

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
 民國 115 年 3 月 31 日

幣別：NTD

資產類別	成本金額	百分比	市價金額	百分比
台幣存款 (本行)	180,523,661.00	1.04%	180,523,661.00	.95%
台幣存款 (他行)	511,655,916.00	2.94%	511,655,916.00	2.70%
外幣存款 (本行)(AUD 22,589.59 * 22.0200)	497,423.00	.00%	497,423.00	.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 * 4.6440)	2,156,146.00	.01%	2,156,146.00	.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 * 4.0940)	563,657.00	.00%	563,657.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * 2009)	90.00	.00%	90.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,264.43 * 24.8700)	727,806.00	.00%	727,806.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 3,420,859.13 * 32.0850)	109,758,265.00	.63%	109,758,265.00	.58%
外幣存款 (他行)(AUD 59.23 * 22.0200)	1,305.00	.00%	1,305.00	.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 * 4.6440)	172.00	.00%	172.00	.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 * 4.0940)	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 * 24.8700)	164.00	.00%	164.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 5,296,558.30 * 32.0850)	169,940,074.00	.98%	169,940,074.00	.90%
上市櫃股票	2,422,249,658.00	13.94%	3,999,413,102.00	21.09%
定期存款	4,131,798,680.00	23.77%	4,131,798,680.00	21.79%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,209,424,300.00	29.97%	5,213,994,025.00	27.50%
不動產	4,640,640,335.00	26.72%	4,640,640,335.00	24.48%
合計	17,379,937,681.00	100.00%	18,961,670,850.00	100.00%

