

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 5 月 29 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)	363,694,485.00	2.06%	363,694,485.00	1.79%
台幣存款(他行)	327,718,819.00	1.85%	327,718,819.00	1.61%
外幣存款(本行)(AUD 22,589.59 * 22.4600)	507,362.00	.00%	507,362.00	.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 * 4.6330)	2,151,039.00	.01%	2,151,039.00	.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 * 4.0040)	551,266.00	.00%	551,266.00	.00%
外幣存款(本行)(JPY 447.00 * .1969)	88.00	.00%	88.00	.00%
外幣存款(本行)(SGD 29,264.43 * 24.5800)	719,320.00	.00%	719,320.00	.00%
外幣存款(本行)(USD 235,551.59 * 31.3700)	7,389,253.00	.04%	7,389,253.00	.04%
外幣存款(他行)(AUD 59.23 * 22.4600)	1,330.00	.00%	1,330.00	.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 * 4.6330)	171.00	.00%	171.00	.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 * 4.0040)	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 * 24.5800)	162.00	.00%	162.00	.00%
外幣存款(他行)(USD 3,144,666.87 * 31.3700)	98,648,200.00	.56%	98,648,200.00	.48%
上市櫃股票	2,236,556,032.00	12.65%	4,899,146,044.00	24.08%
定期存款	4,885,423,640.00	27.64%	4,885,423,640.00	24.02%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,110,341,691.00	28.91%	5,116,195,521.00	25.15%
不動產	4,640,640,335.00	26.28%	4,640,640,335.00	22.82%
合計	17,674,343,222.00	100.00%	20,342,787,064.00	100.00%

