機動	109/07/26	112/07/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201111768	NTD	1,400,000.0000	.8650	機動	109/07/27	112/07/27	1.0000	1,400,000.00
CD00003	台定存(單 019201128083	NTD	1,500,000.0000	.8650	機動	109/07/27	112/07/27	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單 019201084426	NTD	2,800,000.0000	.8650	機動	109/07/28	112/07/28	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201084469	NTD	2,700,000.0000	.8650	機動	109/07/29	112/07/29	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單 019201084485	NTD	2,600,000.0000	.8650	機動	109/07/30	112/07/30	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單 019201084515	NTD	2,500,000.0000	.8650	機動	109/07/31	112/07/31	1.0000	2,500,000.00
合計			448,370,000.0000						448,370,000.00

預收款信託本金餘額

446,066,269.00

信託專戶—活期存款收支明細表
109/07/01 ~ 109/07/31

幣別: NTD 銀行帳戶: 019036039101

年/月/日	摘要	支出	存入	結存
	前期餘額			229,891.00
109/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201084582		1,777.00	231,668.00
109/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201086208		1,777.00	233,445.00
109/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201056872		1,607.00	235,052.00
109/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201098079		2,062.00	237,114.00
109/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201066401		1,269.00	238,383.00
109/07/01	定存配息, 定存帳號: 019201109381		1,209.00	239,592.00
109/07/02	定存配息, 定存帳號: 019201091643		1,422.00	240,954.00
109/07/02	定存配息, 定存帳號: 019201092232		1,564.00	242,518.00
109/07/02	定存配息, 定存帳號: 019201055752		1,351.00	243,869.00
109/07/02	定存配息, 定存帳號: 019201098141		2,062.00	245,931.00
109/07/03	定存配息, 定存帳號: 019201091716		782.00	246,713.00
109/07/03	定存配息, 定存帳號: 019201096009		355.00	247,068.00
109/07/06	定存配息, 定存帳號: 019201035026		2,055.00	249,123.00
109/07/06	定存配息, 定存帳號: 019201098214		1,422.00	250,545.00
109/07/06	定存配息, 定存帳號: 019201098265		1,564.00	252,109.00
109/07/06	定存配息, 定存帳號: 019201065723		398.00	252,507.00
109/07/06	定存配息, 定存帳號: 019201066479		107.00	252,614.00
109/07/07	定存配息, 定存帳號: 019201098311		2,062.00	254,676.00