

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 103 年 3 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
中央銀行	193,853,558	217.49%	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）	193,853,558	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）
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
財政部	43,536,704	48.84%	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）	43,536,704	無保證機構之票券：11,987,581 無保證機構之公債：31,549,123
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
大陸商中國銀行股份有限公司臺北分公司	37,729,870	42.33%	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）	37,729,870	無保證機構之票券：37,729,870
			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	15,608,074	17.51%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,000,000	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）	13,608,074	無保證機構之票券：5,683,527 無保證機構之公司債及金融債：2,652,557 有保證機構之公司債及金融債：2,271,990
			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	11,908,474	13.36%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,000,000	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）	9,908,474	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	6,572,220	7.37%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,972,674	無擔保品：15,624 有擔保品：4,957,050
			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）	1,599,546	無保證機構之票券：1,549,565 有保證機構之公債：49,981
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
群創光電股份有限公司	6,520,409	7.32%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,520,409	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		
			其他經主管機關規定之交易		
台中市政府	6,000,000	6.73%	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		
HONG KONG & SHANGHAI	5,619,552	6.30%	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）	5,432,874	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	186,678	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	5,079,317	5.70%	授信（不含短期票券之保證或背書）	5,078,382	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	935	利率衍生性商品交易
			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 103 年 3 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		
CITI BANK	4,821,583	5.41%	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）	4,536,394	無保證機構之公司債及金融債：3,316,569 有保證機構之公司債及金融債：1,219,825
			衍生性金融商品交易	285,189	利率衍生性商品交易：15,335 匯率衍生性商品交易：269,854
其他經主管機關規定之交易					
NOMURA HOLDING	4,336,884	4.87%	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）	4,185,370	無保證機構之公司債及金融債：3,884,863 有保證機構之公司債及金融債：300,507
			衍生性金融商品交易	151,514	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
鴻海股份有限公司	3,731,400	4.19%	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）	3,731,400	股票：174,153 無保證機構之公司債及金融債：2,608,527 有保證機構之票券：948,720
			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	3,604,114	4.04%	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）	3,436,285	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	167,829	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
CREDIT AGRIC	3,576,989	4.01%	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）	3,478,591	無保證機構之公司債及金融債：2,423,932 有保證機構之公司債及金融債：1,054,659
			衍生性金融商品交易	98,398	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
長虹建設股份有限公司	3,459,000	3.88%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,459,000	無擔保品：1,634,000 有擔保品：1,825,000
			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）		
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
SOCIETE GENERALE	3,414,200	3.83%	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）	3,164,166	無保證機構之公司債及金融債：1,471,421 有保證機構之公司債及金融債：1,692,745
			衍生性金融商品交易	250,034	利率衍生性商品交易：39,713 匯率衍生性商品交易：210,321
其他經主管機關規定之交易					
SHERLOCK LIMITED	3,268,958	3.67%	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）	3,268,958	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		

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 103 年 3 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		
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	11,382,084	12.77%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7,650,685	無擔保品：1,138,750 有擔保品：6,621,775
			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)	3,731,399	股票：174,153 無保證機構之公司債及金融債：2,608,526 無保證機構之票券：948,720
			衍生性金融商品交易		
			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	10,254,217	11.50%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,294,403	無擔保品：1,138,750 有擔保品：5,155,653
			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)	3,959,814	股票：148,480 無保證機構之公司債及金融債：652,085 無保證機構之票券：1,549,564 有保證機構之票券：1,609,685
			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	7,617,030	8.55%	授信(不含短期票券之保證或背書)	7,593,871	無擔保品：1,891,663 有擔保品：5,702,208
			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)	18,570	股票
			衍生性金融商品交易	4,589	利率衍生性商品交易：4,183 匯率衍生性商品交易：406
			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	7,035,583	7.89%	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)	6,734,626	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	300,957	利率衍生性商品交易：98,285 匯率衍生性商品交易：202,672
			其他經主管機關規定之交易		
長榮股份有限公司及其關係企業	6,549,798	7.35%	授信(不含短期票券之保證或背書)	6,469,492	無擔保品：2,636,958 有擔保品：3,832,534
			短期票券之保證或背書	80,000	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)	306	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	5,584,592	6.27%	授信(不含短期票券之保證或背書)	5,400,600	無擔保品：3,125,600 有擔保品：2,275,000
			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)	183,992	股票：34,019 無保證機構之公司債及金融債：149,973
			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	4,828,387	5.42%	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)	4,536,393	有保證機構之公司債及金融債：1,219,825 無保證機構之公司債及金融債：3,316,568
			衍生性金融商品交易	291,994	利率衍生性商品交易：17,325 匯率衍生性商品交易：274,669
			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	4,714,318	5.29%	授信(不含短期票券之保證或背書)	4,640,479	無擔保品：2,707,479 有擔保品：1,933,000
			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	73,839	股票
			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	4,580,221	5.14%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,630,514	無擔保品：2,125,936 有擔保品：504,578
			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)	1,949,707	無保證機構之票券：799,744 無保證機構之公司債及金融債：1,149,963
			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 103 年 3 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		
南亞塑膠股份有限公司及其關係企業	4,374,860	4.91%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,657,813	無擔保品：1,144,286 有擔保品：2,513,527
			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）	717,047	股票：16,957 無保證機構之公司債及金融債：700,090
			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	4,336,884	4.87%	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）	4,185,370	有保證機構之公司債及金融債：300,507 無保證機構之公司債及金融債：3,884,863
			衍生性金融商品交易	151,514	匯率衍生性商品交易
			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	4,151,969	4.66%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,118,921	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）	33,048	股票
			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	4,011,707	4.50%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,999,808	無擔保品：3,314,718 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）	11,899	股票
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法商東方匯理股份有限公司及其關係企業	3,844,293	4.31%	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）	3,478,592	無保證機構之公司債及金融債：2,423,933 有保證機構之公司債及金融債：1,054,659
			衍生性金融商品交易	365,701	利率衍生性商品交易：316 匯率衍生性商品交易：365,385
			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	3,600,571	4.04%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,596,773	無擔保品：3,086,773 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）	3,798	利率衍生性商品交易
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
法商法國興業股份有限公司及其關係企業	3,414,200	3.83%	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）	3,164,167	有保證機構之公司債及金融債：1,692,746 無保證機構之公司債及金融債：1,471,421
			衍生性金融商品交易	250,033	利率衍生性商品交易：39,713 匯率衍生性商品交易：210,320
			其他經主管機關規定之交易		
統一股份有限公司及其關係企業	3,380,029	3.79%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,010,634	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）	369,395	股票：66,585 無保證機構之公司債及金融債：298,310 無保證機構其他證券：4,500
			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	3,367,029	3.78%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,764,611	無擔保品：528,474 有擔保品：2,236,137
			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）	602,418	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		

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 103 年 3 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	
台泥股份有限公司及其關係企業	3,353,192	3.76%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,353,192 無擔保品:3,098,404 有擔保品:254,788
			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	
永豐餘股份有限公司及其關係企業	3,312,721	3.72%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,781,625 無擔保品:2,731,125 有擔保品:50,500
			短期票券之保證或背書	175,000 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)	350,796 股票:73 有保證機構之公司債及金融債:300,725 有保證機構之票券:49,998
			衍生性金融商品交易	5,300 利率衍生性商品交易:1,141 匯率衍生性商品交易:4,159
			其他經主管機關規定之交易	
台化股份有限公司及其關係企業	3,290,560	3.69%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,215,244 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)	1,075,316 股票:79,225 有保證機構之公司債及金融債:996,091
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
聯華神通股份有限公司及其關係企業	3,237,324	3.63%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,227,936 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)	9,388 股票
			衍生性金融商品交易	
			其他經主管機關規定之交易	
遠東新世紀股份有限公司及其關係企業	3,194,325	3.58%	授信(不含短期票券之保證或背書)	2,482,339 無擔保品
			短期票券之保證或背書	40,000 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)	671,986 股票:115,100 無保證機構之公司債及金融債:266,948 有保證機構之票券:289,938
			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	3,047,700	3.42%	授信(不含短期票券之保證或背書)	3,047,700 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	

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：
  - (1)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。
  - (2)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：
    - a. 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。
    - b. 資產交換交易合約所約定換入之標的資產。
    - c. 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)
    - d. 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。
  - (3)所稱因契約約定而有可能接受或承受標的資產，並非指信用賤落筆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。