

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 9 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)	715,487,626.00	3.94%	715,487,626.00	3.44%
台幣存款 (他行)	233,887,904.00	1.29%	233,887,904.00	1.13%
外幣存款 (本行)(AUD 22,683.65 * 22.2100)	503,804.00	.00%	503,804.00	.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 * 4.7550)	2,208,016.00	.01%	2,208,016.00	.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 * 4.0640)	559,555.00	.00%	559,555.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2035)	91.00	.00%	91.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,279.00 * 24.9600)	730,804.00	.00%	730,804.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 311,917.33 * 31.8900)	9,947,044.00	.05%	9,947,044.00	.05%
外幣存款 (他行)(AUD 770,919.22 * 22.2100)	17,122,116.00	.09%	17,122,116.00	.08%
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 * 4.7550)	176.00	.00%	176.00	.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 771,794.72 * 4.0640)	3,136,574.00	.02%	3,136,574.00	.02%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 24.9600)	164.00	.00%	164.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 2,331,557.28 * 31.8900)	74,353,361.00	.41%	74,353,361.00	.36%
上市櫃股票	2,272,848,833.00	12.53%	4,932,242,440.00	23.74%
定期存款	5,057,490,000.00	27.88%	5,057,490,000.00	24.34%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,113,568,193.00	28.19%	5,089,539,805.00	24.50%
不動產	4,640,640,335.00	25.59%	4,640,640,335.00	22.33%
合計	18,142,484,596.00	100.00%	20,777,849,815.00	100.00%

