

租賃住宅服務業營業保證基金-日報表

111年10月31日 星期一

10/29-10/30假日

家數	行	號	地	址	111年10月30日	
					A)聯邦活儲營保金專戶餘額	
						<b>23,856,548</b>
01414	小花租賃資產管理有限公司					<b>150,000</b>
					<b>111年10月31日</b>	<b>B)聯邦活儲營保金專戶餘額</b>
						<b>24,006,548</b>
	聯邦銀行-永吉分行(00000205)		機動36期, 利率0.86%, 108/12/10-111/12/10			4,700,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000230)		機動36期, 利率0.86%, 109/03/06-112/03/06			1,500,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000221)		機動36期, 利率0.86%, 109/03/06-112/03/06			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000213)		機動36期, 利率0.86%, 109/03/06-112/03/06			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000256)		機動36期, 利率0.86%, 109/05/29-112/05/29			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000248)		機動36期, 利率0.86%, 109/05/29-112/05/29			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000272)		機動36期, 利率0.86%, 109/07/08-112/07/08			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000264)		機動36期, 利率0.86%, 109/07/08-112/07/08			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000451)		機動36期, 利率0.86%, 109/08/10-112/08/10			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000442)		機動36期, 利率0.86%, 109/08/10-112/08/10			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000507)		機動36期, 利率0.86%, 109/10/05-112/10/05			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000493)		機動36期, 利率0.86%, 109/10/05-112/10/05			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000540)		機動36期, 利率0.86%, 109/11/27-112/11/27			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000531)		機動36期, 利率0.86%, 109/11/27-112/11/27			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000736)		機動36期, 利率0.86%, 110/10/02-113/10/02			3,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000728)		機動36期, 利率0.86%, 110/10/02-113/10/02			4,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000710)		機動36期, 利率0.86%, 110/10/02-113/10/02			4,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000892)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000884)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000876)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000868)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			1,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000850)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			1,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000841)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			1,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000833)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000825)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000817)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			1,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000809)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000795)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			1,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000787)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000779)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			3,500,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000761)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000752)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000774)		機動36期, 利率1.225%, 111/07/12-114/07/12			4,950,000
	陽信銀行-北屯分行(361000001)		機動36期, 利率0.95%, 110/08/10-113/08/10			4,000,000
	陽信銀行-北屯分行(361000002)		機動36期, 利率0.95%, 110/08/10-113/08/10			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000003)		機動36期, 利率0.95%, 110/08/10-113/08/10			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000004)		機動36期, 利率0.95%, 110/08/10-113/08/10			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000005)		機動36期, 利率0.95%, 110/08/10-113/08/10			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000006)		機動36期, 利率0.95%, 110/08/10-113/08/10			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000007)		機動36期, 利率0.95%, 110/10/27-113/10/27			4,000,000
	陽信銀行-北屯分行(361000008)		機動36期, 利率0.95%, 110/12/27-113/12/27			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361100003)		機動36期, 利率0.95%, 111/02/25-114/02/25			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361100004)		機動36期, 利率1.20%, 111/04/19-114/04/19			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361100007)		機動36期, 利率1.325%, 111/08/12-114/08/12			4,900,000
					<b>C)營業保證金已辦理定存金額小計</b>	<b>186,700,000</b>
					<b>D)租賃住宅服務業營業保證基金聯邦活儲專戶金額總計</b>	<b>210,706,548</b>
及 營 金 融 機 構 定 存 活 儲					<b>111年10月30日</b>	<b>E)金融機構活儲餘額</b>
						<b>3,604,639</b>
		聯邦銀行-永吉分行(00000248)		機動36期, 利率0.86%, 109/05/29-112/05/29		<b>5,569</b>
		聯邦銀行-永吉分行(00000256)		機動36期, 利率0.86%, 109/05/29-112/05/29		<b>5,569</b>
					<b>111年10月31日</b>	<b>F)金融機構活儲餘額</b>
						<b>3,615,777</b>
					<b>G)利息專戶已辦理定存金額小計</b>	<b>0</b>
					<b>H)利息專戶已辦定存+聯邦活儲利息專戶金額總計</b>	<b>3,615,777</b>
					<b>I)銀行存款(專戶+定存+孳息)總計</b>	<b>214,322,325</b>

主任委員：

執行長：

製表：