# 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：114/03/14

單位：新臺幣仟元

| | 111 年度 | 112 年度 | 113 年度 |
|---|---|---|---|
| 銀行存款 | 975,517 | 6,777,032 | 8,277,568 |
| 放款 | 2,269 | 14,270 | 12,729 |
| 證券 | 10,277,957 | 16,656,516 | 23,021,057 |
| 不動產 | 343,000 | - | - |
| 營業活動-收入 | 996,345 | 1,320,341 | 1,425,113 |
| 營業活動-支出 | 1,272,940 | 1,120,470 | 1,628,522 |
| 其他 | | | |
| 應收款項 | 1,052,288 | 1,722,563 | 1,001,091 |
| 換匯及遠期外匯合約 | 149,257 | 678,913 | 1,114,628 |
| 本期所得稅資產 | 2,093,162 | 2,683,885 | 5,740,385 |
| 其他資產 | - | 197 | 5,962 |
| 應付款項 | 36,142 | 700,842 | 90,139 |
| 存入保證金 | 84,370 | 84,780 | 84,773 |
| 其他負債 | 10,814 | 10,447 | 361 |
| 其他收益 | 46,067 | 11,162 | 19,554 |
| 其他 | 36,897 | 158,461 | 485,109 |

註1: 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2: 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3: 113 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(市價為負債 1,114,628 仟元，名目本金為美金 1,240,000 仟元)。