

關係人交易明細表

維護單位：會計部

更新週期：每季

最近維護日期：113/11/13

單位：新臺幣仟元

	110 年度	111 年度	112 年度	113 年前三季
銀行存款	913,551	975,517	6,777,032	10,152,630
放款	5,451	2,269	14,270	13,085
證券	12,968,333	10,277,957	16,656,516	25,689,106
不動產	-	343,000	-	-
營業活動-收入	803,386	996,345	1,320,341	1,040,954
營業活動-支出	1,377,139	1,272,940	1,120,470	1,211,582
其他				
應收款項	1,955,363	1,052,288	1,722,563	966,051
換匯及遠期外匯合約	58,900	149,257	678,913	634,056
本期所得稅資產	-	2,093,162	2,683,885	5,253,238
預付款項及暫收款	-	-	197	6,128
應付款項	210,334	36,142	700,842	222,746
其他負債	5,369	10,814	10,447	361
存入保證金	81,718	84,370	84,780	84,773
其他收益	1,034	46,067	11,162	14,807
其他	-	36,897	158,461	485,109

註1: 110 年度交易項目「其他-換匯及遠期外匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產 58,900 仟元，名目本金為美金 645,000 仟元)。

註2: 111 年度交易項目「其他-換匯及遠期外匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產 33,788 仟元及負債 115,469 仟元，名目本金分別為美金 120,000 仟元及美金 575,000 仟元)。

註3: 112 年度交易項目「其他-換匯及遠期外匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產 430,537 仟元及負債 248,376 仟元，名目本金分別為美金 561,000 仟元及美金 370,000 仟元)。

註4: 113 年前三季交易項目「其他-換匯及遠期外匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產 337,673 仟元及負債 296,383 仟元，名目本金分別為美金 940,000 仟元及 300,000 仟元)。