

租賃住宅服務業營業保證基金-日報表

114年03月31日 星期一

家數	行	號	地	址	114年3月30日	
					A) 聯邦活儲營保金專戶餘額	
						26,313,354
2376	嘉晟租賃住宅代管有限公司-台中分公司					150,000
2377	昌萬聯合有限公司					150,000
2378	富澄資產管理顧問有限公司					150,000
					B) 聯邦活儲營保金專戶餘額	26,763,354
	聯邦銀行-永吉分行(00001007)		機動36期, 利率1.77%, 112/05/29-115/05/29			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000990)		機動36期, 利率1.77%, 112/05/29-115/05/29			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001023)		機動36期, 利率1.77%, 112/07/08-115/07/08			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001015)		機動36期, 利率1.77%, 112/07/08-115/07/08			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001040)		機動36期, 利率1.77%, 112/08/10-115/08/10			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001031)		機動36期, 利率1.77%, 112/08/10-115/08/10			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001082)		機動36期, 利率1.77%, 112/11/27-115/11/27			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001066)		機動36期, 利率1.77%, 112/10/05-115/10/05			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001058)		機動36期, 利率1.77%, 112/10/05-115/10/05			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001074)		機動36期, 利率1.77%, 112/11/27-115/11/27			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001261)		機動36期, 利率1.895%, 113/10/02-116/10/02			3,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001244)		機動36期, 利率1.895%, 113/10/02-116/10/02			4,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001252)		機動36期, 利率1.895%, 113/10/02-116/10/02			4,000,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001279)		機動36期, 利率1.895%, 113/11/19-116/11/19			4,950,000
	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(00000744)		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(00000906)		機動36期, 利率1.35%, 111/12/10-114/12/10			4,700,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000914)		機動36期, 利率1.475%, 112/01/16-115/01/16			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000922)		機動36期, 利率1.475%, 112/01/16-115/01/16			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000931)		機動36期, 利率1.475%, 112/01/16-115/01/16			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000949)		機動36期, 利率1.475%, 112/01/16-115/01/16			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000957)		機動36期, 利率1.475%, 112/01/16-115/01/16			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000973)		機動36期, 利率1.475%, 112/03/06-115/03/06			1,500,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000965)		機動36期, 利率1.475%, 112/03/06-115/03/06			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00000981)		機動36期, 利率1.475%, 112/03/06-115/03/06			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001180)		機動36期, 利率1.895%, 113/04/17-116/04/17			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001171)		機動36期, 利率1.895%, 113/04/17-116/04/17			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001163)		機動36期, 利率1.895%, 113/04/17-116/04/17			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001155)		機動36期, 利率1.895%, 113/04/17-116/04/17			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001147)		機動36期, 利率1.895%, 113/04/17-116/04/17			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001236)		機動36期, 利率1.895%, 113/08/08-116/08/08			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001228)		機動36期, 利率1.895%, 113/08/08-116/08/08			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001210)		機動36期, 利率1.895%, 113/08/08-116/08/08			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001201)		機動36期, 利率1.895%, 113/08/08-116/08/08			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001198)		機動36期, 利率1.895%, 113/08/08-116/08/08			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001295)		機動36期, 利率1.895%, 113/12/19-116/12/19			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001287)		機動36期, 利率1.895%, 113/12/19-116/12/19			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001333)		機動36期, 利率1.895%, 114/03/17-117/03/17			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001325)		機動36期, 利率1.895%, 114/03/17-117/03/17			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001317)		機動36期, 利率1.895%, 114/03/17-117/03/17			4,950,000
	聯邦銀行-永吉分行(00001309)		機動36期, 利率1.895%, 114/03/17-117/03/17			4,950,000
	陽信銀行-北屯分行(361000001)		機動36期, 利率1.77%, 113/08/11-116/08/11			4,000,000
	陽信銀行-北屯分行(361000002)		機動36期, 利率1.77%, 113/08/11-116/08/11			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000003)		機動36期, 利率1.77%, 113/08/11-116/08/11			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000004)		機動36期, 利率1.77%, 113/08/11-116/08/11			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000005)		機動36期, 利率1.77%, 113/08/11-116/08/11			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000006)		機動36期, 利率1.77%, 113/08/11-116/08/11			4,900,000
	陽信銀行-北屯分行(361000007)		機動36期, 利率1.77%, 113/10/28-116/10/28			4,000,000
	陽信銀行-北屯分行(361000008)		機動36期, 利率1.77%, 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
	陽信銀行-北屯分行(361300007)		機動36期, 利率1.77%, 113/04/10-116/04/10			1,000,000
	陽信銀行-北屯分行(361300008)		機動36期, 利率1.77%, 113/04/11-116/04/11			600,000
	陽信銀行-北屯分行(361300023)		機動36期, 利率1.77%, 113/12/19-116/12/19			3,000,000
	陽信銀行-北屯分行(361400001)		機動36期, 利率1.77%, 114/03/14-117/03/14			1,000,000
			C) 營業保證金已辦理定存款額小計			301,200,000
			D) 租賃住宅服務業營業保證基金聯邦活儲專戶金額總計			327,963,354
			E) 金融機構活儲餘額			6,364,742
存儲	華保活金 聯邦銀行-永吉分行(00001007)		機動36期, 利率1.77%, 112/05/29-115/05/29			7,817
息金儲	聯聯銀行-永吉分行(00000990)		機動36期, 利率1.77%, 112/05/29-115/05/29			7,817
明定及機						6,380,376
			G) 利息專戶已辦理定存款額小計			0
			H) 利息專戶已辦定存+聯邦活儲利息專戶金額總計			6,380,376
			I) 銀行存款(專戶+定存+華息)總計			334,343,730

主任委員：

執行長：

製表：