

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 7 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)	239,847,851.00	1.33%	239,847,851.00	1.17%
台幣存款 (他行)	39,119,946.00	.22%	39,119,946.00	.19%
外幣存款 (本行)(AUD 22,683.65 * 22.8100)	517,414.00	.00%	517,414.00	.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 * 4.8140)	2,235,413.00	.01%	2,235,413.00	.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 * 4.1410)	570,157.00	.00%	570,157.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2021)	90.00	.00%	90.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 29,279.00 * 25.3000)	740,759.00	.00%	740,759.00	.00%
外幣存款 (本行)(USD 2,260,865.99 * 32.4800)	73,432,927.00	.41%	73,432,927.00	.36%
外幣存款 (他行)(AUD 220,059.50 * 22.8100)	5,019,557.00	.03%	5,019,557.00	.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 * 4.8140)	178.00	.00%	178.00	.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 * 4.1410)	2,876,799.00	.02%	2,876,799.00	.01%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 6.61 * 25.3000)	168.00	.00%	168.00	.00%
外幣存款 (他行)(USD 2,435,358.25 * 32.4800)	79,100,436.00	.44%	79,100,436.00	.39%
上市櫃股票	2,314,574,366.00	12.84%	4,804,923,445.00	23.43%
定期存款	5,496,420,540.00	30.49%	5,496,420,540.00	26.80%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	5,129,622,277.00	28.46%	5,125,787,390.00	24.99%
不動產	4,640,640,335.00	25.75%	4,640,640,335.00	22.63%
合計	18,024,719,213.00	100.00%	20,511,233,405.00	100.00%

