

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 115 年 2 月 26 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)	562,416,834.00	3.27%	562,416,834.00	2.94%
台幣存款 (他行)	225,808,314.00	1.31%	225,808,314.00	1.18%
外幣存款 (本行)(AUD 22,589.59 * 22.3100)	503,974.00	.00%	503,974.00	.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 464,286.36 * 4.5730)	2,123,182.00	.01%	2,123,182.00	.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 137,678.81 * 4.0020)	550,991.00	.00%	550,991.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2008)	90.00	.00%	90.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,264.43 * 24.7900)	725,465.00	.00%	725,465.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 273,437.52 * 31.2900)	8,555,860.00	.05%	8,555,860.00	.04%
外幣存款 (他行)(AUD 59.23 * 22.3100)	1,322.00	.00%	1,322.00	.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 * 4.5730)	169.00	.00%	169.00	.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 7.10 * 4.0020)	29.00	.00%	29.00	.00%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 24.7900)	163.00	.00%	163.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 144,554.11 * 31.2900)	4,523,098.00	.03%	4,523,098.00	.02%
上市櫃股票	2,363,393,808.00	13.76%	4,284,978,897.00	22.40%
定期存款	4,163,193,540.00	24.24%	4,163,193,540.00	21.76%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,205,557,873.00	30.30%	5,236,307,533.00	27.37%
不動產	4,640,640,335.00	27.03%	4,640,640,335.00	24.28%
合計	17,177,995,047.00	100.00%	19,130,329,796.00	100.00%

