

22141

新北市汐止區東勢街111號

龍巖股份有限公司

君 啟

契約編號： 1101508005 彰化商業銀行受託信託財產專戶－龍巖股份有限公司生前殯葬服務契約
 委託人： 龍巖股份有限公司
 受益人： 龍巖股份有限公司
 監察人：

信託專戶財產目錄
 民國 114 年 5 月 29 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 (本行)	341,820,458.00	2.11%	341,820,458.00	1.95%
台幣存款 (他行)	216,571,130.00	1.34%	216,571,130.00	1.24%
外幣存款 (本行)(AUD 17,836.00 * 19.2600)	343,521.00	.00%	343,521.00	.00%
外幣存款 (本行)(CAD)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (本行)(CHF)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (本行)(CNY 464,286.36 * 4.1660)	1,934,217.00	.01%	1,934,217.00	.01%
外幣存款 (本行)(EUR)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (本行)(GBP)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (本行)(HKD 137,678.81 * 3.8280)	527,034.00	.00%	527,034.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2059)	92.00	.00%	92.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,270.98 * 23.2000)	679,087.00	.00%	679,087.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 3,283.28 * 30.0000)	98,498.00	.00%	98,498.00	.00%
外幣存款 (他行)(AUD 9,312,499.99 * 19.2600)	179,358,750.00	1.11%	179,358,750.00	1.02%
外幣存款 (他行)(CAD)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(CHF)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(CNY 36.88 * 4.1660)	154.00	.00%	154.00	.00%
外幣存款 (他行)(EUR)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(GBP)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(HKD 7.10 * 3.8280)	28.00	.00%	28.00	.00%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD .06 * 23.2000)	1.00	.00%	1.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 1,100,937.47 * 30.0000)	33,028,125.00	.20%	33,028,125.00	.19%
上市櫃股票	2,333,151,756.00	14.40%	3,670,330,856.00	20.95%
定期存款	2,870,000,000.00	17.71%	2,870,000,000.00	16.39%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,588,326,027.00	34.48%	5,560,636,910.00	31.75%
不動產	4,640,640,335.00	28.64%	4,640,640,335.00	26.50%
合計	16,206,479,213.00	100.00%	17,515,969,196.00	100.00%

