

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 12 月 31 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	交易總餘額占 金融控股公司 基準日之淨值	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	206,670,546	250.10%	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	206,670,546	無保證機構之票券（包括一年以內之受益證券及資 產基礎證券）
財政部	35,566,509	43.04%	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	35,566,509	無保證機構之票券：6,587,772 無保證機構之公債：28,978,737
台灣電力股份有限公司	12,419,054	15.03%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,600,000 9,819,054	無擔保品 無保證機構之票券：6,706,442 無保證機構之公司債及金融債：1,851,043 有保證機構之公司債及金融債：1,261,569
中龍鋼鐵股份有限公司	7,687,470	9.30%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,438,449 2,249,021	有擔保品：5,435,640 無擔保品：2,809 無保證機構之票券：1,949,174 有保證機構之票券：299,847
群創光電股份有限公司	7,000,064	8.47%	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	6,992,095 7,969	有擔保品 匯率衍生性商品交易
台灣中油股份有限公司	6,698,251	8.11%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,000,000 4,698,251	無擔保品 無保證機構之票券
台中市政府	6,000,000	7.26%	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	6,000,000	無擔保品
友達光電股份有限公司	5,803,992	7.02%	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	5,801,889 2,103	有擔保品 利率衍生性商品交易
HONGKONG & SHANGHAI	4,617,719	5.59%	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	4,588,716 29,003	無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易

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 12 月 31 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	交易總餘額占 金融控股公司 基準日之淨值	交易行為、金額及內容說明		
CITI BANK	4,065,006	4.92%	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）	3,901,116	無保證機構之公司債及金融債：2,717,546 有保證機構之公司債及金融債：1,183,570
			衍生性金融商品交易	163,890	利率衍生性商品交易：19,608 匯率衍生性商品交易：144,282
其他經主管機關規定之交易					
NOMURA HOLDING	3,771,029	4.56%	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）	3,571,332	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	199,697	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
SHERLOCK LIMITED	3,206,896	3.88%	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）	3,206,896	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					
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企業。			交易行為類別	交易金額	內容說明
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
鴻海股份有限公司及其關係企業	10,040,193	12.15%	授信（不含短期票券之保證或背書）	7,873,937	無擔保品：778,123 有擔保品：7,095,814
			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）	2,158,287	股票：151,629 無保證機構之公司債及金融債：2,006,658
			衍生性金融商品交易	7,969	
其他經主管機關規定之交易					
中國鋼鐵股份有限公司及其關係企業	9,801,542	11.86%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,751,973	無擔保品：1,084,808 有擔保品：5,667,165
			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）	3,049,569	股票：149,112 無保證機構之公司債及金融債：651,436 無保證機構之票券：1,949,174 有保證機構之票券：299,847
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
友達股份有限公司及其關係企業	7,681,018	9.30%	授信（不含短期票券之保證或背書）	7,671,436	無擔保品：1,221,182 有擔保品：6,450,254
			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	9,582	利率衍生性商品交易：5,171 匯率衍生性商品交易：4,411
其他經主管機關規定之交易					
匯豐股份有限公司及其關係企業	6,576,627	7.96%	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）	6,395,671	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	180,956	利率衍生性商品交易：121,404 匯率衍生性商品交易：59,552
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 12 月 31 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	交易總餘額占金融控股公司基準日之淨值	交易行為、金額及內容說明		
長榮股份有限公司及其關係企業	5,689,852	6.89%	授信（不含短期票券之保證或背書）	5,590,646	無擔保品：2,277,827 有擔保品：3,312,819
			短期票券之保證或背書	80,000	無擔保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）	19,206	股票
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
潤泰股份有限公司及其關係企業	4,955,815	6.00%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,925,120	無擔保品：2,665,120 有擔保品：2,260,000
			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）	30,695	股票
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
南亞塑膠股份有限公司及其關係企業	4,526,454	5.48%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,812,739	無擔保品：1,285,595 有擔保品：2,527,144
			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）	713,715	股票：12,320 無保證機構之公司債及金融債：701,395
			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	4,069,294	4.92%	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）	3,901,117	無保證機構之公司債及金融債：2,717,547 有保證機構之公司債及金融債：1,183,570
			衍生性金融商品交易	168,177	利率衍生性商品交易：22,703 匯率衍生性商品交：145,474
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	3,881,211	4.70%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,881,211	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					
台塑石化股份有限公司及其關係企業	3,775,156	4.57%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,224,067	無擔保品：2,144,397 有擔保品：79,670
			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）	1,551,089	無保證機構之票券：399,876 無保證機構之公司債及金融債：1,151,213
			衍生性金融商品交易		
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	3,771,029	4.56%	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）	3,571,332	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	199,697	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
信義房屋股份有限公司及其關係企業	3,536,904	4.28%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,466,855	無擔保品：2,413,855 有擔保品：1,053,000
			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）	70,049	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 12 月 31 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	交易總餘額占 金融控股公司 基準日之淨值	交易行為、金額及內容說明		
華新麗華股份有限公司及其 關係企業	3,521,994	4.26%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,500,766	無擔保品：2,815,676 有擔保品：685,090
			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）	21,228	股票
			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	3,330,008	4.03%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,206,577	無擔保品：2,696,577 有擔保品：510,000
			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）	119,951	有保證機構之票券
			衍生性金融商品交易	3,480	利率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
金仁寶股份有限公司及其關 係企業	3,236,055	3.92%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,140,770	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）	95,285	股票
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
永豐餘股份有限公司及其關 係企業	3,080,064	3.73%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,582,507	無擔保品：2,532,007 有擔保品：500,000
			短期票券之保證或背書	175,000	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）	301,398	股票：587 有保證機構之公司債及金融債：300,811
			衍生性金融商品交易	21,159	利率衍生性商品交易：2,043 匯率衍生性商品交易：19,116
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。