

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

基準日淨值：38,479,358仟元

中華民國 110年09月30日

單位：新臺幣仟元，%

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
財政部	28,274,784	73.48	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 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易金額	28,274,784	政府債券:27727690(有擔保 0)(無擔保 27727690)
中央銀行	18,170,000	47.22	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 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易金額	18,170,000	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):18170000(有擔保0)(無擔保 18170000)
台灣積體電	4,650,551	12.09	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 衍生性金融商品交易 其他經主管機關規定之交易金額	4,650,551	公司債券及金融債券:4700824(有擔保 0)(無擔保4700824) 與股權相關之有價證券:-50273
鴻海精密工	4,487,089	11.66	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	4,487,089	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):649522(有擔保0)(無擔保649522) 公司債券及金融債券:3856820(有擔保0)(無擔保3856820) 與股權相關之有價證券:-19253
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
高雄市政府	4,456,868	11.58	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	4,456,868	政府債券:4456868(有擔保0)(無擔保4456868)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
台北富邦銀	4,363,149	11.34	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	4,363,149	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):2550000(有擔保0)(無擔保2550000) 公司債券及金融債券:1813149(有擔保0)(無擔保1813149)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
台灣電力	3,856,056	10.02	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	3,856,056	公司債券及金融債券:3856056(有擔保0)(無擔保3856056)
			衍生性金融商品交易		

國泰金控	3,715,508	9.66	其他經主管機關規定之交易金額		
			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	3,715,508	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):699528(有擔保0)(無擔保699528) 公司債券及金融債券:3000075(有擔保0)(無擔保3000075) 與股權相關之有價證券:15906
			衍生性金融商品交易		
鐵路局	3,470,270	9.02	其他經主管機關規定之交易金額		
			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	3,470,270	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):3470270(有擔保0)(無擔保3470270)
			衍生性金融商品交易		
富邦金控	3,123,172	8.12	其他經主管機關規定之交易金額		
			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	3,123,172	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):999601(有擔保0)(無擔保999601) 公司債券及金融債券:2103694(有擔保0)(無擔保2103694) 與股權相關之有價證券:19877
			衍生性金融商品交易		
沙烏地石油	3,089,484	8.03	其他經主管機關規定之交易金額		
			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	3,089,484	公司債券及金融債券:3089484(有擔保0)(無擔保3089484)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
鄉林建設	2,639,171	6.86	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	1,600,000	有擔保金額:1600000(繳息還款正常1600000)(繳息還款不正常0)
			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	1,039,171	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):88119(有擔保88119)(無擔保0) 公司債券及金融債券:951052(有擔保951052)(無擔保0)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
遠傳電信	2,300,468	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	2,300,468	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):499920(有擔保0)(無擔保499920) 公司債券及金融債券:1800548(有擔保0)(無擔保1800548)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
中華航空	2,236,694	5.81	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	2,236,694	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):1548698(有擔保0)(無擔保1548698) 公司債券及金融債券:687996(有擔保0)(無擔保687996)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
印尼財政部	2,201,977	5.72	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	2,201,977	公司債券及金融債券:2201977(有擔保0)(無擔保2201977)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
喬山健康科技	2,148,349	5.58	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	150,000	無擔保金額:150000(繳息還款正常150000)(繳息還款不正常0)
			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	1,998,349	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):1997530(有擔保1997530)(無擔保0) 與股權相關之有價證券:819
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
美國銀行	2,093,338	5.44	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	2,093,338	公司債券及金融債券:2093338(有擔保0)(無擔保2093338)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
京元電子	2,012,209	5.23	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	2,012,209	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):2006839(有擔保2006839)(無擔保0)與股權相關之有價證券:5370
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
藍天電腦	1,997,136	5.19	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	1,997,136	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):1997136(有擔保1997136)(無擔保0)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
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。			交易行為類別	交易金額	內容說明
無資料	無資料	無資料	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
富邦金控	11,465,199	29.80	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	2,927,500	無擔保金額:453189(繳息還款正常453189)(繳息還款不正常0)有擔保金額:2474311(繳息還款正常2474311)(繳息還款不正常0)
			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	8,537,699	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):3549601(有擔保0)(無擔保3549601) 公司債券及金融債券:4723609(有擔保0)(無擔保4723609) 與股權相關之有價證券:249490 其他有價證券:15000
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
遠東新世紀	9,908,383	25.75	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	3,170,500	無擔保金額:2071857(繳息還款正常2071857)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:1098643(繳息還款正常1098643)(繳息還款不正常0)
			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	6,737,574	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):2008929(有擔保1259165)(無擔保749764) 公司債券及金融債券:4650548(有擔保0)(無擔保4650548) 與股權相關之有價證券:78098
			衍生性金融商品交易	308	外匯衍生性商品交易:308
			其他經主管機關規定之交易金額		
國泰金控	6,720,790	17.47	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	1,075,900	無擔保金額:1007000(繳息還款正常1007000)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:68900(繳息還款正常68900)(繳息還款不正常0)
			票券或債券之附賣回交易	40,024	公司債券及金融債券:40024

			投資或購買左列對象為發行人之有價證券	5,604,866	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):2568038(有擔保1868511)(無擔保699528) 公司債券及金融債券:3000075(有擔保0)(無擔保3000075) 與股權相關之有價證券:36753
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
鴻海精密工業	5,938,336	15.43	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	400,000	無擔保金額:400000(繳息還款正常400000)(繳息還款不正常0)
			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	5,538,336	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):649522(有擔保0)(無擔保649522) 公司債券及金融債券:4815059(有擔保800491)(無擔保4014567) 與股權相關之有價證券:73755
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
台灣積體電路	4,734,573	12.30	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	4,734,573	公司債券及金融債券:4783767(有擔保0)(無擔保4783767) 與股權相關之有價證券:-49193
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		

臺灣塑膠工業	4,720,923	12.27	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	4,720,923	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):69992(有擔保0)(無擔保69992) 公司債券及金融債券:4600891(有擔保445013)(無擔保4155877) 與股權相關之有價證券:50040
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
中信金控	4,108,832	10.68	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	2,195,000	無擔保金額:350000(繳息還款正常350000)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:1845000(繳息還款正常1845000)(繳息還款不正常0)
			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	1,913,832	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):399924(有擔保0)(無擔保399924) 公司債券及金融債券:1500617(有擔保0)(無擔保1500617) 與股權相關之有價證券:13290
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
寶佳建設	3,168,600	8.23	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	3,168,600	無擔保金額:645852(繳息還款正常645852)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:2522748(繳息還款正常2522748)(繳息還款不正常0)
			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		

			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
三圓建設	3,148,500	8.18	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	3,148,500	無擔保金額:92500(繳息還款正常92500)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:3056000(繳息還款正常3056000)(繳息還款不正常0)
			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		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
兆洋	2,836,400	7.37	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	2,836,400	無擔保金額:293228(繳息還款正常293228)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:2543172(繳息還款正常2543172)(繳息還款不正常0)
			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		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
中石化	2,731,006	7.10	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	2,722,100	有擔保金額:2722100(繳息還款正常2722100)(繳息還款不正常0)
			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	8,906	與股權相關之有價證券:8906
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		

匯豐控股	2,664,995	6.93	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	2,664,995	公司債券及金融債券:2664995(有擔保0)(無擔保2664995)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
鄉林建設	2,639,171	6.86	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	1,600,000	有擔保金額:1600000(繳息還款正常1600000)(繳息還款不正常0)
			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	1,039,171	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):88119(有擔保88119)(無擔保0) 公司債券及金融債券:951052(有擔保951052)(無擔保0)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
臺灣水泥	2,610,875	6.79	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	1,470,000	無擔保金額:1470000(繳息還款正常1470000)(繳息還款不正常0)
			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	1,140,875	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):157809(有擔保157809)(無擔保0) 公司債券及金融債券:900000(有擔保0)(無擔保900000) 與股權相關之有價證券:83067
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		

中華航空	2,596,694	6.75	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	360,000	有擔保金額:360000(繳息還款正常360000)(繳息還款不正常0)
			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	2,236,694	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):1548698(有擔保0)(無擔保1548698)公司債券及金融債券:687996(有擔保0)(無擔保687996)
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
群光電子	2,481,052	6.45	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	482,000	無擔保金額:55904(繳息還款正常55904)(繳息還款不正常0)有擔保金額:426096(繳息還款正常426096)(繳息還款不正常0)
			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	1,999,052	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):1997136(有擔保1997136)(無擔保0)與股權相關之有價證券:1916
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
永豐餘投資	2,457,903	6.39	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	420,000	無擔保金額:300000(繳息還款正常300000)(繳息還款不正常0)有擔保金額:120000(繳息還款正常120000)(繳息還款不正常0)
			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	2,037,903	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):974495(有擔保29977)(無擔保944518) 公司債券及金融債券:1000000(有擔保0)(無擔保1000000) 與股權相關之有價證券:63408
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
潤泰全球	2,382,631	6.19	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	820,000	無擔保金額:386767(繳息還款正常386767)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:433233(繳息還款正常433233)(繳息還款不正常0)
			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	1,562,631	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):1549273(有擔保1549273)(無擔保0) 與股權相關之有價證券:13358
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
惠宇建設	2,371,000	6.16	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	2,371,000	有擔保金額:2371000(繳息還款正常2371000)(繳息還款不正常0)
			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		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
中國鋼鐵	2,139,683	5.56	授信(不含短期票券之保證或背書)		

			短期票券之保證或背書	130,000	無擔保金額:130000(繳息還款正常130000)(繳息還款不正常0)
			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	2,009,683	公司債券及金融債券:2010000(有擔保0)(無擔保2010000) 與股權相關之有價證券:-317
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
燐聯鋼鐵	2,111,516	5.49	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	2,108,000	無擔保金額:200000(繳息還款正常200000)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:1908000(繳息還款正常1908000)(繳息還款不正常0)
			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	3,516	與股權相關之有價證券:3516
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
裕隆汽車製造	2,093,407	5.44	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	670,000	無擔保金額:430000(繳息還款正常430000)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:240000(繳息還款正常240000)(繳息還款不正常0)
			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	1,423,407	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):304785(有擔保0)(無擔保304785) 公司債券及金融債券:1100000(有擔保900000)(無擔保200000) 與股權相關之有價證券:18621
			衍生性金融商品交易		

			其他經主管機關規定之交易金額		
力暘能源	2,086,100	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	2,086,100	無擔保金額:47483(繳息還款正常47483)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:2038617(繳息還款正常2038617)(繳息還款不正常0)
			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		
			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
新光金控	2,061,376	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	1,110,000	無擔保金額:600000(繳息還款正常600000)(繳息還款不正常0) 有擔保金額:510000(繳息還款正常510000)(繳息還款不正常0)
			票券或債券之附賣回交易	100,071	公司債券及金融債券:100071
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券	850,721	票券(包含一年以內之受益證券及資產基礎證券):484824(有擔保284856)(無擔保199967) 公司債券及金融債券:298497(有擔保200484)(無擔保98013) 與股權相關之有價證券:67399
			衍生性金融商品交易	584	資產交換交易:584
			其他經主管機關規定之交易金額		
興富發建設	2,048,422	5.32	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	635,100	有擔保金額:635100(繳息還款正常635100)(繳息還款不正常0)
			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	1,413,322	公司債券及金融債券:1411671(有擔保1411671)(無擔保0) 與股權相關之有價證券:1651

			衍生性金融商品交易		
			其他經主管機關規定之交易金額		
元大金控	1,967,329	5.11	授信(不含短期票券之保證或背書)		
			短期票券之保證或背書	100,000	有擔保金額:100000(繳息還款正常100000)(繳息還款不正常0)
			票券或債券之附賣回交易	250,114	公司債券及金融債券:250114
			投資或購買左列對象為發行人之有價證券	1,616,908	公司債券及金融債券:1400000(有擔保0)(無擔保1400000) 與股權相關之有價證券:216908
			衍生性金融商品交易	307	資產交換交易:307
			其他經主管機關規定之交易金額		

填表單位：國票金控

主管：黃朝泰

填表人：魏富田

電話：2515-4567

網址：www.waterland-fin.com.tw