

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 8 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)	324,106,966.00	1.80%	324,106,966.00	1.57%
台幣存款 (他行)	345,812,011.00	1.92%	345,812,011.00	1.67%
外幣存款 (本行)(AUD 22,683.65 * 22.7000)	514,919.00	.00%	514,919.00	.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 * 4.7110)	2,187,585.00	.01%	2,187,585.00	.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 * 4.0410)	556,388.00	.00%	556,388.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .1983)	89.00	.00%	89.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,279.00 * 24.8900)	728,754.00	.00%	728,754.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 7,307,459.88 * 31.6850)	231,536,866.00	1.28%	231,536,866.00	1.12%
外幣存款 (他行)(AUD 220,059.50 * 22.7000)	4,995,351.00	.03%	4,995,351.00	.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 * 4.7110)	174.00	.00%	174.00	.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 * 4.0410)	2,807,329.00	.02%	2,807,329.00	.01%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 24.8900)	164.00	.00%	164.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 12,860,791.98 * 31.6850)	407,494,193.00	2.26%	407,494,193.00	1.97%
上市櫃股票	2,258,581,186.00	12.53%	4,892,033,275.00	23.68%
定期存款	4,690,876,800.00	26.02%	4,690,876,800.00	22.71%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,117,786,186.00	28.39%	5,113,535,516.00	24.75%
不動產	4,640,640,335.00	25.74%	4,640,640,335.00	22.49%
合計	18,028,625,296.00	100.00%	20,657,826,715.00	100.00%

