

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 7 月 31 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)	353,128,155.00	2.15%	353,128,155.00	1.97%
台幣存款 (他行)	98,900,877.00	.60%	98,900,877.00	.55%
外幣存款 (本行)(AUD 17,914.55 * 19.2800)	345,393.00	.00%	345,393.00	.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 * 4.1540)	1,928,938.00	.01%	1,928,938.00	.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 * 3.8080)	525,398.00	.00%	525,398.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2007)	90.00	.00%	90.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,293.53 * 23.1100)	676,973.00	.00%	676,973.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 73,191.85 * 29.8950)	2,188,070.00	.01%	2,188,070.00	.01%
外幣存款 (他行)(AUD 466,002.79 * 19.2800)	8,984,534.00	.05%	8,984,534.00	.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 * 4.1540)	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 545,061.81 * 3.8080)	2,075,596.00	.01%	2,075,596.00	.01%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 23.1100)	152.00	.00%	152.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 7,270,741.20 * 29.8950)	217,358,808.00	1.32%	217,358,808.00	1.21%
上市櫃股票	2,324,663,325.00	14.16%	3,846,741,701.00	21.45%
定期存款	3,286,235,000.00	20.02%	3,286,235,000.00	18.32%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,478,770,802.00	33.37%	5,474,563,017.00	30.53%
不動產	4,640,640,335.00	28.30%	4,640,640,335.00	25.89%
合計	16,416,422,600.00	100.00%	17,934,293,191.00	100.00%

