

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項  
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 102 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司 法第四十六條 第二項所列交 易行為總餘額	交易總餘額 占金融控股 公司基準日 之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
一、同一自然人或同一 法人			交易行為類別	交易金額	內容說明
中央銀行	188,479,242	240.61%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	188,477,512	無保證機構之票券
			衍生性金融商品交易	1,730	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
財政部	44,382,221	56.66%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	44,382,221	無保證機構之票券：2,992,698 無保證機構之公債：41,389,523
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣電力股份有限公司	9,422,132	12.03%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,200,000	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,222,132	無保證機構之票券：3,097,014 無保證機構之公司債及金融債：1,857,966 有保證機構之公司債及金融債：1,267,152
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台灣中油股份有限公司	7,747,836	9.89%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,000,000	有擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	5,747,836	無保證機構之票券
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中龍鋼鐵股份有限公司	7,663,489	9.78%	授信（不含短期票券之保證或背書）	5,114,230	有擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,549,162	無保證機構之票券：2,499,170 有保證機構之票券：49,992
			衍生性金融商品交易	97	
			其他經主管機關規定之交易		
群創光電股份有限公司	7,552,191	9.64%	授信（不含短期票券之保證或背書）	7,547,983	有擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易	4,208	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
友達光電股份有限公司	6,395,035	8.16%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,390,457	有擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易	4,578	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
台中市政府	6,000,000	7.66%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,000,000	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項  
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 102 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司 法第四十六條 第二項所列交 易行為總餘額	交易總餘額 占金融控股 公司基準日 之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
HONGKONG & SHANGHAI	4,655,968	5.94%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,353,299	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	302,669	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
CITI BANK	4,531,808	5.79%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,394,506	無保證機構之公司債及金融債：3,197,914 有保證機構之公司債及金融債：1,196,592
			衍生性金融商品交易	137,302	利率衍生性商品交易：25,397 匯率衍生性商品交易：111,905
其他經主管機關規定之交易					
NOMURA HOLDING	4,081,374	5.21%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,750,387	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	330,987	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
台灣金聯資產管理股份有限公司	3,898,178	4.98%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書	1,900,000	無擔CP2
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,998,178	無保證機構之其他票券：100,000 有保證機構之票券：1,898,178
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
JP MORGAN CHASE BANK	3,367,083	4.30%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,126,456	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	240,627	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
SHERLOCK LIMITED	3,216,849	4.11%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,216,849	有保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
安信建築經理股份有限公司	3,112,776	3.97%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,112,776	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
STANDARD CHARTER BANK	3,025,768	3.86%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	2,929,611	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	96,157	利率衍生性商品交易：1,203 匯率衍生性商品交易：94,954
其他經主管機關規定之交易					

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項  
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 102 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司 法第四十六條 第二項所列交 易行為總餘額	交易總餘額 占金融控股 公司基準日 之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
			交易行為類別	交易金額	內容說明
二、同一自然人與其配偶、二親等以內之血親，以本人或配偶為負責人之企業。					
無			授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
三、同一法人之關係企業			交易行為類別	交易金額	內容說明
中國鋼鐵股份有限公司及其關係企業	11,042,097	14.10%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,453,562	無擔保品：1,089,884 有擔保品：5,363,678
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,588,438	股票：134,239 無保證機構之票券：2,499,171 無保證機構之公司債及金融債：1,505,179 有保證機構之票券：449,849
			衍生性金融商品交易	97	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
鴻海股份有限公司及其關係企業	10,038,276	12.81%	授信（不含短期票券之保證或背書）	8,171,652	無擔保品：366,471 有擔保品：7,805,181
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	1,862,416	股票：152,440 無保證機構之公司債及金融債：1,709,976
			衍生性金融商品交易	4,208	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
友達光電股份有限公司及其關係企業	8,570,581	10.94%	授信（不含短期票券之保證或背書）	8,561,166	無擔保品：1,519,709 有擔保品：7,051,457
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易	9,415	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
匯豐銀行股份有限公司及其關係企業	6,677,595	8.52%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	6,160,253	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	517,342	利率衍生性商品交易：171,347 匯率衍生性商品交易：345,995
			其他經主管機關規定之交易		
信義房屋仲介股份有限公司及其關係企業	5,563,457	7.10%	授信（不含短期票券之保證或背書）	5,498,839	無擔保品：3,112,776 有擔保品：2,386,063
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	64,618	股票
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
長榮航空股份有限公司及其關係企業	4,942,028	6.31%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,839,888	無擔保品：2,026,790 有擔保品：2,813,098
			短期票券之保證或背書	80,000	
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	22,140	股票
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項  
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 102 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司 法第四十六條 第二項所列交 易行為總餘額	交易總餘額 占金融控股 公司基準日 之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
潤泰全球股份有限公司 及其關係企業	4,902,776	6.26%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,196,695	無擔保品：1,897,120 有擔保品：2,299,575
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	706,081	股票：99,948 有保證機構之票券（包括一年以內之受益證券及資產基礎證券）：800,454
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
南亞塑膠工業股份 有限公司及其關係 企業	4,859,191	6.20%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,159,095	無擔保品：1,056,237 有擔保品：3,102,858
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	700,096	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
美商花旗銀行股份有 限公司及其關係企業	4,564,371	5.83%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	4,394,506	無保證機構之公司債及金融債：3,197,914 有保證機構之公司債及金融債：1,196,592
			衍生性金融商品交易	169,865	利率衍生性商品交易：29,993 匯率衍生性商品交易：139,872
其他經主管機關規定之交易					
聯強國際股份有限公 司及其關係企業	4,359,532	5.57%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,859,534	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	499,840	有保證機構之票券
			衍生性金融商品交易	158	利率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
台泥股份有限公 司及其關係企業	4,325,942	5.52%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,325,942	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
寶成工業股份有限 公司及其關係企業	4,202,568	5.36%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,199,055	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易	3,513	利率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
野村股份有限公司及其 關係企業	4,081,374	5.21%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	3,750,387	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	330,987	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項  
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 102 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司 法第四十六條 第二項所列交 易行為總餘額	交易總餘額 占金融控股 公司基準日 之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
永豐餘造紙股份有限 公司及其關係企業	4,053,630	5.17%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,565,660	無擔保品：3,508,910 有擔保品：56,750
			短期票券之保證或背書	150,000	無擔CP2
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證 券（得扣除自保自買之短期票券）	301,125	有保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	36,845	利率衍生性商品交易：3,972 匯率衍生性商品交易：32,873
其他經主管機關規定之交易					
美商摩根大通銀行 股份有限公司及其 關係企業	3,938,016	5.03%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證 券（得扣除自保自買之短期票券）	3,627,486	無保證機構之公司債及金融債：3,126,455 有保證機構之公司債及金融債：501,031
			衍生性金融商品交易	310,530	利率衍生性商品交易：65,007 匯率衍生性商品交易：245,523
其他經主管機關規定之交易					
台灣金聯股份有限 公司及其關係企業	3,898,178	4.98%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書	1,900,000	無擔CP2
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證 券（得扣除自保自買之短期票券）	1,998,178	有保證機構之票券：1,898,178 無保證機構之其他證券：100,000
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
台塑石化股份有限 公司及其關係企業	3,897,673	4.98%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,745,724	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證 券（得扣除自保自買之短期票券）	1,151,949	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
華新麗華股份有限 公司及其關係企業	3,669,065	4.68%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,569,078	無擔保品：2,866,748 有擔保品：702,330
			短期票券之保證或背書	50,000	無擔CP2
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證 券（得扣除自保自買之短期票券）	49,987	有保證機構之票券
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
長春石化股份有限 公司及其關係企業	3,579,988	4.57%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,579,988	無擔保品
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證 券（得扣除自保自買之短期票券）		
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
陽明海運股份有限 公司及其關係企業	3,322,931	4.24%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,222,390	無擔保品：792,504 有擔保品：2,429,886
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證 券（得扣除自保自買之短期票券）	100,541	有保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
英商渣打銀行股份 有限公司及其關係 企業	3,313,678	4.23%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證 券（得扣除自保自買之短期票券）	3,030,655	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	283,023	利率衍生性商品交易：6,582 匯率衍生性商品交易：276,441
其他經主管機關規定之交易					

玉山金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象為同條第二項  
規定之交易行為總餘額申報表

報表編號：A07

中華民國 102 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

姓名、名稱	金融控股公司 法第四十六條 第二項所列交 易行為總餘額	交易總餘額 占金融控股 公司基準日 之淨值比例	交易行為、金額及內容說明		
			授信（不含短期票券之保證或背書）	2,507,170	無擔保品
和泰股份有限公司 及其關係企業	3,307,463	4.22%	短期票券之保證或背書	340,000	無擔CP2
			票券或債券之附賣回交易		
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券（得扣除自保自買之短期票券）	459,809	有保證機構之票券
			衍生性金融商品交易	484	利率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		

填表說明：

- 金融控股公司所有子公司與金融控股公司法第四十六條第一項所定交易對象，從事金融控股公司法第四十六條第二項規定之交易行為，其總餘額合計達金融控股公司淨值百分之五或新台幣三十億元者，應依規定填報本表。總餘額之計算係依據各子公司財務報表帳列資產餘額（含表內資產及表外之應收保證款項）。金融控股公司及其子公司計算淨值及各交易行為金額，得以各季底自結之財務報表為之。
- 金融控股公司子公司間之交易行為，得無須列入本表之申報及揭露範圍。交易對象為中華民國境外自然人或法人者，其計入同一關係人或關係企業之範圍，應以處理業務或承作交易時所取得之資訊或可合理取得之公開資訊（如境外法人之公司網站或其發布之財務業務報告等）為判斷納入計算範圍之基礎。申報並揭露同一關係人及同一關係企業二項，得以歸戶主體名稱申報並揭露，但金融控股公司須備妥該等關係人交易之明細名單及交易金額，以隨時提供主管機關查核之需要。
- 有價證券屬證券化商品者，除應以發行人為交易對象計算交易金額外，資產池標的對象亦需視為交易對象，列為其他經主管機關規定之交易，並將拆分後之曝險金額一併計入該曝險對象之交易餘額計算。但其資產池之標的資產或曝險對象為十家以上，且經拆分後之連結標的曝險金額未達新台幣壹億元者，得免列入交易對象之曝險餘額。
- 衍生性金融商品交易金額計算之方式如下：
  - 與交易對象之每筆交易合約於每季期末終了後，依財務會計準則第三十四號公報之規定以公平價值評價，其評價損益帳列交易目的金融資產或避險之衍生性金融資產者，均須計入該交易對象之交易餘額。
  - 衍生性金融商品交易如因契約約定而有可能接受或承受標的資產者，該曝險對象亦視為交易對象，列為其他經主管機關規定之交易，並將其名目本金一併計入該曝險對象之交易餘額計算，例如：
    - 信用衍生性金融商品(信用違約交換(CDS)、信用連結債券(CLN)、信用連結放款(CLL)等)合約所連結之標的資產。
    - 資產交換交易合約所約定換入之標的資產。
    - 選擇權交易中賣出賣權所約定之標的資產。(買入買權所約定之標的資產不列入計算)
    - 其他衍生性金融商品交易合約所約定可能取得之標的資產。
  - 所稱因契約約定而有可能接受或承受標的資產，並非指信用貶落肇致可能發生違約時始需列入，而係指契約約定有接受或承受標的資產即需列入計算之。
- 本報表應於每營業年度各季終了30日內，由金融控股公司向主管機關申報，並於金融控股公司網站揭露。