

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

幣別：NTD

民國 114 年 9 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)	283,820,818.00	1.70%	283,820,818.00	1.53%
台幣存款 (他行)	17,118,668.00	.10%	17,118,668.00	.09%
外幣存款 (本行)(AUD 25.00 * 20.0800)	502.00	.00%	502.00	.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 * 4.2830)	1,988,840.00	.01%	1,988,840.00	.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 * 3.9230)	541,265.00	.00%	541,265.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2053)	92.00	.00%	92.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,293.53 * 23.6600)	693,085.00	.00%	693,085.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD .94 * 30.5350)	29.00	.00%	29.00	.00%
外幣存款 (他行)(AUD 129.17 * 20.0800)	2,594.00	.00%	2,594.00	.00%
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 * 4.2830)	158.00	.00%	158.00	.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 * 3.9230)	2,138,278.00	.01%	2,138,278.00	.01%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 23.6600)	156.00	.00%	156.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 2,854,145.19 * 30.5350)	87,151,323.00	.52%	87,151,323.00	.47%
上市櫃股票	2,375,978,924.00	14.23%	4,270,044,352.00	22.96%
定期存款	3,918,377,720.00	23.47%	3,918,377,720.00	21.06%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,363,373,136.00	32.13%	5,378,867,381.00	28.92%
不動產	4,640,640,335.00	27.83%	4,640,640,335.00	24.95%
合計	16,691,825,923.00	100.00%	18,601,385,596.00	100.00%

