衍生性金融商品備查簿

2026年8月31日

交易單號	交易日	交割日	契約種類	契約金額	入帳匯率	承作匯率	承作銀行	評估日期	當月已沖銷	當月已實現	當月未實現	董事會核備日期	備註
									契約金額(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)	遠匯損益(NTD仟元)		
LDF 115-101	2026/7/3	2026/8/4	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	31.827	國泰世華		16,155	(287)			展延(LDF115-117)
LDF 115-102	2026/7/7	2026/8/5	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	31.964	國泰世華		16,155	(177)			展延(LDF115-118)
LDF 115-103	2026/7/8	2026/8/6	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.084	國泰世華		16,155	(62)			展延(LDF115-119)
LDF 115-104	2026/7/9	2026/8/7	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	31.972	國泰世華		16,155	(114)			展延(LDF115-120)
LDF 115-105	2026/7/10	2026/8/10	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	31.969	國泰世華		16,155	(124)			展延(LDF115-121)
LDF 115-106	2026/7/13	2026/8/11	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.009	國泰世華		16,155	(104)			展延(LDF115-122)
LDF 115-107	2026/7/14	2026/8/12	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.124	玉山銀行		16,155	(96)			
LDF 115-108	2026/7/15	2026/8/13	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.124	玉山銀行		16,155	(20)			展延(LDF115-123)
LDF 115-109	2026/7/16	2026/8/14	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.106	玉山銀行		16,155	(29)			展延(LDF115-124)
LDF 115-110	2026/7/17	2026/8/17	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.102	玉山銀行	8/14	16,155	41			展延(LDF115-125)
LDF 115-111	2026/7/20	2026/8/18	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.217	玉山銀行	8/14	16,155	189			展延(LDF115-126)
LDF 115-112	2026/7/21	2026/8/19	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.217	玉山銀行	8/14	16,155	189			展延(LDF115-127)
LDF 115-113	2026/7/22	2026/8/20	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.217	玉山銀行	8/14	16,155	159			展延(LDF115-128)
LDF 115-114	2026/7/23	2026/8/21	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.265	彰化銀行	8/14	16,155	183			展延(LDF115-129)
LDF 115-115	2026/7/24	2026/8/24	SWAP	美元0.20佰萬元	31.755	32.22	彰化銀行	8/14	16,155	195			展延(LDF115-130)
LDF 115-116	2026/7/27	2026/8/25	SWAP	美元0.50佰萬元	31.755	32.303	彰化銀行	8/14	16,155	206			展延(LDF115-131)
LDF 115-117	2026/8/4	2026/9/4	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.332	國泰世華	8/14.8/31			335		
LDF 115-118	2026/8/5	2026/9/7	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.246	國泰世華	8/14.8/31			295		
LDF 115-119	2026/8/6	2026/9/8	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.135	國泰世華	8/14.8/31			240		
LDF 115-120	2026/8/7	2026/9/9	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.126	國泰世華	8/14.8/31			237		
LDF 115-121	2026/8/10	2026/9/10	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.148	國泰世華	8/14.8/31			249		
LDF 115-122	2026/8/11	2026/9/11	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.148	國泰世華	8/14.8/31			250		
LDF 115-123	2026/8/13	2026/9/14	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.095	玉山銀行	8/14.8/31			228		
LDF 115-124	2026/8/14	2026/9/15	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	32.095	玉山銀行	8/14.8/31			229		
LDF 115-125	2026/8/17	2026/9/16	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.957	玉山銀行	8/31			161		
LDF 115-126	2026/8/18	2026/9/17	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.775	玉山銀行	8/31			71		
LDF 115-127	2026/8/19	2026/9/18	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.775	玉山銀行	8/31			72		
LDF 115-128	2026/8/20	2026/9/21	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.83	玉山銀行	8/31			103		
LDF 115-129	2026/8/21	2026/9/22	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.836	彰化銀行	8/31			97		
LDF 115-130	2026/8/24	2026/9/23	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.764	彰化銀行	8/31			61		
LDF 115-131	2026/8/25	2026/9/24	SWAP	美元0.50佰萬元	32.315	31.824	彰化銀行	8/31			92		
		小計	SWAP(Sell USDNTD)	USD7.50M					258,480	149	2,720		