

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 113 年 8 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)	254,856,184.00	1.61%	254,856,184.00	1.51%
台幣存款 (他行)	202,434,237.00	1.28%	202,434,237.00	1.20%
外幣存款 (本行)(AUD 17,922.68 * 21.6900)	388,743.00	.00%	388,743.00	.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 464,448.94 * 4.5030)	2,091,414.00	.01%	2,091,414.00	.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 138,248.09 * 4.0970)	566,402.00	.00%	566,402.00	.00%
外幣存款 (本行)(JPY 447.00 * .2207)	99.00	.00%	99.00	.00%
外幣存款 (本行)(SGD 141,346.48 * 24.5200)	3,465,816.00	.02%	3,465,816.00	.02%
外幣存款 (本行)(USD 15,666.30 * 31.9400)	500,382.00	.00%	500,382.00	.00%
外幣存款 (他行)(AUD 67.56 * 21.6900)	1,465.00	.00%	1,465.00	.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 * 4.5030)	166.00	.00%	166.00	.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 601,910.92 * 4.0970)	2,466,029.00	.02%	2,466,029.00	.01%
外幣存款 (他行)(JPY)	.00	.00%	.00	.00%
外幣存款 (他行)(SGD 147,357.93 * 24.5200)	3,613,216.00	.02%	3,613,216.00	.02%
外幣存款 (他行)(USD 5,207,864.02 * 31.9400)	166,339,176.00	1.05%	166,339,176.00	.99%
上市櫃股票	2,483,821,504.00	15.69%	3,531,525,053.00	20.96%
定期存款	1,860,290,000.00	11.75%	1,860,290,000.00	11.04%
基金、國外有價證券及集合管理帳戶	6,206,852,449.00	39.21%	6,179,473,033.00	36.68%
不動產	4,640,640,335.00	29.34%	4,640,640,335.00	27.56%
合計	15,828,327,617.00	100.00%	16,848,651,750.00	100.00%

