

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 9 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	191,162,770	183.37%	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	191,162,770	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）
大陸商中國銀行股份有限公司 司臺北分公司	38,111,162	36.56%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	38,111,162	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	37,671,245	36.13%	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	37,671,245	無保證機構之票券：1,007,508 無保證機構之公債：36,663,737
台灣電力股份有限公司	16,212,700	15.55%	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 14,212,700	無擔保品 無保證機構之票券：8,834,529 有保證機構之公司債及金融債：2,269,471 無保證機構之公司債及金融債：3,108,700
中龍鋼鐵股份有限公司	7,264,923	6.97%	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	4,268,122 2,996,801	無擔保品：39,662 有擔保品：4,228,460 無保證機構之票券：2,499,445 無保證機構之公債：497,356
台灣中油股份有限公司	7,190,120	6.90%	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 5,190,120	有擔保品 無保證機構之票券
CITI BANK	5,619,683	5.39%	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	53,924,477 227,236	無保證機構之公司債及金融債：4,478,149 有保證機構之公司債及金融債：914,298 匯率衍生性商品交易：210,147 利率衍生性商品交易：17,089
群創光電股份有限公司	5,590,048	5.36%	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	5,559,479 21,605 8,964	有擔保品 股票 匯率衍生性商品交易
HONG KONG & SHANGHAI	5,497,074	5.27%	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	5,396,977 100,097	無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易
NOMURA HOLDING	4,873,950	4.68%	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	4,732,766 141,184	無保證機構之公司債及金融債：3,820,514 有保證機構之公司債及金融債：912,252 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 103 年9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		
JP MORGAN CHASE BANK	4,635,488	4.45%	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）	4,525,940	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	109,548	匯率衍生性商品交易
其他經主管機關規定之交易					
台塑石化股份有限公司	4,545,122	4.36%	授信（不含短期票券之保證或背書）	1,753,606	無擔保品:303,606 有擔保品:1,450,000
			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）	2,791,516	無保證機構之票券：1,599,495 無保證機構之公司債及金融債：1,077,631 股票：114,390
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
友達光電股份有限公司	4,463,140	4.28%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,449,352	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）	13,788	股票
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
CREDIT AGRICOLE	4,103,481	3.94%	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）	4,101,359	無保證機構之公司債及金融債：3,486,562 有保證機構之公司債及金融債：614,797
			衍生性金融商品交易	2,122	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	3,717,319	3.57%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,709,000	無擔保品：1,550,000 有擔保品：2,159,000
			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）	8,319	股票
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
LLOYDS TSB BANK PLC	3,371,995	3.23%	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）	3,371,995	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					
SHERLOCK LIMITED	3,278,789	3.15%	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）	3,278,789	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					
SOCIETE GENERALE	3,212,156	3.08%	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）	2,965,633	無保證機構之公司債及金融債：968,870 有保證機構之公司債及金融債：1,996,763
			衍生性金融商品交易	246,523	匯率衍生性商品交易：207,852 利率衍生性商品交易：34,847 信用衍生性商品交易：3,824
其他經主管機關規定之交易					
東埔寨聯合商業銀行	3,105,810	2.98%	授信（不含短期票券之保證或背書）		
			短期票券之保證或背書		
			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）	3,105,810	無保證機構之票券：768,125 有保證機構之其他證券：2,337,685
			衍生性金融商品交易		
其他經主管機關規定之交易					
LIBRETTO CAPITAL PL	3,064,688	2.94%	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）	3,064,688	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 9 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		
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
中鋼股份有限公司及其關係企業	9,767,147	9.37%	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	5,920,411 3,846,736	無擔保品：1,514,272 有擔保品：4,406,139 股票：196,811 無保證機構之票券：2,499,446 無保證機構之公司債及金融債：1,150,479
鴻海股份有限公司及其關係企業	9,559,600	9.17%	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	6,683,300 2,867,336 8,964	無擔保品：1,028,298 有擔保品：5,655,002 無保證機構之公司債及金融債：2,613,400 股票：253,936 匯率衍生性商品交易
友達股份有限公司及其關係企業	7,559,779	7.25%	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	7,502,723 13,788 43,268	無擔保品：2,427,644 有擔保品：5,075,079 股票 匯率衍生性商品交易：41,707 利率衍生性商品交易：1,561
匯豐股份有限公司及其關係企業	6,954,606	6.67%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,699,317 255,289	無保證機構之公司債及金融債 利率衍生性商品交易：68,067 匯率衍生性商品交易：187,222
長榮股份有限公司及其關係企業	6,360,902	6.10%	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	6,310,741 50,000 161	無擔保品：2,561,164 有擔保品：3,749,577 無擔CP2 股票
台塑石化股份有限公司及其關係企業	6,236,681	5.98%	授信（不含短期票券之保證或背書） 短期票券之保證或背書 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	3,445,165 2,791,516	無擔保品：1,995,165 有擔保品：1,450,000 股票：114,390 無保證機構之票券：1,599,495 無保證機構之公司債及金融債：1,077,631
美商花旗銀行股份有限公司及其關係企業	5,642,054	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,392,448 249,606	有保證機構之公司債及金融債：914,299 無保證機構之公司債及金融債：4,478,149 利率衍生性商品交易：17,756 匯率衍生性商品交易：231,850
潤泰股份有限公司及其關係企業	5,172,792	4.96%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,021,041 90,000 61,751	無擔保品：2,836,041 有擔保品：2,185,000 有擔CP2 股票：11,767 有保證機構之公司債及金融債：49,984

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9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		
美商摩根大通股份有限公司及其關係企業	4,706,779	4.51%	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）	4,525,940	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	180,839	利率衍生性商品交易：56,637 匯率衍生性商品交易：124,202
			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	4,383,007	4.20%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,380,502	無擔保品：3,560,940 有擔保品：819,562
			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）	2,505	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	4,215,227	4.04%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,948,197	無擔保品：2,919,697 有擔保品：28,500
			短期票券之保證或背書	40,000	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）	1,225,243	有保證機構之之票券：39,958 無保證機構之之票券：999,642 股票：185,643
			衍生性金融商品交易	1,787	利率衍生性商品交易
			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	4,208,911	4.04%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,835,433	無擔保品：2,525,433 有擔保品：310,000
			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）	1,373,478	股票：75,672 無保證機構之公司債及金融債：1,297,806
			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	4,153,421	3.98%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,301,246	無擔保品：1,158,433 有擔保品：2,142,813
			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）	852,175	股票：150,483 無保證機構之公司債及金融債：701,692
			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	4,120,491	3.95%	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）	4,101,360	有保證機構之公司債及金融債：614,797 無保證機構之公司債及金融債：3,486,563
			衍生性金融商品交易	19,131	利率衍生性商品交易：522 匯率衍生性商品交易：18,609
			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	3,944,514	3.78%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,940,968	無擔保品：3,464,968 有擔保品：476,000
			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）	473	股票
			衍生性金融商品交易	3,073	利率衍生性商品交易
			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	3,924,112	3.76%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,544,945	無擔保品：3,500,695 有擔保品：44,250
			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）	204,167	股票：1,260 有保證機構之公司債及金融債：152,939 有保證機構之票券：49,968
			衍生性金融商品交易		
			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	3,676,694	3.53%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,673,207	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）	3,487	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 103 年9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		
陽明海運股份有限公司及其關係企業	3,456,589	3.32%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,852,461	無擔保品：750,250 有擔保品：2,102,211
			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）	604,128	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					
台泥股份有限公司及其關係企業	3,212,655	3.08%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,212,655	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					
長春石化股份有限公司及其關係企業	3,045,500	2.92%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,045,500	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。