

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 6 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)	254,245,923.00	1.42%	254,245,923.00	1.25%
台幣存款 (他行)	36,518,526.00	.20%	36,518,526.00	.18%
外幣存款 (本行)(AUD 22,683.65 * 21.9100)	496,999.00	.00%	496,999.00	.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 * 4.6920)	2,178,762.00	.01%	2,178,762.00	.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 137,685.83 * 4.0670)	559,968.00	.00%	559,968.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .1968)	88.00	.00%	88.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,279.00 * 24.6700)	722,313.00	.00%	722,313.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 240,953.64 * 31.9000)	7,686,421.00	.04%	7,686,421.00	.04%
外幣存款 (他行)(AUD 220,059.50 * 21.9100)	4,821,504.00	.03%	4,821,504.00	.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 * 4.6920)	173.00	.00%	173.00	.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 694,711.34 * 4.0670)	2,825,391.00	.02%	2,825,391.00	.01%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 24.6700)	163.00	.00%	163.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 8,371,765.74 * 31.9000)	267,059,327.00	1.50%	267,059,327.00	1.31%
上市櫃股票	2,273,659,976.00	12.74%	4,758,489,727.00	23.39%
定期存款	5,246,299,940.00	29.40%	5,246,299,940.00	25.78%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,109,490,169.00	28.63%	5,125,046,681.00	25.19%
不動產	4,640,640,335.00	26.01%	4,640,640,335.00	22.82%
合計	17,847,205,978.00	100.00%	20,347,592,241.00	100.00%

