

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 12 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)	253,429,240.00	1.47%	253,429,240.00	1.31%
台幣存款 (他行)	22,047,651.00	.13%	22,047,651.00	.11%
外幣存款 (本行)(AUD 55.33 * 21.0600)	1,165.00	.00%	1,165.00	.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 464,427.49 * 4.5000)	2,089,924.00	.01%	2,089,924.00	.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 137,980.55 * 4.0390)	557,303.00	.00%	557,303.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2011)	90.00	.00%	90.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,308.17 * 24.4900)	717,757.00	.00%	717,757.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 14,487.92 * 31.4450)	455,573.00	.00%	455,573.00	.00%
外幣存款 (他行)(AUD 220,188.23 * 21.0600)	4,637,164.00	.03%	4,637,164.00	.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 * 4.5000)	166.00	.00%	166.00	.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 * 4.0390)	2,746,381.00	.02%	2,746,381.00	.01%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 24.4900)	161.00	.00%	161.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 2,407,200.65 * 31.4450)	75,694,424.00	.44%	75,694,424.00	.39%
上市櫃股票	2,376,037,781.00	13.80%	4,501,807,050.00	23.24%
定期存款	4,619,046,040.00	26.82%	4,619,046,040.00	23.85%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,223,411,701.00	30.33%	5,243,751,608.00	27.07%
不動產	4,640,640,335.00	26.95%	4,640,640,335.00	23.99%
合計	17,221,512,856.00	100.00%	19,367,622,032.00	100.00%

