

(格式六之二)

透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 — 流 動 明 細 表

| 金融工具<br>名稱 | 摘 要 | 股數或<br>張 數 | 面 值 | 總 額 | 利 率 | 取得成本 | 公允價值 |    | 歸屬於信用風<br>險變動之公允<br>價值變動 | 備<br>註 |
|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------|------|----|--------------------------|--------|
|            |     |            |     |     |     |      | 單價   | 總額 |                          |        |
|            |     |            |     |     |     |      |      |    |                          |        |

說明：1.金融工具名稱應將股票、公司債、政府債券及其他有價證券分項列明。

2.公司債及政府債券之付息還本日期應於摘要欄內註明。

3.依國際財務報導準則第 7 號「金融工具：揭露」第 9 段之規定，公司制期貨交易所若將本應按攤銷後成本衡量之金融資產或透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資之金融資產指定為透過損益按公允價值衡量時，應揭露歸屬於信用風險變動之公允價值變動金額。

4.各金融工具餘額超過本項目金額百分之五者應分別列報，其餘得合併列報。