

表六

各本國銀行衍生性金融商品餘額統計

104 年 09 月 30 日

單位：新臺幣百萬元

名目本金	合計	中國輸出入銀行	臺灣銀行	台北富邦銀行	高雄銀行	臺灣土地銀行	合庫商業銀行	第一商業銀行	華南商業銀行	彰化商業銀行	兆豐國際商銀	國泰世華商銀
利率有關契約	8,039,964	11,000	96,632	1,185,269	-	10,181	28,467	443,671	40,761	291,904	130,922	886,531
交易目的	7,876,365	11,000	87,159	1,142,210	-	8,659	26,568	443,671	32,991	286,704	130,922	875,686
非交易目的	163,599	-	9,473	43,059	-	1,522	1,899	-	7,770	5,200	-	10,845
匯率有關契約	34,225,153	7,910	1,207,812	5,194,767	2,741	19,953	459,508	615,766	477,235	587,319	741,930	2,395,209
交易目的	34,168,762	7,910	1,207,812	5,194,767	2,741	19,953	459,508	615,766	476,263	587,319	741,930	2,395,209
非交易目的	56,391	-	-	-	-	-	-	-	972	-	-	-
權益證券有關契約	55,322	-	-	12,196	-	-	-	-	-	-	-	8,865
交易目的	55,322	-	-	12,196	-	-	-	-	-	-	-	8,865
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品有關契約	57,930	-	-	329	-	-	-	789	-	-	-	1,505
交易目的	57,930	-	-	329	-	-	-	789	-	-	-	1,505
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信用有關契約	48,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,283	-
交易目的	48,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,283	-
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他有關契約	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：「交易目的」包括經常性自營交易(REGULARLY DEALING)、意圖從短期市價波動賺取利潤所持有之部位、為配合客戶需求所持有之部位、為規避交易目的契約之風險而從事之避險交易。其他非屬上述目的係為「非交易目的」。銀行應客戶需求承作之交易及為規避交易風險而承作之避險交易，均屬交易目的。

表六

名目本金	花旗(台灣)銀	上海商業銀行	聯邦商業銀行	遠東國際商銀	元大商業銀行	永豐商業銀行	玉山商業銀行	凱基商業銀行	台新國際商銀	大眾商業銀行	日盛國際商銀	安泰商業銀行
利率有關契約	84,000	3,828	994	220,194	60,175	498,036	84,948	531,145	664,488	95,585	23,706	84,049
交易目的	84,000	1,380	-	220,194	60,175	498,036	84,948	531,145	664,488	95,385	23,706	84,049
非交易目的	-	2,448	994	-	-	-	-	-	-	200	-	-
匯率有關契約	732,051	99,962	30,796	642,475	655,673	1,659,688	576,560	1,177,291	2,841,070	850,268	76,370	421,721
交易目的	732,051	99,962	30,796	642,475	655,673	1,659,688	576,560	1,177,291	2,841,070	850,268	76,370	421,721
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
權益證券有關契約	614	150	-	-	166	1,276	80	5,096	5,840	3	24	-
交易目的	614	150	-	-	166	1,276	80	5,096	5,840	3	24	-
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品有關契約	5,613	-	-	219	1,827	115	125	1,820	1,062	918	-	2,896
交易目的	5,613	-	-	219	1,827	115	125	1,820	1,062	918	-	2,896
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信用有關契約	658	-	-	20,363	-	-	-	-	-	663	-	-
交易目的	658	-	-	20,363	-	-	-	-	-	663	-	-
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他有關契約	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：「交易目的」包括經常性自
為規避交易目的契約之風險
險而承作之避險交易，均屬

表六

名目本金	中國信託商銀	匯豐(台灣)銀	台灣新光銀行	陽信商業銀行	板信商業銀行	臺灣中小企銀	渣打國際商銀	台中商業銀行	京城商業銀行	中華開發工銀	華泰商業銀行	三信商業銀行
利率有關契約	831,968	889,954	10,571	36	1,426	2,472	534,870	478	-	-	1,315	3,918
交易目的	820,268	857,254	10,571	36	1,426	-	501,553	478	-	-	1,315	3,918
非交易目的	11,700	32,700	-	-	-	2,472	33,317	-	-	-	-	-
匯率有關契約	7,046,620	1,623,302	763,726	1,164	28,550	71,780	1,006,460	52,909	5,377	-	77,103	3,008
交易目的	7,006,716	1,623,302	763,726	1,164	28,550	56,265	1,006,460	52,909	5,377	-	77,103	3,008
非交易目的	39,904	-	-	-	-	15,515	-	-	-	-	-	-
權益證券有關契約	15,589	3,833	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交易目的	15,589	3,833	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品有關契約	3,223	70	1,131	-	-	-	18,466	-	-	-	-	-
交易目的	3,223	70	1,131	-	-	-	18,466	-	-	-	-	-
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信用有關契約	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交易目的	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他有關契約	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非交易目的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：「交易目的」包括經常性自
為規避交易目的契約之風險
險而承作之避險交易，均屬

表六

名目本金	臺灣工業銀行	全國農業金庫	瑞興商業銀行	星辰(台灣)銀	澳盛(台灣)銀
利率有關契約	19,603	-	2,202	177,292	87,373
交易目的	19,603	-	2,202	177,292	87,373
非交易目的	-	-	-	-	-
匯率有關契約	674,559	63,509	801	403,722	928,488
交易目的	674,559	63,509	801	403,722	928,488
非交易目的	-	-	-	-	-
權益證券有關契約	-	-	-	70	-
交易目的	-	-	-	70	-
非交易目的	-	-	-	-	-
商品有關契約	-	-	-	263	17,559
交易目的	-	-	-	263	17,559
非交易目的	-	-	-	-	-
信用有關契約	-	-	-	-	-
交易目的	-	-	-	-	-
非交易目的	-	-	-	-	-
其他有關契約	-	-	-	-	-
交易目的	-	-	-	-	-
非交易目的	-	-	-	-	-

註：「交易目的」包括經常性自
為規避交易目的契約之風險
險而承作之避險交易，均屬