

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 111 年 8 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	2,217,954.00	.48%	2,217,954.00	.48%
定期存款	463,220,000.00	99.52%	463,220,000.00	99.52%
合計	465,437,954.00	100.00%	465,437,954.00	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 019201072363)	NTD	850,000.0000	1.2250	機動	108/09/25	111/09/25	1.0000	850,000.00
CD00003	台定存(單 019201124274)	NTD	2,800,000.0000	1.2250	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	1.2250	機動	108/09/26	111/09/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單 019201106101)	NTD	700,000.0000	1.2250	機動	108/09/29	111/09/29	1.0000	700,000.00
CD00003	台定存(單 019201073211)	NTD	900,000.0000	1.2250	機動	108/10/25	111/10/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單 019201124649)	NTD	2,600,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	108/11/28	111/11/28	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201107477)	NTD	500,000.0000	1.2250	機動	108/11/29	111/11/29	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201074528)	NTD	1,300,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	109/01/25	112/01/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單 019201108848)	NTD	500,000.0000	1.2250	機動	109/01/26	112/01/26	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單 019201125777)	NTD	600,000.0000	1.2250	機動	109/01/30	112/01/30	1.0000	600,000.00

【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)	019201109330	NTD	2,950,000.0000	1.2250	機動	109/02/24	112/02/24	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單)	019201077101	NTD	650,000.0000	1.2250	機動	109/02/25	112/02/25	1.0000	650,000.00
CD00003	台定存(單)	019201126145	NTD	1,700,000.0000	1.2250	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	1.2250	機動	109/03/01	112/03/01	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201078451	NTD	800,000.0000	1.2250	機動	109/03/25	112/03/25	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201126382	NTD	2,200,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	109/04/27	112/04/27	1.0000	1,300,000.00
CD00003	台定存(單)	019201110788	NTD	2,900,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	109/06/27	112/06/27	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單)	019201127648	NTD	800,000.0000	1.2250	機動	109/06/29	112/06/29	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201083225	NTD	1,600,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	109/07/31	112/07/31	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201084582	NTD	2,500,000.0000	1.2250	機動	109/08/01	112/08/01	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201085767	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/08/25	112/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201112110	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/08/25	112/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201128440	NTD	1,300,000.0000	1.2250	機動	109/08/25	112/08/25	1.0000	1,300,000.00
CD00003	台定存(單)	019201085864	NTD	2,800,000.0000	1.2250	機動	109/08/26	112/08/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201085945	NTD	2,700,000.0000	1.2250	機動	109/08/27	112/08/27	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201112136	NTD	1,400,000.0000	1.2250	機動	109/08/28	112/08/28	1.0000	1,400,000.00
CD00003	台定存(單)	019201086020	NTD	2,600,000.0000	1.2250	機動	109/08/28	112/08/28	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單)	019201032868	NTD	2,600,000.0000	1.2250	機動	109/08/29	112/08/29	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單)	019201086119	NTD	2,500,000.0000	1.2250	機動	109/08/29	112/08/29	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201086208	NTD	2,500,000.0000	1.2250	機動	109/09/01	112/09/01	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201087590	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/09/25	112/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201112691	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/09/25	112/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201128598	NTD	1,900,000.0000	1.2250	機動	109/09/25	112/09/25	1.0000	1,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201112748	NTD	2,700,000.0000	1.2250	機動	109/09/26	112/09/26	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201087671	NTD	2,800,000.0000	1.2250	機動	109/09/26	112/09/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201034852	NTD	1,800,000.0000	1.2250	機動	109/09/27	112/09/27	1.0000	1,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201087701	NTD	2,700,000.0000	1.2250	機動	109/09/29	112/09/29	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201087760	NTD	2,000,000.0000	1.2250	機動	109/09/30	112/09/30	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單)	019201035026	NTD	2,890,000.0000	1.2250	機動	109/10/04	112/10/04	1.0000	2,890,000.00
CD00003	台定存(單)	019201128750	NTD	1,400,000.0000	1.2250	機動	109/10/26	112/10/26	1.0000	1,400,000.00

【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)	019201088511	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/10/24	112/10/24	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201113183	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/10/25	112/10/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201113191	NTD	2,000,000.0000	1.2250	機動	109/10/26	112/10/26	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單)	019201088588	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/10/27	112/10/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201088600	NTD	2,800,000.0000	1.2250	機動	109/10/28	112/10/28	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201088626	NTD	2,700,000.0000	1.2250	機動	109/10/29	112/10/29	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201038971	NTD	2,100,000.0000	1.2250	機動	109/11/25	112/11/25	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單)	019201089908	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/11/25	112/11/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201129110	NTD	1,250,000.0000	1.2250	機動	109/11/25	112/11/25	1.0000	1,250,000.00
CD00003	台定存(單)	019201089924	NTD	2,800,000.0000	1.2250	機動	109/11/26	112/11/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201089959	NTD	2,700,000.0000	1.2250	機動	109/11/27	112/11/27	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201113752	NTD	2,800,000.0000	1.2250	機動	109/11/27	112/11/27	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201039269	NTD	2,700,000.0000	1.2250	機動	109/11/28	112/11/28	1.0000	2,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201090035	NTD	2,200,000.0000	1.2250	機動	109/11/28	112/11/28	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單)	019201039307	NTD	660,000.0000	1.2250	機動	109/11/29	112/11/29	1.0000	660,000.00
CD00003	台定存(單)	019201090591	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/12/25	112/12/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201114350	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	109/12/25	112/12/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201040101	NTD	1,990,000.0000	1.2250	機動	109/12/26	112/12/26	1.0000	1,990,000.00
CD00003	台定存(單)	019201090621	NTD	1,600,000.0000	1.2250	機動	109/12/26	112/12/26	1.0000	1,600,000.00
CD00003	台定存(單)	019201114384	NTD	1,500,000.0000	1.2250	機動	109/12/26	112/12/26	1.0000	1,500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201040577	NTD	1,700,000.0000	1.2250	機動	109/12/29	112/12/29	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201091538	NTD	2,000,000.0000	1.2250	機動	110/01/26	113/01/26	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單)	019201091571	NTD	2,000,000.0000	1.2250	機動	110/01/27	113/01/27	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單)	019201091643	NTD	2,000,000.0000	1.2250	機動	110/02/02	113/02/02	1.0000	2,000,000.00
CD00003	台定存(單)	019201091716	NTD	1,100,000.0000	1.2250	機動	110/02/03	113/02/03	1.0000	1,100,000.00
CD00003	台定存(單)	019201092186	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	110/02/25	113/02/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201129896	NTD	1,300,000.0000	1.2250	機動	110/02/25	113/02/25	1.0000	1,300,000.00
CD00003	台定存(單)	019201092208	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	110/02/26	113/02/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201115259	NTD	1,400,000.0000	1.2250	機動	110/02/26	113/02/26	1.0000	1,400,000.00
CD00003	台定存(單)	019201092232	NTD	2,200,000.0000	1.2250	機動	110/03/02	113/03/02	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單)	019201092674	NTD	2,200,000.0000	1.2250	機動	110/03/26	113/03/26	1.0000	2,200,000.00
CD00003	台定存(單)	019201092771	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	110/03/27	113/03/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201115631	NTD	2,600,000.0000	1.2250	機動	110/03/27	113/03/27	1.0000	2,600,000.00
CD00003	台定存(單)	019201049469	NTD	500,000.0000	1.2250	機動	110/04/25	113/04/25	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201049451	NTD	1,800,000.0000	1.2250	機動	110/04/25	113/04/25	1.0000	1,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201116034	NTD	2,300,000.0000	1.2250	機動	110/04/25	113/04/25	1.0000	2,300,000.00
CD00003	台定存(單)	019201130169	NTD	2,950,000.0000	1.2250	機動	110/04/26	113/04/26	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單)	019201093506	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	110/04/27	113/04/27	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201093573	NTD	2,100,000.0000	1.2250	機動	110/04/28	113/04/28	1.0000	2,100,000.00
CD00003	台定存(單)	019201094251	NTD	2,900,000.0000	1.2250	機動	110/05/25	113/05/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201116522	NTD	900,000.0000	1.2250	機動	110/05/25	113/05/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201130452	NTD	650,000.0000	1.2250	機動	110/05/25	113/05/25	1.0000	650,000.00
CD00003	台定存(單)	019201094316	NTD	2,800,000.0000	1.2250	機動	110/05/26	113/05/26	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201055426	NTD	1,380,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	110/07/02	113/07/02	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)	019201117332	NTD	2,200,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	110/08/01	113/08/01	1.0000	2,260,000.00
CD00003	台定存(單)	019201096009	NTD	500,000.0000	1.2250	機動	110/08/03	113/08/03	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201096670	NTD	2,900,000.0000	1.2250	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	1.2250	機動	110/08/25	113/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201131360	NTD	800,000.0000	1.2250	機動	110/08/25	113/08/25	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201096840	NTD	2,200,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	110/09/25	113/09/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201118100	NTD	900,000.0000	1.2250	機動	110/09/26	113/09/26	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201131742	NTD	1,000,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	110/11/26	113/11/26	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201062244	NTD	800,000.0000	1.2250	機動	110/11/27	113/11/27	1.0000	800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201099920	NTD	2,950,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	110/12/25	113/12/25	1.0000	2,800,000.00
CD00003	台定存(單)	019201063399	NTD	900,000.0000	1.2250	機動	110/12/25	113/12/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201100286	NTD	2,950,000.0000	1.2250	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	1.2250	機動	110/12/27	113/12/27	1.0000	1,900,000.00
CD00003	台定存(單)	761261018269	NTD	900,000.0000	1.2250	機動	110/12/27	113/12/27	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201100294	NTD	1,000,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	111/01/26	114/01/26	1.0000	2,500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201065723	NTD	560,000.0000	1.2250	機動	111/02/04	114/02/04	1.0000	560,000.00
CD00003	台定存(單)	019201066282	NTD	2,500,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	111/02/25	114/02/25	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)	761261020310	NTD	1,000,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	111/03/01	114/03/01	1.0000	1,700,000.00
CD00003	台定存(單)	019201066479	NTD	150,000.0000	1.2250	機動	111/03/05	114/03/05	1.0000	150,000.00
CD00003	台定存(單)	019201102122	NTD	2,950,000.0000	1.2250	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	1.2250	機動	111/03/25	114/03/25	1.0000	1,400,000.00
CD00003	台定存(單)	019201067165	NTD	2,400,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	111/06/27	114/06/27	1.0000	2,950,000.00
CD00003	台定存(單)	019201070468	NTD	900,000.0000	1.2250	機動	111/07/25	114/07/25	1.0000	900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201104605	NTD	2,950,000.0000	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	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	1.2250	機動	111/08/25	114/08/25	1.0000	2,900,000.00
CD00003	台定存(單)	019201071448	NTD	500,000.0000	1.2250	機動	111/08/26	114/08/26	1.0000	500,000.00
CD00003	台定存(單)	019201105334	NTD	2,000,000.0000	1.2250	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	1.2250	機動	111/08/26	114/08/26	1.0000	2,200,000.00
合計				463,220,000.0000						463,220,000.00

預收款信託本金餘額

462,199,704.00