

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 11 月 28 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)	243,463,563.00	1.43%	243,463,563.00	1.26%
台幣存款 (他行)	9,795,614.00	.06%	9,795,614.00	.05%
外幣存款 (本行)(AUD 25.00 * 20.4900)	512.00	.00%	512.00	.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 * 4.4310)	2,057,565.00	.01%	2,057,565.00	.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 * 4.0310)	556,166.00	.00%	556,166.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2006)	90.00	.00%	90.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,293.53 * 24.1800)	708,318.00	.00%	708,318.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 2,716.63 * 31.3650)	85,207.00	.00%	85,207.00	.00%
外幣存款 (他行)(AUD 129.17 * 20.4900)	2,647.00	.00%	2,647.00	.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 * 4.4310)	164.00	.00%	164.00	.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 679,965.42 * 4.0310)	2,740,941.00	.02%	2,740,941.00	.01%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 24.1800)	159.00	.00%	159.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 8,192,182.09 * 31.3650)	256,947,791.00	1.51%	256,947,791.00	1.33%
上市櫃股票	2,440,006,115.00	14.36%	4,674,423,862.00	24.28%
定期存款	4,089,161,660.00	24.07%	4,089,161,660.00	21.24%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,305,523,595.00	31.22%	5,330,488,342.00	27.69%
不動產	4,640,640,335.00	27.32%	4,640,640,335.00	24.13%
合計	16,991,690,442.00	100.00%	19,251,072,936.00	100.00%

