

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 104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		
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	195,804,880	173.05%	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	195,804,880	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	36,463,661	32.23%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	36,463,661	無保證機構之票券：2,998,314 無保證機構之公債：33,465,347
大陸商中國銀行股份有限公司 臺北分公司	24,624,309	21.76%	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	24,624,309	無保證機構之票券
台灣電力股份有限公司	20,375,367	18.01%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	2,000,000 18,375,367	無擔保品 無保證機構之票券：11,729,901 無保證機構之公司債及金融債：4,358,973 有保證機構之公司債及金融債：2,286,493
台灣中油股份有限公司	9,917,121	8.76%	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	1,800,000 8,117,121	無擔保品 無保證機構之票券
中龍鋼鐵股份有限公司	8,653,044	7.65%	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	5,502,991 3,148,344 1,709	無擔保品：103,201 有擔保品：5,399,790 無保證機構之票券：2,649,524 無保證機構之公司債及金融債：498,820 利率衍生性商品交易
JP MORGAN CHASE BANK	6,955,920	6.15%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	6,769,522 186,398	無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易
CITI BANK	6,778,551	5.99%	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	6,240,629 537,922	無保證機構之公司債及金融債：5,301,075 有保證機構之公司債及金融債：939,554 利率衍生性商品交易：8,757 匯率衍生性商品交易：529,165
HONG KONG & SHANGHAI	5,979,651	5.28%	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	5,732,912 246,739	無保證機構之公司債及金融債 匯率衍生性商品交易
NOMURA HOLDING	5,467,607	4.83%	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） 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易	5,343,700 123,907	無保證機構之公司債及金融債：3,140,097 有保證機構之公司債及金融債：2,203,603 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 104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		
LLOYDS TSB BANK PLC	5,126,071	4.53%	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）	5,126,071	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		
LIBRETTO CAPITAL PL	4,385,668	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）	4,385,668	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	4,238,176	3.75%	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）	3,646,574	無保證機構之公司債及金融債：670,780 有保證機構之公司債及金融債：2,975,794
			衍生性金融商品交易	591,602	利率衍生性商品交易：19,028 信用衍生性商品交易：20,817 匯率衍生性商品交易：551,757
			其他經主管機關規定之交易		
東埔寨聯合商業銀行	4,091,698	3.62%	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）	4,091,698	無保證機構之票券：1,576,730 無保證機構之其他證券：2,514,968
			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	3,940,332	3.48%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,937,323	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）	3,008	股票
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
台積電股份有限公司	3,813,572	3.37%	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）	3,813,572	無保證機構之公司債及金融債：3,776,906 股票：36,666
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
CREDIT AGRICOLE	3,773,321	3.33%	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）	3,686,556	無保證機構之公司債及金融債：3,056,688 有保證機構之公司債及金融債：629,868
			衍生性金融商品交易	86,765	匯率衍生性商品交易
			其他經主管機關規定之交易		
ROYAL BANK OF SCOLAN	3,464,950	3.06%	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）	3,451,433	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	13,517	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	3,375,000	2.98%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,375,000	無擔保品：1,550,000 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		
鴻海股份有限公司	3,171,655	2.80%	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）	3,171,655	無保證機構之公司債及金融債：2,914,552 股票：257,103
			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 104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		
SHERLOCK LIMITED	3,168,550	2.80%	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）	3,168,550	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		
MORGAN STANLEY	3,028,949	2.68%	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）	2,919,230	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	109,719	利率衍生性商品交易：64,841 匯率衍生性商品交易：44,878
			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
大陸中國銀行股份有限公司及其關係企業	24,939,416	22.04%	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）	24,939,416	無保證機構之票券：24,624,309 無保證機構之公司債及金融債：315,107
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
中鋼股份有限公司及其關係企業	11,152,724	9.86%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,824,405	無擔保品：1,289,859 有擔保品：5,534,546
			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）	4,326,610	股票：224,992 無保證機構之票券：2,649,525 無保證機構之公司債及金融債：1,152,183 有保證機構之票券：299,910
			衍生性金融商品交易	1,709	利率衍生性商品交易
			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	7,505,890	6.63%	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）	7,048,637	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	457,253	利率衍生性商品交易：34,528 匯率衍生性商品交易：422,725
			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	7,088,836	6.26%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,915,491	無擔保品：1,249,609 有擔保品：2,665,882
			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）	3,173,345	股票：258,793 無保證機構之公司債及金融債：2,914,552
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易		
美商摩根大通股份有限公司及其關係企業	7,042,138	6.22%	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）	6,769,522	無保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	272,616	利率衍生性商品交易：23,281 匯率衍生性商品交易：249,335
			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	6,780,196	5.99%	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）	6,240,629	無保證機構之公司債及金融債：5,301,074 有保證機構之公司債及金融債：939,555
			衍生性金融商品交易	539,567	利率衍生性商品交易：10,402 匯率衍生性商品交易：529,165
			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 104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		
友達股份有限公司及其關係企業	6,506,870	5.75%	授信（不含短期票券之保證或背書）	6,498,756	無擔保品：1,953,539 有擔保品：4,545,217
			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）	3,039	股票
			衍生性金融商品交易	5,075	匯率衍生性商品交易
			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	6,010,301	5.31%	授信（不含短期票券之保證或背書）	5,897,317	無擔保品：1,984,034 有擔保品：3,913,283
			短期票券之保證或背書	110,000	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）	2,984	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	5,858,164	5.18%	授信（不含短期票券之保證或背書）	5,209,858	無擔保品：3,024,858 有擔保品：2,185,000
			短期票券之保證或背書	85,000	有擔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）	563,306	股票：163,334 有保證機構之票券：399,972
			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	5,152,135	4.55%	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）	4,560,533	無保證機構之公司債及金融債：1,584,739 有保證機構之公司債及金融債：2,975,794
			衍生性金融商品交易	591,602	利率衍生性商品交易：19,028 信用衍生性商品交易：20,817 匯率衍生性商品交易：551,757
			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	4,666,482	4.12%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,397,555	無擔保品：1,947,555 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）	1,268,927	股票：190,978 無保證機構之公司債及金融債：1,077,949
			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	4,631,190	4.09%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,276,104	無擔保品
			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）	1,309,922	股票：270,230 無保證機構之票券：899,706 有保證機構之票券：139,986
			衍生性金融商品交易	5,164	匯率衍生性商品交易
			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	4,617,327	4.08%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,273,764	無擔保品：4,235,764 有擔保品：38,000
			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）	151,236	有保證機構之公司債及金融債
			衍生性金融商品交易	17,327	利率衍生性商品交易：1,839 匯率衍生性商品交易：15,488
			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	4,345,066	3.84%	授信（不含短期票券之保證或背書）	4,338,914	無擔保品：3,707,100 有擔保品：631,814
			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）	6,152	股票
			衍生性金融商品交易		
			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	4,038,731	3.57%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,281,803	無擔保品：1,971,803 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）	1,756,928	股票：157,129 無保證機構之公司債及金融債：1,599,799
			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	4,002,206	3.54%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,999,516	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）	2,690	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 104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	
台積電股份有限公司及其關係企業	3,820,062	3.38%	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）	3,820,062
			衍生性金融商品交易	
其他經主管機關規定之交易				股票：43,156 無保證機構之公司債及金融債：3,776,906
法商東方匯理股份有限公司及其關係企業	3,813,288	3.37%	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）	3,686,555
			衍生性金融商品交易	126,733
其他經主管機關規定之交易				無保證機構之公司債及金融債：3,056,687 有保證機構之公司債及金融債：629,868 利率衍生性商品交易：249 匯率衍生性商品交易：126,484
富邦股份有限公司及其關係企業	3,795,676	3.35%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,638,779
			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）	994,246
			衍生性金融商品交易	162,651
其他經主管機關規定之交易				無擔保品：2,284,299 有擔保品：354,480
南亞塑膠股份有限公司及其關係企業	3,690,452	3.26%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,988,696
			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）	701,756
			衍生性金融商品交易	
其他經主管機關規定之交易				無擔保品：1,452,980 有擔保品：1,535,716
陽明海運股份有限公司及其關係企業	3,629,273	3.21%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,020,699
			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）	608,574
			衍生性金融商品交易	
其他經主管機關規定之交易				無擔保品：1,060,104 有擔保品：1,960,595
聯華神通股份有限公司及其關係企業	3,572,088	3.16%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,974,497
			短期票券之保證或背書	500,000
			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）	97,591
			衍生性金融商品交易	
其他經主管機關規定之交易				無擔保品 無擔CP2 股票
台泥股份有限公司及其關係企業	3,417,534	3.02%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,417,534
			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				無擔保品
長春石化股份有限公司及其關係企業	3,316,280	2.93%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,316,280
			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				無擔保品
群光藍天股份有限公司及其關係企業	3,191,429	2.82%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,191,429
			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				無擔保品：2,800,829 有擔保品：390,600
統一股份有限公司及其關係企業	3,122,448	2.76%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,727,301
			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）	395,147
			衍生性金融商品交易	
其他經主管機關規定之交易				無擔保品 股票：90,633 無保證機構之公司債及金融債：300,014 無保證機構之其他證券：4,500

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 104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		
信義房屋股份有限公司及其關係企業	3,105,723	2.74%	授信（不含短期票券之保證或背書）	3,050,876	無擔保品：2,482,876 有擔保品：568,000
			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）	54,847	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	3,006,462	2.66%	授信（不含短期票券之保證或背書）	2,981,711	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）	19,842	股票
			衍生性金融商品交易	4,909	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。