

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：

幣別：NTD

信託專戶財產目錄
 民國 114 年 6 月 30 日

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款 (本行)	205,209,805.00	1.27%	205,209,805.00	1.17%
台幣存款 (他行)	98,414,136.00	.61%	98,414,136.00	.56%
外幣存款 (本行)(AUD 17,914.55 * 19.0200)	340,735.00	.00%	340,735.00	.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 464,356.73 * 4.0660)	1,888,074.00	.01%	1,888,074.00	.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 137,972.10 * 3.7090)	511,739.00	.00%	511,739.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2018)	90.00	.00%	90.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,293.53 * 22.8500)	669,357.00	.00%	669,357.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 71,693.32 * 29.1200)	2,087,709.00	.01%	2,087,709.00	.01%
外幣存款 (他行)(AUD 466,002.79 * 19.0200)	8,863,373.00	.05%	8,863,373.00	.05%
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 * 4.0660)	150.00	.00%	150.00	.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 545,061.81 * 3.7090)	2,021,634.00	.01%	2,021,634.00	.01%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 22.8500)	151.00	.00%	151.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 7,231,067.92 * 29.1200)	210,568,698.00	1.30%	210,568,698.00	1.20%
上市櫃股票	2,264,991,936.00	13.97%	3,642,427,772.00	20.72%
定期存款	3,263,500,000.00	20.13%	3,263,500,000.00	18.56%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,513,724,156.00	34.01%	5,503,971,509.00	31.31%
不動產	4,640,640,335.00	28.63%	4,640,640,335.00	26.40%
合計	16,213,432,078.00	100.00%	17,581,115,267.00	100.00%

