

台灣積體電路製造股份有限公司

財 務 報 告
民國九十五年
(內附會計師查核報告)

地址：新竹科學工業園區力行六路八號

電話：(○三)五六三六六八八

§ 目 錄 §

項	目 頁	次	財 務 報 表 附 註 編 號
一、封 面	1		-
二、目 錄	2		-
三、會計師查核報告	4		-
四、資產負債表	5		-
五、損 益 表	6~7		-
六、股東權益變動表	8		-
七、現金流量表	9~10		-
八、財務報表附註			
(一)公司沿革	11		一、
(二)重要會計政策之彙總說明	11~16		二、
(三)會計變動之理由及其影響	16~19		三、
(四)重要會計科目之說明	19~37		四、三
(五)關係人交易	37~40		三、
(六)質抵押資產	-		-
(七)重大承諾及或有事項	40~43		四、六
(八)重大災害損失	-		-
(九)重大期後事項	-		-
(十)其 他	-		-
(十一)附註揭露事項			
1.重大交易事項相關資訊	43~70		五、
2.轉投資事業相關資訊	43~70		五、
3.大陸投資資訊	44、71		五、
(十二)部門別財務資訊	-		-
九、重要會計科目明細表	72~101		-

會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

台灣積體電路製造股份有限公司民國九十五年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國九十五及九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 黃 鴻 文

會計師 張 銘 政

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 六 年 一 月 十 一 日

台灣積體電路製造股份有限公司

資產負債表

民國九十五年及九十四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 100,139,709	17	\$ 85,383,583	17	2180	公平價值變動列入損益之金融負債(附註二、三及五)	\$ 10,751	-	\$ 234,279	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產(附註二、三及五)	44,601	-	1,380,905	1	2140	應付帳款	6,143,679	1	8,052,106	1
1320	備供出售金融資產(附註二、三及六)	25,967,061	5	46,452,838	9	2150	應付關係人款項(附註二十三)	3,326,916	1	3,242,197	1
1330	持有至到期日金融資產(附註二、三及七)	8,510,823	2	602,509	-	2160	應付所得稅(附註二及十六)	7,850,418	1	3,815,888	1
1143	應收票據及帳款	16,278,164	3	20,591,818	4	2170	應付費用及其他流動負債(附註三及十四)	7,903,867	1	7,980,715	1
1150	應收關係人款項(附註二十三)	16,869,509	3	21,050,604	4	2224	應付工程及設備款	10,669,523	2	8,859,230	2
1149	備抵呆帳(附註二)	(690,931)	-	(976,344)	-	2271	一年內到期之應付公司債(附註十三)	7,000,000	1	-	-
1148	備抵退貨及折讓(附註二)	(2,751,065)	-	(4,269,969)	(1)	21XX	流動負債合計	42,905,154	7	32,184,415	6
1180	其他應收關係人款項(附註二十三)	449,266	-	1,797,714	1		長期負債				
1190	其他金融資產(附註三)	653,460	-	1,106,030	-	2410	應付公司債(附註十三)	12,500,000	2	19,500,000	4
1210	存貨-淨額(附註二及八)	19,152,214	3	16,257,955	3	2440	其他長期應付款(附註十四)	1,271,896	-	1,511,100	-
1286	遞延所得稅資產(附註二及十六)	7,832,000	1	7,013,000	1	2450	其他應付關係人款項(附註二十三及二十五)	403,375	-	1,100,475	-
1298	預付費用及其他流動資產(附註三)	1,221,199	-	1,171,773	-	24XX	長期利息負債合計	14,175,271	2	22,111,575	4
11XX	流動資產合計	193,676,010	34	197,562,416	39		其他負債				
	長期投資(附註二、三、六、七、九及十)					2810	應計退休金負債(附註二及十五)	3,530,116	1	3,461,392	1
1421	採權益法之長期股權投資	101,044,356	18	51,076,803	10	2820	存入保證金(附註二十五)	3,809,961	1	2,892,945	1
1450	備供出售金融資產	6,647,511	1	-	-	2881	遞延貸項(附註二及二十三)	1,183,118	-	1,259,139	-
1460	持有至到期日金融資產	28,973,495	5	28,775,308	6	28XX	其他負債合計	8,523,195	2	7,613,476	2
1480	以成本衡量之金融資產	712,843	-	807,490	-		負債合計	65,603,620	11	61,909,466	12
14XX	長期投資合計	137,378,205	24	80,659,601	16		股 本				
	固定資產(附註二、十一及二十三)					3110	普通股-每股面額10元				
	成 本						額定-27,050,000 仟股				
1521	建築物	96,961,851	17	90,769,622	18		發行-九十五年25,829,688 仟股				
1531	機器設備	527,850,728	92	459,850,773	91		九十四年24,730,025 仟股	258,296,879	45	247,300,246	49
1561	辦公設備	8,659,225	2	7,850,035	1	32XX	資本公積(附註二及十八)	54,107,498	10	57,117,886	11
15X1		633,471,804	111	558,470,430	110		保留盈餘(附註十八)				
15X9	累積折舊	(417,467,250)	(73)	(359,191,829)	(71)	3310	法定盈餘公積	43,705,711	8	34,348,208	7
1670	預付款項及未完工程	12,230,805	2	14,867,032	3	3320	特別盈餘公積	640,742	-	2,226,427	-
15XX	固定資產淨額	228,235,359	40	214,145,633	42	3350	未分配盈餘	152,778,079	26	106,196,399	21
	其他資產						保留盈餘合計	197,124,532	34	142,771,034	28
1860	遞延所得稅資產(附註二及十六)	5,761,127	1	6,759,955	2		股東權益其他項目(附註二、三及二十二)				
1830	遞延借項-淨額(附註二及十二)	5,593,068	1	6,681,144	1	3420	累積換算調整數	(1,191,165)	-	(640,742)	-
1820	存出保證金	1,306,234	-	83,642	-	3450	金融商品未實現利益	561,615	-	-	-
1800	出租資產-淨額(附註二)	67,145	-	72,879	-		股東權益其他項目合計	(629,550)	-	(640,742)	-
1810	其 他	-	-	6,789	-	3510	庫藏股票(成本)-九十五年33,926 仟股，九十四年32,938 仟股(附註二及二十)	(918,075)	-	(918,075)	-
18XX	其他資產合計	12,727,574	2	13,604,409	3	3XXX	股東權益合計	507,981,284	89	445,630,349	88
1XXX	資 產 總 計	\$ 573,584,904	100	\$ 507,539,815	100		負債及股東權益總計	\$ 573,584,904	100	\$ 507,539,815	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：蔡力行、何麗梅

會計主管：周露露

台灣積體電路製造股份有限公司

損 益 表

民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	九 十 五 年 度		九 十 四 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4110 銷貨收入總額（附註二及二十三）	\$ 319,210,148		\$ 270,315,064	
4170 銷貨退回及折讓（附註二）	<u>5,328,513</u>		<u>5,726,700</u>	
4100 銷貨收入淨額	313,881,635	100	264,588,364	100
5110 銷貨成本（附註十七及二十三）	<u>164,163,235</u>	<u>52</u>	<u>149,344,315</u>	<u>56</u>
5910 銷貨毛利	<u>149,718,400</u>	<u>48</u>	<u>115,244,049</u>	<u>44</u>
營業費用（附註十七及二十三）				
6300 研究發展費用	14,601,385	5	13,395,801	5
6200 管理費用	7,190,422	2	7,485,011	3
6100 行銷費用	<u>1,626,734</u>	<u>1</u>	<u>1,349,413</u>	<u>1</u>
6000 合 計	<u>23,418,541</u>	<u>8</u>	<u>22,230,225</u>	<u>9</u>
6900 營業利益	<u>126,299,859</u>	<u>40</u>	<u>93,013,824</u>	<u>35</u>
營業外收入及利益				
7121 按權益法認列之投資淨益（附註二及九）	5,526,727	2	-	-
7110 利息收入（附註二及三）	3,382,868	1	2,506,769	1
7480 和解賠償收入（附註二十五）	967,506	1	950,046	-
7480 技術服務收入（附註二十三及二十五）	670,297	-	491,267	-
7130 處分固定資產及其他資產利益（附註二及二十三）	596,459	-	494,374	-
7310 金融商品評價淨益（附註二、三、五及二十二）	33,850	-	-	-
7160 兌換淨益（附註二及三）	-	-	2,572,560	1
7480 其他收入（附註二十三）	<u>419,020</u>	<u>-</u>	<u>366,344</u>	<u>-</u>
7100 合 計	<u>11,596,727</u>	<u>4</u>	<u>7,381,360</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九 十 五 年 度		九 十 四 年 度		
	金 額	%	金 額	%	
	營業外費用及損失				
7540	處分金融商品淨損 (附註二、三及五)	\$ 1,623,882	1	\$ 3,742,312	2
7510	利息費用 (附註三)	661,200	-	1,180,484	-
7560	兌換淨損 (附註二)	412,726	-	-	-
7530	處分固定資產損失 (附註二)	240,985	-	59,992	-
7521	按權益法認列之投資淨損 (附註二及九)	-	-	1,052,045	-
7640	金融商品評價淨損 (附註二、三、五及二十二)	-	-	337,160	-
7880	其他損失	<u>151,294</u>	-	<u>203,768</u>	-
7500	合 計	<u>3,090,087</u>	<u>1</u>	<u>6,575,761</u>	<u>2</u>
7900	稅前利益	134,806,499	43	93,819,423	35
8110	所得稅費用 (附註二及十六)	(<u>7,550,582</u>)	(<u>2</u>)	(<u>244,388</u>)	-
8900	計列會計原則變動累積影響數前淨利	127,255,917	41	93,575,035	35
9300	會計原則變動累積影響數 (加計所得稅節省數 82,062 仟元後之淨額, 附註三)	(<u>246,186</u>)	-	-	-
9600	本年度淨利	<u>\$ 127,009,731</u>	<u>41</u>	<u>\$ 93,575,035</u>	<u>35</u>
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘 (附註二十一)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 5.21</u>	<u>\$ 4.93</u>	<u>\$ 3.64</u>	<u>\$ 3.63</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.21</u>	<u>\$ 4.92</u>	<u>\$ 3.64</u>	<u>\$ 3.63</u>

假設子公司持有母公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料 (稅後金額, 附註二及二十):

	九 十 五 年 度	九 十 四 年 度
計列會計原則變動累積影響數前淨利	<u>\$ 127,338,237</u>	<u>\$ 93,881,698</u>
本年度淨利	<u>\$ 127,092,051</u>	<u>\$ 93,881,698</u>
每股盈餘 (元)		
基本每股盈餘	<u>\$ 4.92</u>	<u>\$ 3.64</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 4.92</u>	<u>\$ 3.64</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：蔡力行、何麗梅

會計主管：周露露

台灣積體電路製造股份有限公司

股東權益變動表

民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

	發行股本		資本公積	盈餘			合計	股東權益		其他項目		合計
	股數(仟股)	金額		法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		累積換算	金融商品	庫藏股票		
九十四年一月一日餘額	23,251,964	\$ 232,519,637	\$ 56,537,259	\$ 25,528,007	\$ -	\$ 88,202,009	\$ 113,730,016	(\$ 2,226,427)	\$ -	(\$ 1,595,186)	\$ 398,965,299	
盈餘分配												
法定盈餘公積	-	-	-	8,820,201	-	(8,820,201)	-	-	-	-	-	
特別盈餘公積	-	-	-	-	2,226,427	(2,226,427)	-	-	-	-	-	
員工現金紅利	-	-	-	-	-	(3,086,215)	(3,086,215)	-	-	-	(3,086,215)	
員工股票紅利	308,622	3,086,215	-	-	-	(3,086,215)	(3,086,215)	-	-	-	-	
現金股利—每股 2.00 元	-	-	-	-	-	(46,504,097)	(46,504,097)	-	-	-	(46,504,097)	
股票股利—每股 0.50 元	1,162,602	11,626,024	-	-	-	(11,626,024)	(11,626,024)	-	-	-	-	
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(231,466)	(231,466)	-	-	-	(231,466)	
九十四年度淨利	-	-	-	-	-	93,575,035	93,575,035	-	-	-	93,575,035	
按權益法認列股權比例變動之調整	-	-	71,405	-	-	-	-	-	-	-	71,405	
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	1,585,685	-	-	1,585,685	
員工行使認股權發行新股	6,837	68,370	202,559	-	-	-	-	-	-	-	270,929	
子公司獲配母公司現金股利	-	-	84,285	-	-	-	-	-	-	-	84,285	
庫藏股票交易—子公司出售本公司普通股	-	-	222,378	-	-	-	-	-	-	677,111	899,489	
九十四年十二月三十一日餘額	24,730,025	247,300,246	57,117,886	34,348,208	2,226,427	106,196,399	142,771,034	(640,742)	-	(918,075)	445,630,349	
盈餘分配												
法定盈餘公積	-	-	-	9,357,503	-	(9,357,503)	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,585,685)	1,585,685	-	-	-	-	-	
員工現金紅利	-	-	-	-	-	(3,432,129)	(3,432,129)	-	-	-	(3,432,129)	
員工股票紅利	343,213	3,432,129	-	-	-	(3,432,129)	(3,432,129)	-	-	-	-	
現金股利—每股 2.50 元	-	-	-	-	-	(61,825,061)	(61,825,061)	-	-	-	(61,825,061)	
股票股利—每股 0.15 元	370,950	3,709,504	-	-	-	(3,709,504)	(3,709,504)	-	-	-	-	
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(257,410)	(257,410)	-	-	-	(257,410)	
資本公積撥充資本	370,950	3,709,504	(3,709,504)	-	-	-	-	-	-	-	-	
九十五年度淨利	-	-	-	-	-	127,009,731	127,009,731	-	-	-	127,009,731	
按權益法認列股權比例變動之調整	-	-	187,095	-	-	-	-	-	-	-	187,095	
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(550,423)	-	-	(550,423)	
員工行使認股權發行新股	14,550	145,496	429,701	-	-	-	-	-	-	-	575,197	
子公司獲配母公司現金股利	-	-	82,320	-	-	-	-	-	-	-	82,320	
備供出售金融資產評價利益	-	-	-	-	-	-	-	-	242,248	-	242,248	
按權益法認列被投資公司之備供出售金融資產評價利益	-	-	-	-	-	-	-	-	319,367	-	319,367	
九十五年十二月三十一日餘額	25,829,688	\$ 258,296,879	\$ 54,107,498	\$ 43,705,711	\$ 640,742	\$ 152,778,079	\$ 197,124,532	(\$ 1,191,165)	\$ 561,615	(\$ 918,075)	\$ 507,981,284	

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：蔡力行、何麗梅

會計主管：周露露

台灣積體電路製造股份有限公司

現金流量表

民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	<u>九十五年</u>	<u>九十四年</u>
營業活動之現金流量：		
本年度淨利	\$127,009,731	\$ 93,575,035
折舊及攤銷	66,699,455	67,991,423
金融資產折溢價攤銷數	2,399	120,872
處分備供出售金融資產淨損	485	150,081
按權益法認列之投資淨損（益）	(5,526,727)	1,052,045
獲配採權益法之長期股權投資現金股利	626,367	668,464
處分採權益法之長期股權投資淨益	(26,031)	(583)
處分以成本衡量之金融資產淨益	(212)	(2,919)
以成本衡量之金融資產減損損失	36,608	-
處分固定資產及其他資產淨益	(355,474)	(434,382)
遞延所得稅	179,828	(3,278,952)
提列閒置資產損失	44,072	131,849
閒置資產轉列捐贈費用	-	7,207
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	1,112,776	10,739
應收票據及帳款	4,313,654	(5,264,937)
應收關係人款項	4,181,095	(4,914,565)
備抵呆帳	(285,413)	(4,117)
備抵退貨及折讓	(1,518,904)	942,055
其他應收關係人款項	985,419	(1,243,126)
其他金融資產	(99,109)	64,288
存貨	(2,894,259)	(2,086,010)
預付費用及其他流動資產	(49,426)	(84,341)
應付帳款	(1,908,427)	1,563,489
應付關係人款項	(612,381)	(1,224,371)
應付所得稅	4,034,530	3,435,985
應付費用及其他流動負債	157,262	(1,001,293)
應計退休金負債	68,724	360,196
遞延貸項	(95,745)	95,744
營業活動之淨現金流入	<u>196,080,297</u>	<u>150,629,876</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十五年</u>	<u>九十四年</u>
投資活動之現金流量：		
購買備供出售金融資產	(\$ 98,679,832)	(\$ 99,436,242)
購買持有至到期日金融資產	(18,554,027)	(14,199,142)
購買以成本衡量之金融資產	(12,940)	(48,536)
採權益法之長期股權投資增加	(5,515,466)	(3,392,619)
購置固定資產	(77,215,811)	(73,659,014)
處分備供出售金融資產價款	73,212,019	101,609,384
持有至到期日金融資產到期領回	10,410,000	14,595,394
處分以成本衡量之金融資產價款	71,191	16,599
處分採權益法之長期股權投資價款	37,946	65,076
被投資公司減資退回股款	162,354	-
處分固定資產及其他資產價款	1,277,729	2,087,236
遞延借項增加	(1,272,355)	(847,721)
存出保證金減少(增加)	(<u>1,222,592</u>)	<u>1,771</u>
投資活動之淨現金流出	(<u>117,301,784</u>)	(<u>73,207,814</u>)
融資活動之現金流量：		
現金股利	(61,825,061)	(46,504,097)
員工現金紅利	(3,432,129)	(3,086,215)
存入保證金增加	917,016	2,480,552
員工行使認股權發行新股	575,197	270,929
董監事酬勞	(257,410)	(231,466)
償還公司債	-	(<u>10,500,000</u>)
融資活動之淨現金流出	(<u>64,022,387</u>)	(<u>57,570,297</u>)
現金及約當現金淨增加	14,756,126	19,851,765
年初現金及約當現金餘額	<u>85,383,583</u>	<u>65,531,818</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$100,139,709</u>	<u>\$ 85,383,583</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	<u>\$ 661,200</u>	<u>\$ 1,212,449</u>
支付所得稅	<u>\$ 3,189,528</u>	<u>\$ 87,351</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$ 79,026,104	\$ 51,363,935
應付工程及設備款減少(增加)	(<u>1,810,293</u>)	<u>22,295,079</u>
支付現金金額	<u>\$ 77,215,811</u>	<u>\$ 73,659,014</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十五年度</u>	<u>九十四年度</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之應付公司債	\$ <u>7,000,000</u>	\$ <u>-</u>
一年內到期之其他長期應付關係人 款項(帳列應付關係人款項)	\$ <u>688,591</u>	\$ <u>693,956</u>
一年內到期之其他長期應付款(帳 列應付費用及其他流動負債)	\$ <u>617,892</u>	\$ <u>869,072</u>
備供出售金融資產及其他淨資產作 價轉列採權益法之長期股權投資 (附註六)	\$ <u>39,687,637</u>	\$ <u>-</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：張忠謀

經理人：蔡力行、何麗梅

會計主管：周露露

台灣積體電路製造股份有限公司

財務報表附註

民國九十五及九十四年度

(除另予註明者外，金額為新台幣仟元)

一、公司沿革

台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱本公司）係由行政院開發基金管理委員會與荷蘭商飛利浦電子股份有限公司及其聯屬公司（飛利浦公司）等共同投資設立。本公司股票自八十三年九月五日起於台灣證券交易所上市。八十六年十月八日起，本公司部分已發行之股票以美國存託憑證方式於紐約證券交易所上市。

本公司主要業務為有關積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計及光罩之製造。

截至九十五年及九十四年十二月三十一日止，本公司員工人數分別為 20,202 人及 19,460 人。

二、重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製。重要會計政策彙總說明如下：

會計估計

本公司依照前述準則、法令及原則編製財務報表時，必須使用合理之估計和假設，因估計通常係在不確定情況下作成之判斷，因此可能與將來實際結果有所差異。

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括為交易目的而持有及預期於一年內變現或耗用之資產，資產不屬於流動資產者為非流動資產。流動負債包括為交易目的而發生及須於一年內清償之負債，負債不屬於流動負債者為非流動負債。

約當現金

約當現金係指自投資日起三個月內到期之附買回條件政府公債及短期票券，其帳面價值近似公平價值。

公平價值變動列入損益之金融資產及負債

係未能符合避險會計之衍生性金融商品。原始認列時，係以公平價值衡量，交易成本列為當年度費用。後續評價時，以公平價值衡量且公平價值變動認列為當年度損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交割日會計處理。

衍生性金融商品公平價值係以評價方法估計之。當公平價值為正值時，列為金融資產；公平價值為負值時，列為金融負債。

備供出售金融資產

包含債務商品與權益商品。原始認列時，係以公平價值衡量，並加計取得之交易成本；後續評價以公平價值衡量，且其價值變動列為股東權益調整項目，累積之利益或損失於金融資產除列時，列入當年度損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交割日會計處理。

公平價值之基礎，除結構式定期存款係以評價方法估計公平價值外，開放型基金受益憑證係年底淨資產價值，上市公司股票係年底收盤價，其餘債務商品係年底收盤中價。

現金股利於被投資公司股東會決議日認列收益；但如現金股利係依據投資前之淨利宣告，則此股利列為投資成本之減項。股票股利不列為投資收益，僅註記股數增加，並按增加後之總股數重新計算每股成本。債務商品原始認列金額與到期金額間之差額，採用利息法攤銷，其攤銷數認列為當年度損益。

若有減損之客觀證據，則認列減損損失。惟後續期間減損金額減少時，備供出售權益商品之減損減少金額應認列為股東權益調整項目；備供出售債務商品之減損金額減少若明顯與認列減損後發生之事件有關，則予以迴轉並認列為當年度利益。

持有至到期日金融資產

係意圖持有至到期日之債務商品，以利息法攤銷折溢價後之成本衡量。原始認列時，係以公平價值衡量，並加計取得之交易成本，再於除列、價值減損或攤銷時認列損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交割日會計處理。

若有減損之客觀證據，則認列減損損失。惟後續期間減損金額減少，且明顯與認列減損後發生之事件有關，則予以迴轉並認列為當年度利益，但該迴轉不得使帳面金額大於未認列減損情況下之攤銷後成本。

備抵呆帳

係按應收款項收回之可能性評估認列。備抵呆帳金額係依據應收帳款帳齡分析、客戶信用評等並考量內部授信政策提列。

銷貨收入認列及備抵退貨及折讓

銷貨收入原則上係於獲利過程完成時認列，其條件為(一)取得具說服力之證據證明雙方交易已存在；(二)貨物之所有權及風險已移轉；(三)價款係固定或可決定；(四)價款收現性可合理確定。供生產製程使用之光罩，其設計及製造收入，則於客戶完成驗證時認列。備抵退貨及折讓係依經驗估計可能發生之產品退回及折讓，於產品出售年度列為銷貨收入之減項，相關銷貨成本則列為銷貨成本之減項。

銷貨收入係按本公司與買方所協議交易對價（考量商業折扣及數量折扣後）之公平價值衡量。原則上，授信條件為發票日後三十天，部分客戶為月結三十天至四十五天。銷貨收入之對價為一年期以內之應收款時，其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁，則不按設算利率計算公平價值。

存 貨

存貨係以成本與市價孰低法評價。存貨平時按標準成本計價，於資產負債表日再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。市價之決定，原料、物料及零件係以重置成本為準，在製品及製成品則以淨變現價值為準。年底存貨除評估製程技術改變之可能影響，據以提列存

貨報廢損失外，並依據未來一百八十天內之需求，評估可能發生之廢料及呆滯料件後再予以提列備抵存貨損失。

採權益法之長期股權投資

具有重大影響力之長期投資，係採用權益法計價；被投資公司發生淨利（或淨損）時，認列投資損益。取得股權時，投資成本與所取得股權淨值間之差額原按五年平均攤銷，並列為投資損益。惟自九十五年一月一日起，依新修訂財務會計準則公報第五號「採權益法之長期股權投資會計處理準則」（第五號公報）之規定，改為先將投資成本予以分析處理，投資成本超過可辨認淨資產公平價值部分列為商譽，商譽不予攤銷，但每年定期進行減損測試。另自九十五年一月一日起，其以前取得之採權益法長期股權投資，尚未攤銷之餘額屬投資成本超過所取得股權淨值者，比照商譽處理，不再攤銷；原投資成本與股權淨值間之差額屬遞延貸項部分，依剩餘攤銷年限繼續攤銷。若有證據顯示投資之價值確已減損，則列為當年度損失。

非按原持股比例認購採權益法計價之被投資公司增發之新股，致使投資比例發生變動，因而使所投資之股權淨值發生增減者，其增減數調整「資本公積」及「採權益法之長期股權投資」。

與採權益法計價之被投資公司間順流交易所產生之未實現利益按持股比例予以銷除；若本公司對被投資公司具有控制能力，則全數予以銷除，俟實現時始認列利益。與採權益法計價之被投資公司間逆流交易所產生之未實現利益，皆按本公司之持股比例予以銷除。採權益法計價之被投資公司間側流交易所產生之未實現損益，皆按本公司對產生損益之被投資公司之約當持股比例予以減除。遞延之未實現利益俟實現時始予認列。

當國外被投資公司之功能性貨幣為外幣時，其外幣財務報表換算後所產生之兌換差額列為股東權益項下之「累積換算調整數」。

以成本衡量之金融資產

係未具有重大影響力且無法可靠衡量公平價值之未上市（櫃）股票及基金等投資，以原始認列之成本衡量。股票及基金出售時，其成

本係按加權平均法計算。若有減損之客觀證據，則認列減損損失，此減損損失嗣後不得迴轉。

與以成本衡量之金融資產有關之現金股利及股票股利，其會計處理比照備供出售金融資產。

固定資產及出租資產

固定資產及出租資產係按成本減累積折舊計價，倘固定資產或出租資產以其相關可回收金額衡量帳面價值有減損時，就其減損部分認列損失。嗣後若固定資產或出租資產可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟固定資產或出租資產於減損損失迴轉後之帳面價值，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列折舊後之帳面價值。重大之增添、更新及改良列為資本支出，經常性修理及維護支出，則列為當年度費用。

折舊係以直線法按下列耐用年數計提：建築物，十至二十年；機器設備，五年；辦公設備，三至五年。

固定資產報廢或出售時，其成本及累積折舊均自帳上予以減除，因而產生之損益列為當年度之營業外損失或利益。

商 譽

本公司因併購所產生之商譽，原採直線法分十年平均攤銷。惟自九十五年一月一日起，依新修訂財務會計準則公報第二十五號「企業合併－購買法之會計處理準則」(第二十五號公報)之規定，商譽不再攤銷且續後每年定期進行減損測試。倘經濟事實或環境變動，而導致商譽有減損時，就其減損部分認列損失，此項減損損失嗣後不得迴轉。

遞延借項

遞延借項主要係技術權利金及電腦軟體設計費等支出，分別按專利使用權有效年限或合約年限孰低及三年攤銷。倘遞延借項以其相關可回收金額衡量帳面價值有減損時，就其減損部分認列損失。嗣後若遞延借項可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟遞延借項於減損損失迴轉後之帳面價值，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列攤銷後之帳面價值。

員工退休金

屬確定提撥退休辦法者，係於員工提供服務期間，就應提撥之退休金數額認列為當年度費用；屬確定給付退休辦法者，則按精算結果認列退休金費用。

所得稅

本公司所得稅之會計處理係作同期間及跨期間之所得稅分攤，即(一)將部分本期所得稅費用分攤至會計原則變動累積影響數；(二)將可減除暫時性差異及投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，並評估其可實現性，認列相關備抵評價金額；(三)將應課稅暫時性差異所產生之影響數認列為遞延所得稅負債。遞延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動項目，無相關之資產或負債者，依預期迴轉期間之長短劃分為流動或非流動項目。

因購置設備或技術、研究發展、人才培訓及股權投資等所產生之所得稅抵減，採當期認列法處理。

以前年度應付所得稅之調整，包含於當年度所得稅中。

未分配盈餘加徵百分之十之所得稅，列為股東會決議年度之費用。

「所得基本稅額條例」自九十五年一月一日開始施行，其計算基礎係依所得稅法規定計算之課稅所得額，再加計所得稅法及其他法律所享有之租稅減免，按行政院訂定之稅率（百分之十）計算基本稅額，該基本稅額與按所得稅法規定計算之稅額相較，擇其高者，繳納當年度之所得稅，本公司已將其影響考量於當年度所得稅中。

員工認股權

發行酬勞性員工認股權憑證，其授予日或修正日於九十三年一月一日（含）以後者，開始適用財團法人中華民國會計研究發展基金會相關解釋函規定，本公司係選擇採用內含價值法處理，酬勞成本於認股權計畫所規定之員工服務年限內逐期認列。

庫藏股票

子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理，自採權益法之長期股權投資重分類為庫藏股票。子公司處分本公司股票之利益及獲配本公司之現金股利列入「資本公積－庫藏股票交易」。

以外幣為準之交易事項

非衍生性金融商品之外幣交易所產生之各項外幣資產、負債、收入或費用，係按交易日之即期匯率折算新台幣金額入帳。外幣貨幣性資產及負債實際兌換或結清時所產生之兌換損益列為當年度損益。

資產負債表日之外幣貨幣性資產及負債，按該日之即期匯率予以調整換算，因而產生之兌換損益列為當年度損益。

三、會計變動之理由及影響

本公司自九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」(第三十四號公報)及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及相關公報配合修訂之條文。

(一) 適用新發布及配合修訂財務會計準則公報之影響數

首次適用前述新發布公報時，本公司將金融資產及金融負債予以適當分類，對原始帳列金額之調整，屬以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融商品，列為會計原則變動累積影響數；屬備供出售金融資產以公平價值衡量者，列為股東權益調整項目。

首次適用前述新發布公報之影響數彙總如下：

	列為會計原則變動 累積影響數(稅後)	列為股東權益 調整項目
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	(\$246,186)	\$ -
備供出售金融資產	-	-
	<u>(\$246,186)</u>	<u>\$ -</u>

以上會計原則變動，使九十五年度計列會計原則變動累積影響數前淨利、本期淨利及稅後基本每股盈餘分別增加 280,036 仟元、33,850 仟元及 0.001 元。

另本公司自九十五年一月一日起，採用新修訂之第五號公報及第二十五號公報，投資溢額及商譽不再攤銷，續後每年定期進行減損測試。此項會計原則變動，對本公司九十五年度財務報表影響並不重大。

(二) 適用新發布財務會計準則公報之科目重分類

首次適用第三十四號公報所編製之比較財務報表中，九十四年度財務報表應依九十五年度財務報表所使用之會計科目重分類，但依規定無須重編。

本公司適用新發布財務會計準則公報前所採用之會計政策，說明如下：

1. 短期投資

係具有公開市場、隨時可以出售變現，且不以控制被投資公司或與其建立密切業務關係為目的之投資，採成本與市價孰低法評價，跌價損失列入當年度損益。投資上市（櫃）公司股票，係以會計期間最末一個月之平均收盤價為市價。

2. 衍生性金融商品交易

為規避外幣資產或負債匯率風險之遠期外匯買賣合約，於訂約日以該日之即期匯率衡量入帳。訂約日即期匯率與約定遠期匯率間之差額於合約期間按直線法攤銷，應收或應付遠期外匯年底餘額，再按年底之即期匯率調整，所產生之兌換差額，列為當年度損益。相同交易對象之遠期外匯買賣合約所產生之應收及應付款項餘額互抵後，其差額列為資產或負債。遠期外匯買賣合約履約結清時所產生之兌換差額，列為結清當年度之損益。

非以交易為目的之換匯換利合約，其本金部分以訂約日之即期匯率入帳。訂約日即期匯率與約定遠期匯率間之差額於合約期間按直線法攤銷，應收或應付換匯換利合約款年底餘額，再按年底之即期匯率調整，所產生之兌換差額，列為當年度損益；相同交易對象之換匯換利合約所產生之應收及應付款項餘額互抵後，其差額列為資產或負債。其利息部分於約定結算日及資產負債表日依合約計算得出之淨應收或應付利息金額，作為被避險項目利息收入或利息費用之調整。換匯換利合約履約結清產生之差額，列為結清當年度之損益。

非以交易為目的之利率交換合約，於約定結算日及資產負債表日依合約計算得出之淨應收或應付利息金額，作為被避險資產或負債有關利息收入或利息費用之調整。

配合本公司自九十五年一月一日採用新發布財務會計準則公報，九十四年度財務報表部分科目之全部或部分金額予以重分類如下：

	<u>重 分 類 前</u>	<u>重 分 類 後</u>
<u>資產負債表</u>		
短期投資－淨額	\$ 47,055,347	\$ -
其他金融資產	2,403,929	1,106,030
預付費用及其他流動資產	1,254,779	1,171,773
採成本法之長期投資	807,490	-
長期債券投資	18,548,308	-
其他長期投資	10,227,000	-
應付費用及其他流動負債	(8,214,994)	(7,980,715)
公平價值變動列入損益之金融資產	-	1,380,905
公平價值變動列入損益之金融負債	-	(234,279)
備供出售金融資產	-	46,452,838
持有至到期日金融資產	-	29,377,817
以成本衡量之金融資產	-	807,490
	<u>\$ 72,081,859</u>	<u>\$ 72,081,859</u>
<u>損 益 表</u>		
利息收入	\$ 2,769,978	\$ 2,506,769
兌換淨益（損）	(34,379)	2,572,560
利息費用	(2,429,568)	(1,180,484)
短期投資跌價損失	(337,160)	-
處分投資淨損	(149,498)	-
金融商品評價淨損	-	(337,160)
處分金融商品淨損	-	(3,742,312)
	<u>(\$ 180,627)</u>	<u>(\$ 180,627)</u>

四 現金及約當現金

	<u>九 十 五 年 十二月三十一日</u>	<u>九 十 四 年 十二月三十一日</u>
現金及銀行存款	\$ 68,898,115	\$ 37,007,192
附買回條件政府公債	31,241,594	47,963,226
企業發行之短期票券	-	413,165
	<u>\$ 100,139,709</u>	<u>\$ 85,383,583</u>

五 公平價值變動列入損益之金融資產及負債

	<u>九 十 五 年 十二月三十一日</u>	<u>九 十 四 年 十二月三十一日</u>
交易目的之金融資產		
遠期外匯合約	\$ -	\$ 26,720
換匯換利合約	<u>44,601</u>	<u>1,354,185</u>
	<u>\$ 44,601</u>	<u>\$ 1,380,905</u>
交易目的之金融負債		
換匯換利合約	<u>\$ 10,751</u>	<u>\$ 234,279</u>

本公司九十五及九十四年度從事衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。本公司持有之衍生性金融商品因不符第三十四號公報規定之有效避險條件，自九十五年一月一日起不再適用避險會計。

截至九十四年十二月三十一日止，本公司尚未到期之遠期外匯合約如下：

	<u>幣 別</u>	<u>到 期 期 間</u>	<u>合 約 金 額 (仟 元)</u>
<u>九十四年十二月三十一日</u>			
賣出遠期外匯	美金兌新台幣	95年1月	USD 60,000

截至九十五年及九十四年十二月三十一日止，本公司尚未到期之換匯換利合約金額如下：

<u>到 期 日</u>	<u>合 約 金 額 (仟 元)</u>	<u>支 付 利 率 區 間</u>	<u>收 取 利 率 區 間</u>
<u>九十五年十二月三十一日</u>			
96年1月~96年2月	USD 820,000	3.19%~5.91%	0.90%~3.25%
<u>九十四年十二月三十一日</u>			
95年1月~95年3月	USD 2,089,000	4.15%~4.54%	0.02%~2.12%

本公司九十五年度未承作利率交換合約；本公司於九十四年第一季將所承作之利率交換合約全數提前解約，解約損失 28,295 仟元於重分類後列為處分金融商品損失。

本公司九十五年度因衍生性金融商品所產生之淨損為1,615,796仟元（包括已實現結清淨損1,649,646仟元及評價淨益33,850仟元）。

六 備供出售金融資產

	九 十 五 年 十二月三十一日	九 十 四 年 十二月三十一日
開放型基金受益憑證	\$ 25,967,061	\$ 6,198,982
公 司 債	4,150,202	11,853,044
政府公債	1,998,067	1,776,279
結構式定期存款	499,242	-
政府機構債券	-	14,496,728
企業發行之資產擔保證券	-	11,582,590
企業發行之短期票券	-	263,249
海外貨幣市場型基金	-	260,686
上市公司股票	-	21,280
	<u>32,614,572</u>	<u>46,452,838</u>
列為流動資產	(<u>25,967,061</u>)	(<u>46,452,838</u>)
	<u>\$ 6,647,511</u>	<u>\$ -</u>

本公司於九十三年間分別與三家資產管理事業（受託人）簽訂全權委託資產管理契約，此契約係授權受託人投資國外特定信用等級以上之有價證券。惟本公司自九十五年第三季起陸續以三家資產管理事業所管理之資金計美金1,277,789仟元轉投資子公司TSMC Global Ltd. (TSMC Global)，且仍授權原受託人管理及投資國外特定信用等級以上之有價證券。

截至九十五年十二月三十一日止，本公司帳列備供出售金融資產之結構式定期存款明細如下：

	<u>本</u>	<u>金 帳 面 價 值</u>	<u>利 率</u>	<u>到 期 期 間</u>
<u>固定加碼利率定期存款</u>				
國內存款	<u>\$ 500,000</u>	<u>\$ 499,242</u>	1.76%	97年3月

固定加碼利率定期存款係依與交易銀行事先約定之利率計息。

七 持有至到期日金融資產

	九 十 五 年 十二月三十一日	九 十 四 年 十二月三十一日
公司債	\$ 13,742,541	\$ 8,927,317
結構式定期存款	11,671,120	10,227,000
政府公債	<u>12,070,657</u>	<u>10,223,500</u>
	37,484,318	29,377,817
列為流動資產	(8,510,823)	(602,509)
	<u>\$ 28,973,495</u>	<u>\$ 28,775,308</u>

本公司帳列持有至到期日金融資產之結構式定期存款之明細如下：

	本	金	應收利息	利率區間	到	期	期	間
<u>九十五年十二月三十一日</u>								
固定加碼利率定期存款								
國內存款	\$ 4,500,000		\$ 13,928	1.40%~1.83%	96年6月	~97年10月		
利率上下限定期存款								
國內存款	3,911,520		4,808	(詳下說明)	98年9月	~98年12月		
國外存款	<u>3,259,600</u>		<u>4,998</u>	(詳下說明)	98年10月	~99年1月		
	<u>\$11,671,120</u>		<u>\$ 23,734</u>					
<u>九十四年十二月三十一日</u>								
固定加碼利率定期存款								
國內存款	\$ 3,000,000		\$ 8,145	1.40%~1.50%	96年6月	~96年10月		
利率上下限定期存款								
國內存款	3,942,000		4,928	(詳下說明)	98年9月	~98年12月		
國外存款	<u>3,285,000</u>		<u>5,023</u>	(詳下說明)	98年10月	~99年1月		
	<u>\$10,227,000</u>		<u>\$ 18,096</u>					

利率上下限定期存款係以倫敦國際銀行同業拆息利率 (LIBOR) 為基礎加計與交易銀行事先約定之利率加成 (2.10%~3.45%) 為利率，惟當標的利率落於約定區間範圍外時，則以約定之利率下限 (0%~1.5%) 為計息基礎。依約定，銀行有權提前解約。

截至九十五年及九十四年十二月三十一日止，上述定期存款中存於香港者，本金均為美金 80,000 仟元；存於新加坡者，本金均為美金 20,000 仟元。

八、存貨－淨額

	九 十 五 年 十二月三十一日	九 十 四 年 十二月三十一日
製成品	\$ 4,754,342	\$ 2,768,575
在製品	13,251,174	12,407,286
原料	1,515,996	1,700,314
物料及零件	<u>421,648</u>	<u>786,772</u>
	19,943,160	17,662,947
備抵存貨損失	(<u>790,946</u>)	(<u>1,404,992</u>)
	<u>\$ 19,152,214</u>	<u>\$ 16,257,955</u>

九、採權益法之長期股權投資

	九 十 五 年 十二月三十一日		九 十 四 年 十二月三十一日	
	帳列金額	持 股 比例%	帳列金額	持 股 比例%
TSMC Global (附註六)	\$ 42,496,592	100	\$ -	-
台積國際投資公司(台積國際公司)	26,593,749	100	23,912,812	100
台積電(上海)有限公司(上海子公司)	9,027,984	100	9,438,856	100
Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. (SSMC)	7,960,869	39	4,215,200	32
世界先進積體電路股份有限公司 (世界先進公司)	5,741,870	27	5,419,747	27
TSMC Partners, Ltd. (TSMC Partners)	4,433,819	100	4,091,166	100
台灣積體電路製造(北美)公司 (北美子公司)	2,014,990	100	1,790,186	100
Emerging Alliance Fund, L.P. (Emerging Alliance)	793,585	99	850,534	99
VentureTech Alliance Fund II, L.P. (VTAF II)	733,130	98	642,479	98
創意電子股份有限公司(創意公司)	629,755	38	442,233	46
VentureTech Alliance Fund III, L.P. (VTAF III)	228,005	98	-	-
積成投資有限公司(積成公司)	115,507	36	78,139	36

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日	
	持 股		持 股	
	帳 列 金 額	比 例 %	帳 列 金 額	比 例 %
欣瑞投資有限公司 (欣瑞公司)	\$ 114,297	36	\$ 77,415	36
台灣積體電路製造 (日本) 公司 (日本子公司)	95,757	100	94,949	100
台灣積體電路製造 (歐洲) 公司 (歐洲子公司)	49,741	100	23,087	100
台灣積體電路製造 (韓國) 公司 (韓國子公司)	14,706	100	-	-
	<u>\$101,044,356</u>		<u>\$ 51,076,803</u>	

本公司於九十五年十一月依合資協議書規定按持股比例向新加坡經濟發展局購買 SSMC 之股份 81 仟股，致本公司對 SSMC 之持有股數由 382 仟股增加為 463 仟股，持股比例由 32% 增加為 39%。

本公司九十五及九十四年度按權益法認列之投資淨益及投資淨損金額分別為 5,526,727 仟元及 1,052,045 仟元，係按各被投資公司經會計師查核之同期間財務報表計算。

十、以成本衡量之金融資產

	九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日	九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日
未上市 (櫃) 公司股票	\$364,913	\$472,500
基 金	<u>347,930</u>	<u>334,990</u>
	<u>\$712,843</u>	<u>\$807,490</u>

十一、固定資產

累積折舊如下：

	九 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日	九 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日
建 築 物	\$ 49,595,917	\$ 42,902,526
機 器 設 備	361,401,800	310,626,317
辦 公 設 備	<u>6,469,533</u>	<u>5,662,986</u>
	<u>\$417,467,250</u>	<u>\$ 359,191,829</u>

本公司九十五及九十四年度均無利息資本化金額。

三 遞延借項－淨額

	九 十 五 年 十二月三十一日	九 十 四 年 十二月三十一日
技術權利金	\$ 4,038,551	\$ 4,985,806
電腦軟體設計費	1,517,575	1,623,276
其 他	36,942	72,062
	<u>\$ 5,593,068</u>	<u>\$ 6,681,144</u>

三 應付公司債

	九 十 五 年 十二月三十一日	九 十 四 年 十二月三十一日
國內第四次無擔保普通公司債 (甲、乙類)－八十九年十二月 發行，分別於九十四年十二月 及九十六年十二月到期一 次償還，每年付息一次，年利 率分別為 5.25% 及 5.36%	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000
國內第五次無擔保普通公司債 (甲、乙、丙類)－九十一年 一月發行，將分別於九十六年 一月、九十八年一月及一〇 一年一月到期一次償還， 每年付息一次，年利率分 別為 2.60%、2.75% 及 3.00%	<u>15,000,000</u> 19,500,000	<u>15,000,000</u> 19,500,000
一年內到期部分	(<u>7,000,000</u>)	<u>-</u>
	<u>\$ 12,500,000</u>	<u>\$ 19,500,000</u>

截至九十五年十二月三十一日止，前述公司債未來年度之到期償還金額如下：

年 度	金 額
九十六	\$ 7,000,000
九十八	8,000,000
一〇一	<u>4,500,000</u>
	<u>\$ 19,500,000</u>

四、其他長期應付款

主要係本公司與若干外國公司簽訂專利授權合約，就特定之半導體專利達成交互授權之協議而應支付之款項。截至九十五年十二月三十一日止，本公司其他長期應付款未來年度應支付之金額如下：

年	度	金	額
九十六		\$	617,892
九十七			337,043
九十八			337,043
九十九			337,043
一百			<u>260,767</u>
			1,889,788
一年內到期（帳列應付費用及其他流動負債）		(<u>617,892</u>)
			<u>\$1,271,896</u>

五、員工退休金

「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行，六月三十日以前受聘雇之員工且於七月一日在職者，得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。九十四年七月一日以後新進之員工只適用「勞工退休金條例」之退休金制度。

本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休辦法，係屬確定提撥退休辦法。本公司自九十四年七月一日起，依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶，九十五及九十四年度認列之退休金成本分別為 618,975 仟元及 261,096 仟元。

本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法，係屬確定給付退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休前六個月之平均薪資計算。本公司每月按員工薪資總額百分之二提撥員工退休金基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶。

本公司屬確定給付退休辦法之退休金相關資訊揭露如下：

淨退休金成本為：

	九 十 五 年 度	九 十 四 年 度
服務成本	\$178,432	\$468,044
利息成本	163,740	163,294
退休基金資產預期報酬	(49,115)	(49,627)
攤銷數	<u>12,339</u>	<u>8,300</u>
淨退休金成本	<u>\$305,396</u>	<u>\$590,011</u>

退休基金提撥狀況與帳載應計退休金負債之調節如下：

	九 十 五 年 十二月三十一日	九 十 四 年 十二月三十一日
給付義務		
既得給付義務	\$ 102,920	\$ 62,302
非既得給付義務	<u>3,873,239</u>	<u>3,356,213</u>
累積給付義務	3,976,159	3,418,515
未來薪資增加之影響數	<u>2,964,923</u>	<u>2,546,186</u>
預計給付義務	6,941,082	5,964,701
退休基金資產公平價值	(1,945,572)	(1,681,365)
提撥狀況	4,995,510	4,283,336
未認列過渡性淨給付義務	(116,191)	(124,491)
未認列退休金損失	(1,349,203)	(697,453)
應計退休金負債	<u>\$ 3,530,116</u>	<u>\$ 3,461,392</u>
既得給付	<u>\$ 106,645</u>	<u>\$ 67,752</u>

計算淨退休金成本之精算假設：

	九 十 五 年 十二月三十一日	九 十 四 年 十二月三十一日
折現率	2.25%	2.75%
未來薪資水準增加率	3.00%	3.00%
退休基金資產預期投資報酬率	2.50%	2.75%

	九 十 五 年 度	九 十 四 年 度
退休金基金提撥及支付情況		
本年度提撥	<u>\$ 230,577</u>	<u>\$ 223,654</u>
本年度支付	<u>\$ 10,823</u>	<u>\$ 8,419</u>

六、所得稅

(一)帳列稅前利益按法定稅率計算之稅額與當年度應負擔所得稅調節如下：

	九十五年	九十四年
稅前利益按法定稅率(25%)		
計算之稅額	(\$ 33,701,625)	(\$ 23,454,856)
調整項目之稅額影響數：		
免稅所得	12,274,041	12,243,435
暫時性及永久性差異	2,080,110	(860,918)
會計原則變動累積影響數	82,062	-
未分配盈餘加徵	(1,156,130)	(1,489,709)
所得稅抵減	<u>12,715,377</u>	<u>10,110,561</u>
當年度應負擔所得稅	<u>(\$ 7,706,165)</u>	<u>(\$ 3,451,487)</u>

(二)所得稅費用構成項目如下：

	九十五年	九十四年
當年度應負擔所得稅	(\$ 7,706,165)	(\$ 3,451,487)
其他所得稅負調整	335,411	(71,853)
遞延所得稅資產淨變動		
—投資抵減	(3,908,879)	(2,018,813)
—暫時性差異	1,522,734	1,768,265
—備抵評價調整	<u>2,206,317</u>	<u>3,529,500</u>
所得稅費用	<u>(\$ 7,550,582)</u>	<u>(\$ 244,388)</u>

(三)淨遞延所得稅資產明細如下：

	九十五年 十二月三十一日	九十四年 十二月三十一日
流動		
投資抵減	<u>\$ 7,832,000</u>	<u>\$ 7,013,000</u>
非流動		
投資抵減	\$ 12,124,892	\$ 16,852,771
暫時性差異	840,464	(682,270)
備抵評價	<u>(7,204,229)</u>	<u>(9,410,546)</u>
淨額	<u>\$ 5,761,127</u>	<u>\$ 6,759,955</u>

(四)兩稅合一相關資訊：

	九十五年 十二月三十一日	九十四年 十二月三十一日
可扣抵稅額帳戶餘額	<u>\$828,612</u>	<u>\$ 20,087</u>

本公司九十五及九十四年度預計盈餘分配之稅額扣抵比率分別約為 0.54% 及 2.88%。

本公司得分配予股東之可扣抵稅額，應以股利盈餘分配日之股東可扣抵稅額帳戶之餘額為計算基礎，因是預計盈餘分配之稅額扣抵比率可能會因依所得稅法規定預計可能產生之各項可扣抵稅額與實際不同而須調整。

(五) 本公司已無屬八十六年度（含）以前之未分配盈餘。

(六) 截至九十五年十二月三十一日止，所得稅抵減相關資訊如下：

法令依據	抵減項目	可抵減總額	尚未抵減餘額	最後抵減年度
促進產業升級 條例	機器設備投資抵減	\$ 2,685,805	\$ -	九十五
		4,113,439	-	九十六
		6,802,469	3,955,466	九十七
		6,030,309	6,030,309	九十八
		<u>5,114,762</u>	<u>5,114,762</u>	九十九
		<u>\$ 24,746,784</u>	<u>\$ 15,100,537</u>	
促進產業升級 條例	研究發展支出投資 抵減	\$ 1,780,480	\$ -	九十五
		1,245,142	-	九十六
		1,627,095	1,627,095	九十七
		1,534,230	1,534,230	九十八
		<u>1,534,050</u>	<u>1,534,050</u>	九十九
		<u>\$ 7,720,997</u>	<u>\$ 4,695,375</u>	
促進產業升級 條例	人才培訓支出投資 抵減	\$ 27,311	\$ -	九十五
		16,197	-	九十六
		40,734	40,734	九十七
		<u>40,442</u>	<u>40,442</u>	九十八
		<u>\$ 124,684</u>	<u>\$ 81,176</u>	
促進產業升級 條例	重要科技事業股東 投資抵減	<u>\$ 79,804</u>	<u>\$ 79,804</u>	九十九

(七)截至九十五年十二月三十一日止，本公司各次增資擴展可享受四年免稅如下：

增 資 擴 展 案	免 稅 期 間
新增八廠第二生產單位	九十一至九十四年度
二廠第一、二生產單位、三廠、四廠、五廠及六廠擴建	九十二至九十五年度
新增十二廠	九十三至九十六年度

本公司截至九十二年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。

七、用人、折舊及攤銷費用

	九 十 五 年 度			九 十 四 年 度		
	屬於銷貨 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於銷貨 成本者	屬於營業 費用者	合 計
用人費用						
薪資費用	\$ 9,877,603	\$ 4,172,915	\$14,050,518	\$ 9,160,576	\$ 3,682,390	\$12,842,966
勞健保費用	686,125	352,085	1,038,210	625,744	297,483	923,227
退休金費用	610,873	313,416	924,289	576,776	274,280	851,056
伙食費	449,505	159,302	608,807	429,307	141,259	570,566
福利金	184,560	99,323	283,883	167,218	95,208	262,426
其他用人費用	225,615	19,784	245,399	159,724	44,783	204,507
	<u>\$12,034,281</u>	<u>\$ 5,116,825</u>	<u>\$17,151,106</u>	<u>\$11,119,345</u>	<u>\$ 4,535,403</u>	<u>\$15,654,748</u>
折舊費用	<u>\$61,028,727</u>	<u>\$ 3,296,764</u>	<u>\$64,325,491</u>	<u>\$61,576,001</u>	<u>\$ 3,031,796</u>	<u>\$64,607,797</u>
攤銷費用	<u>\$ 1,430,069</u>	<u>\$ 918,011</u>	<u>\$ 2,348,080</u>	<u>\$ 1,763,527</u>	<u>\$ 1,603,496</u>	<u>\$ 3,367,023</u>

六、股東權益

截至九十五年十二月三十一日止，本公司計有普通股 4,448,702 仟股參與發行美國存託憑證 889,740 仟單位，每單位存託憑證代表五股普通股，該存託憑證已於紐約證券交易所掛牌買賣。

依照法令規定，資本公積除填補公司虧損外，不得使用，但超過票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股、因合併而發行股票之股本溢價、公司債轉換溢價及庫藏股票交易等）及受領贈與之所得產生之資本公積，得以一定比率為限撥充資本，按股東原有股份之比例發給新股。

本公司資本公積明細如下：

	九 十 五 年 十二月三十一日	九 十 四 年 十二月三十一日
合併溢額	\$ 24,003,546	\$ 24,003,546
股票發行溢價	19,974,431	23,254,234
公司債轉換溢價	9,360,424	9,360,424
庫藏股票交易	389,188	306,868
因長期投資而認列	379,854	192,759
受領贈與	55	55
	<u>\$ 54,107,498</u>	<u>\$ 57,117,886</u>

依據本公司於九十四年五月十日修正後章程規定，分派每一營業年度盈餘時，應先彌補歷年之虧損，再分配如下：

- (一)先提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限；
- (二)次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積；
- (三)次提所餘盈餘不高於百分之零點三作為董監事酬勞，及不低於百分之一作為員工紅利。董監事酬勞給付之對象，不包括兼任經理人之董事。員工股票紅利分配之對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工；
- (四)嗣餘部分依股東會決議後分派之。

另依據本公司章程規定，盈餘之分派得以現金股利或股票股利方式為之，惟以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十為原則。

上述盈餘分配案應於翌年召開股東常會時予以決議承認，並於該年度入帳。

依公司法之規定，法定盈餘公積應繼續提撥至其總額達股本總額為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損；公司無盈餘且該項公積已超過實收股本百分之五十時，得以其超過部分派充股息及紅利。另公司法亦規定，以法定盈餘公積撥充資本者，以該項公積已達實收股本百分之五十，並以撥充其半數為限。

本公司分配盈餘時，必須依法令規定就當年底之股東權益減項（如累積換算調整數及金融商品未實現損失等，惟庫藏股票除外）提列特

別盈餘公積後方得以分配，嗣後股東權益減項數額迴轉時，得就迴轉金額分配盈餘。

本公司於九十五年五月十六日及九十四年五月十日舉行股東常會，分別決議九十四及九十三年度盈餘分配案及每股股利如下：

	盈 餘 分 配 案		每 股 股 利 (元)	
	九 十 四 年 度	九 十 三 年 度	九 十 四 年 度	九 十 三 年 度
法定盈餘公積	\$ 9,357,503	\$ 8,820,201		
特別盈餘公積	(1,585,685)	2,226,427		
員工現金紅利	3,432,129	3,086,215		
員工股票紅利	3,432,129	3,086,215		
現金股利	61,825,061	46,504,097	\$ 2.50	\$ 2.00
股票股利	3,709,504	11,626,024	0.15	0.50
董監事酬勞	257,410	231,466		
	<u>\$80,428,051</u>	<u>\$75,580,645</u>		

除上述盈餘分配案外，本公司九十五年五月十六日之股東常會亦決議以資本公積 3,709,504 仟元轉增資。

上述九十四及九十三年度盈餘分配情形與本公司於九十五年二月十四日及九十四年二月二十二日之董事會決議並無差異。若上述之員工紅利及董監事酬勞係全數以現金方式發放，並分別於九十四及九十三年度以費用列帳，九十四及九十三年度稅後基本每股盈餘將分別由 3.79 元及 3.97 元減少為 3.50 元及 3.70 元。上述員工股票紅利佔九十四年及九十三年十二月三十一日流通在外普通股股數之比例分別為 1.39% 及 1.33%。

截至九十六年一月十一日止，本公司董事會尚未決議九十五年度之盈餘分配案。

上述有關員工紅利及董監事酬勞相關資訊可自公開資訊觀測站查詢。

本公司分配屬於八十七年度（含）以後未分配盈餘時，除屬非中華民國境內居住者之股東外，其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣抵稅額。

五、股票酬勞計畫

本公司分別於九十四年一月六日、九十二年十月二十九日及九十一年六月二十五日經證期局核准發行員工認股權憑證 11,000 仟單位、120,000 仟單位及 100,000 仟單位，每單位可認購普通股一股。授予對象包含本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股數百分之五十以上之海內外子公司之符合特定條件員工。認股權憑證之存續期間均為十年，憑證持有人於發行屆滿二年之日起，可行使被授予之一定比例之認股權憑證，依認股辦法之規定，認股價格係發行認股權憑證當日本公司普通股股票於台灣證券交易所之收盤價格。

截至九十五年十二月三十一日止，上述認股權計畫未授予員工或經授予後取消之認股權憑證已全數消滅。

本公司九十五及九十四年度員工認股權憑證之相關資訊如下：

	單位 (仟)	加權平均行使價格 (元)
<u>九十五年度</u>		
年初流通在外餘額	67,758	\$ 39.4
本年度授予	2,758	40.1
本年度行使	(14,550)	40.1
本年度取消	(<u>3,152</u>)	43.7
年底流通在外餘額	<u>52,814</u>	39.6
<u>九十四年度</u>		
年初流通在外餘額	64,367	40.5
本年度授予	14,864	48.4
本年度行使	(6,837)	39.6
本年度取消	(<u>4,636</u>)	44.1
年底流通在外餘額	<u>67,758</u>	42.1

上述認股單位數與認股價格遇有無償配股及發放現金股利之情形時，業已依照本公司員工認股權憑證發行及認股辦法調整。

截至九十五年十二月三十一日止，本公司流通在外及可行使之員工認股權憑證相關資訊如下：

行使價格範圍 (元)	流通在外認股權憑證			可行使認股權憑證	
	單位(仟)	加權平均預 期剩餘存續 期間(年)	加權平均行 使價格(元)	單位(仟)	加權平均行 使價格(元)
\$27.6 ~ \$39.7	34,584	5.15	\$ 35.5	28,351	\$ 35.5
45.1 ~ 52.3	<u>18,230</u>	6.88	47.5	<u>4,390</u>	45.7
	<u>52,814</u>			<u>32,741</u>	

本公司九十五及九十四年度依內含價值法認列之相關酬勞成本為零元。九十五及九十四年度若採公平價值法認列前述認股權酬勞成本（按 Black-Scholes 選擇權評價模式計算），其假設及財務報表之擬制淨利與每股盈餘資訊如下：

假 設	股 利 率	九 十 五 年 度	九 十 四 年 度
		1.00%~3.44%	1.00%~3.44%
預期價格波動性	43.77%~46.15%	43.77%~46.15%	
無風險利率	3.07%~3.85%	3.07%~3.85%	
預期存續期間	5 年	5 年	
本年度淨利	報表列示之淨利	\$127,009,731	\$ 93,575,035
	擬制淨利	126,889,209	93,458,191
基本每股稅後盈餘 (元)	報表列示之每股盈餘	\$ 4.93	\$ 3.63
	擬制每股盈餘	4.92	3.63
稀釋每股稅後盈餘 (元)	報表列示之每股盈餘	4.92	3.63
	擬制每股盈餘	4.92	3.63

示 庫 藏 股 票

(單位：仟股)

	年 初 股 數	股 利 分 配	本 年 度 處 分	年 底 股 數
<u>九十五年</u>				
子公司持有母公司 股票	<u>32,938</u>	<u>988</u>	<u>-</u>	<u>33,926</u>
<u>九十四年</u>				
子公司持有母公司 股票	<u>45,521</u>	<u>2,242</u>	<u>14,825</u>	<u>32,938</u>

子公司於九十四年度出售其持有本公司股票之價款為 899,489 仟元，截至九十五年及九十四年十二月三十一日止，庫藏股票帳面價值

為 918,075 仟元，市價分別為 2,290,026 仟元及 2,047,126 仟元。子公司持有母公司股票視同庫藏股票處理並享有股東權利，惟自九十四年六月二十四日起，依修正後公司法之規定已無表決權。

二 每股盈餘

(單位：新台幣元)

	九 十 五 年 度		九 十 四 年 度	
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
<u>基本每股盈餘</u>				
計列會計原則變動累積影響數				
前盈餘	\$ 5.22	\$ 4.94	\$ 3.64	\$ 3.63
會計原則變動累積影響數	(<u>0.01</u>)	(<u>0.01</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>
本年度盈餘	<u>\$ 5.21</u>	<u>\$ 4.93</u>	<u>\$ 3.64</u>	<u>\$ 3.63</u>
<u>稀釋每股盈餘</u>				
計列會計原則變動累積影響數				
前盈餘	\$ 5.22	\$ 4.93	\$ 3.64	\$ 3.63
會計原則變動累積影響數	(<u>0.01</u>)	(<u>0.01</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>
本年度盈餘	<u>\$ 5.21</u>	<u>\$ 4.92</u>	<u>\$ 3.64</u>	<u>\$ 3.63</u>

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下：

	金 額 (分 子)		股數 (分母) (仟 股)	每 股 盈 餘 (元)	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後
<u>九十五年</u>					
<u>基本每股盈餘</u>					
屬於普通股股東之本年度盈餘	\$ 134,478,251	\$ 127,009,731	25,788,555	<u>\$ 5.21</u>	<u>\$ 4.93</u>
具稀釋作用潛在普通股之影響					
員工認股權憑證	<u>-</u>	<u>-</u>	24,628		
<u>稀釋每股盈餘</u>					
屬於普通股股東之本年度盈餘加潛在普通股之影響	<u>\$ 134,478,251</u>	<u>\$ 127,009,731</u>	<u>25,813,183</u>	<u>\$ 5.21</u>	<u>\$ 4.92</u>
<u>九十四年</u>					
<u>基本每股盈餘</u>					
屬於普通股股東之本年度盈餘	\$ 93,819,423	\$ 93,575,035	25,763,320	<u>\$ 3.64</u>	<u>\$ 3.63</u>
具稀釋作用潛在普通股之影響					
員工認股權憑證	<u>-</u>	<u>-</u>	12,647		
<u>稀釋每股盈餘</u>					
屬於普通股股東之本年度盈餘加潛在普通股之影響	<u>\$ 93,819,423</u>	<u>\$ 93,575,035</u>	<u>25,775,967</u>	<u>\$ 3.64</u>	<u>\$ 3.63</u>

三 金融商品資訊之揭露

(一) 公平價值之資訊

	九十五年十二月三十一日		九十四年十二月三十一日	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
<u>資 產</u>				
公平價值變動列入損益之				
金融資產	\$ 44,601	\$ 44,601	\$ 1,380,905	\$ 818,550
備供出售金融資產	32,614,572	32,614,572	46,452,838	46,452,838
持有至到期日金融資產	37,484,318	37,375,517	29,377,817	29,063,831
採權益法之長期股權投資				
— 有市價部分	6,371,625	17,044,040	5,419,747	10,991,064
<u>負 債</u>				
公平價值變動列入損益之				
金融負債	10,751	10,751	234,279	173
應付公司債(含一年內到期部分)	19,500,000	19,817,149	19,500,000	19,924,923
其他長期應付款項(含一年內到期部分)	2,981,754	2,981,754	4,174,603	4,174,603

(二) 金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

1. 上述金融商品不包含現金及約當現金、應收款項、其他金融資產、應付款項及應付工程及設備款。此類金融商品之到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。
2. 公平價值變動列入損益之金融資產及負債因無市場價格可供參考，故採用評價方法估計。本公司採用評價方法所使用之估計及假設，與市場參與者於金融商品訂價時用來作為估計及假設之資訊來源一致，該資訊為本公司可取得者。
3. 除結構式定期存款係以評價方法估計公平價值外，其餘備供出售金融資產及持有至到期日金融資產係以市場價格為公平價值。
4. 應付公司債係以市場價格為公平市價。
5. 其他長期應付款項係以其預期現金流量之折現值估計公平價值，其帳面價值約當公平價值。

(三) 本公司九十五年度以評價方法估計衍生性金融商品之公平價值，而將其變動認列為當年度利益之金額為 33,850 仟元。

(四)本公司九十五年及九十四年十二月三十一日暴露於利率變動之公平價值風險之金融資產分別為 70,143,491 仟元及 77,190,280 仟元，金融負債分別為 10,751 仟元及 234,279 仟元；暴露於利率變動之現金流量風險之金融資產分別為 7,171,120 仟元及 7,227,000 仟元。

(五)本公司九十五年度自備供出售金融資產當年度直接認列為股東權益調整項目之未實現利益為 242,248 仟元。另本公司九十五年度認列權益法被投資公司之備供出售金融資產產生之未實現利益計 319,367 仟元。

(六)財務風險資訊

1.市場風險

本公司以交易為目的之金融資產與負債，目的為規避市場風險，故衍生性金融商品之市場風險將與被避險資產或負債之匯率風險互抵。備供出售金融資產主要係固定利率之債務商品，故市場利率變動將使其公平價值隨之變動。

2.信用風險

信用風險係評估本公司因交易對方或他方未履合約所遭受之潛在影響，係以資產負債表日公平價值為正數之金融商品為評估對象。由於本公司之交易對象及履約他方均為信用良好之金融機構、公司組織及政府機關，故預期無重大信用風險。

3.流動性風險

本公司之營運資金足以支應衍生性金融商品合約及應付公司債到期時之現金需求，故未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

4.利率變動之現金流量風險

本公司主要係投資於固定利率之債務商品，市場利率之變動對本公司現金流量之影響並不重大。

三 關係人交易

除已於財務報表及其他附註中揭露者外，重大之關係人交易及餘額彙總如下：

(一) 關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
工研院	本公司董事長原為工研院之監事，惟已於九十五年十月卸任
飛利浦公司	主要股東之一
北美子公司	子公司
歐洲子公司	子公司
日本子公司	子公司
上海子公司	子公司
韓國子公司	子公司
創意公司	具控制能力之被投資公司
采鈺公司	原為具控制能力之被投資公司，因投資架構改變，自九十四年十一月起改列為間接持有之採權益法評價之被投資公司
世界先進公司	採權益法評價之被投資公司
SSMC	採權益法評價之被投資公司
WaferTech, LLC (WaferTech)	間接持有之子公司
TSMC Technology, Inc. (TSMC Technology)	間接持有之子公司

(二) 關係人交易

	九 十 五 年		九 十 四 年	
	金 額	百分比 (%)	金 額	百分比 (%)
<u>全 年 度</u>				
銷貨收入				
北美子公司	\$190,459,073	60	\$153,618,916	57
飛利浦公司	4,024,990	1	3,298,770	1
其 他	<u>972,872</u>	<u>-</u>	<u>650,239</u>	<u>-</u>
	<u>\$195,456,935</u>	<u>61</u>	<u>\$157,567,925</u>	<u>58</u>
進 貨				
WaferTech	\$ 12,530,552	27	\$ 11,137,313	28
SSMC	6,820,632	15	5,729,672	15
上海子公司	4,405,843	10	1,405,030	4
世界先進公司	<u>3,911,838</u>	<u>8</u>	<u>4,142,457</u>	<u>10</u>
	<u>\$ 27,668,865</u>	<u>60</u>	<u>\$ 22,414,472</u>	<u>57</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 五 年		九 十 四 年	
	百分比		百分比	
	金 額	(%)	金 額	(%)
製造費用—技術報酬金(附註五(一))				
飛利浦公司	\$ 755,904	1	\$ 581,059	-
行銷費用—佣金				
日本子公司	\$ 254,758	16	\$ 243,646	18
歐洲子公司	236,454	15	221,164	16
韓國子公司	9,981	-	-	-
	<u>\$ 501,193</u>	<u>31</u>	<u>\$ 464,810</u>	<u>34</u>
管理費用—租金費用				
創意公司	\$ 14,606	-	\$ 16,744	-
研發費用				
創意公司	\$ 39,421	-	\$ 19,467	-
TSMC Technology	37,559	-	-	-
	<u>\$ 76,980</u>	<u>-</u>	<u>\$ 19,467</u>	<u>-</u>
出售固定資產價款				
上海子公司	\$ 401,561	44	\$ 125,381	13
采鈺公司	-	-	534,279	52
	<u>\$ 401,561</u>	<u>44</u>	<u>\$ 659,660</u>	<u>65</u>
營業外收入及利益				
SSMC (主要係技術服務收入, 附註五(五))	\$ 314,953	3	\$ 316,243	4
上海子公司	278,295	2	180,234	3
世界先進公司(主要係技術服務收入, 附註五(八))	261,237	2	210,720	3
采鈺公司	246,242	2	308,071	4
	<u>\$ 1,100,727</u>	<u>9</u>	<u>\$ 1,015,268</u>	<u>14</u>
年底餘額				
應收關係人款項				
北美子公司	\$ 16,461,956	97	\$ 20,407,621	97
飛利浦公司	250,919	2	573,565	3
其他	156,634	1	69,418	-
	<u>\$ 16,869,509</u>	<u>100</u>	<u>\$ 21,050,604</u>	<u>100</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 五 年		九 十 四 年	
	百分比		百分比	
	金 額	(%)	金 額	(%)
其他應收關係人款項				
上海子公司	\$ 123,853	28	\$ 28,593	2
世界先進公司	121,911	27	74,457	4
SSMC	69,568	15	149,251	8
北美子公司	59,547	13	198,505	11
采鈺公司	58,980	13	374,202	21
TSMC Technology	3,785	1	972,563	54
其 他	11,622	3	143	-
	<u>\$ 449,266</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,797,714</u>	<u>100</u>
應付關係人款項				
WaferTech	\$ 864,733	26	\$ 1,133,217	35
世界先進公司	717,562	22	563,240	17
飛利浦公司	688,591	21	693,956	21
上海子公司	478,714	14	274,820	9
SSMC	459,305	14	485,873	15
其 他	118,011	3	91,091	3
	<u>\$ 3,326,916</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,242,197</u>	<u>100</u>
其他長期應付關係人款項				
飛利浦公司 (附註五 (一))	<u>\$ 403,375</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,100,475</u>	<u>100</u>
遞延貸項				
上海子公司	\$ 723,661	61	\$ 641,762	51
采鈺公司	124,350	11	186,525	15
	<u>\$ 848,011</u>	<u>72</u>	<u>\$ 828,287</u>	<u>66</u>

本公司銷貨予關係人之交易條件與非關係人並無重大差異，其餘關係人交易，因無相關同類交易可循，其交易條件係由雙方協商決定。

本公司將出售固定資產予上海子公司及采鈺公司之處分利益予以遞延（帳列遞延貸項），並按固定資產折舊年限逐期認列利益（帳列營業外收入及利益）。

本公司向創意公司承租辦公大樓，原按季給付租金 4,186 仟元，惟自九十五年六月起改為按季給付租金 3,473 仟元；另本公司出租廠

房及廠務設施予采鈺公司，按月收取租金 7,684 仟元（帳列營業外收入及利益）。

四、重大長期營業租賃

本公司積體電路廠房之土地係向科學工業園區管理局承租，租期分別於九十七年三月至一〇九年十二月間到期，到期時可再續約。

截至九十五年十二月三十一日止，前述租約未來年度之租金如下：

<u>年</u>	<u>度</u>	<u>金</u>	<u>額</u>
九十六		\$	291,646
九十七			260,249
九十八			251,671
九十九			204,603
一百			203,089
一〇一及以後			<u>1,487,039</u>
			<u>\$ 2,698,297</u>

五、重大承諾及或有事項

截至九十五年十二月三十一日止，除於其他附註揭露者外，本公司之重大承諾及或有事項如下：

- (一) 本公司與飛利浦公司原於八十六年五月十二日簽訂之技術合作合約於九十三年六月二十日進行修訂，新約自九十三年一月一日生效，為期五年，到期不自動延展，原合約即終止；然本公司與飛利浦公司之專利交互授權，在本合約終止後仍繼續有效。依據修訂合約之規定，本公司支付飛利浦公司之技術報酬金，改為雙方議定之固定金額，不再以本公司每年銷貨淨收入的若干比率計算。本公司與飛利浦公司並同意交互授權彼此擁有的專利。本公司並透過飛利浦公司取得若干其他公司之專利交互授權。
- (二) 本公司與工研院簽訂技術合作契約，於不影響本公司對既有客戶的承諾之前提下，中華民國政府或經本公司核准之指定對象，得支付對價後使用本公司百分之三十五為上限之產能。本合約有效期間自七十六年一月一日起算共五年，除非任一方於合約到期前一年通知他方終止本合約，合約到期後應自動展期五年。本合約已於八十一、八十六、九十一及九十六年一月一日自動展期。

- (三)本公司與若干主要客戶簽訂晶圓代工相關合約，依合約之規定本公司以預收保證金之方式保留一定產能予該等客戶。截至九十五年十二月三十一日止，該等存入保證金計美金 116,297 仟元。
- (四)本公司與飛利浦公司及新加坡經濟發展局於八十八年三月三十日簽訂合資協議書。依該協議書約定，由三方出資於新加坡設立晶圓代工廠 SSMC，其中本公司持有股份百分之三十二。本公司與由飛利浦公司於九十五年九月間所分割出去之 NXP 公司於九十五年十一月十五日依合資協議書規定按比例向新加坡經濟發展局購買其全部於 SSMC 股份；本公司與 NXP 公司於此交易後，對 SSMC 持股分別約為 39%與 61%。依約定飛利浦公司（現為 NXP 公司）與本公司有義務購買特定比例之 SSMC 產能，本公司與飛利浦公司（現為 NXP 公司）合計至少應購買百分之七十之 SSMC 產能，惟本公司並無義務單獨購買超過百分之二十八之 SSMC 產能。若任何一方無法購足其承諾之產能且 SSMC 產能使用率低於一定比例時，應賠償 SSMC 相關成本損失。
- (五)本公司與 SSMC 於八十八年五月十二日簽訂技術合作合約，依合約規定本公司應提供特定技術予 SSMC，SSMC 應按其銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金予本公司，合約有效期間為十年，除非任何一方在特定條件下預先以書面通知終止合約，合約到期後應自動展期，每次五年。
- (六)本公司與 National Semiconductor Corporation (National)於八十九年六月二十七日簽訂技術移轉契約。依該契約約定，National 應給付技術授權費予本公司。合約有效期間為十年，除非任何一方於特定條件下預先以書面通知提前終止本契約，本契約於到期後應自動展期，每次二年。九十二年一月雙方簽訂提前終止契約同意書，本公司不再有義務繼續移轉任何其他技術授權。此外，本公司另授予 National 一權利，可於九十七年一月前依原契約之條件向本公司取得原契約約定之其他技術授權。

(七)本公司於九十二年十二月與 Freescale Semiconductor, Inc. 簽定技術發展與授權合約，雙方就 65 奈米 silicon on insulator 技術進行共同合作開發，並授權 90 奈米 silicon on insulator 技術。雙方將共同擁有 65 奈米 silicon on insulator 技術共同合作開發案的研發成果。依據合約規定，本公司應支付權利金予該公司，並分擔部分合作開發計畫費用。

(八)本公司與世界先進公司於九十三年四月一日簽訂技術授權合約，依合約約定本公司應提供特定技術予世界先進公司，世界先進公司應按其特定產品銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金予本公司。世界先進公司亦同意依雙方同意之價格，為本公司保留特定產能生產產品。

(九)本公司、北美子公司及 WaferTech 於九十二年底及九十三年間，對中芯國際集成電路製造有限公司（簡稱「中芯國際」）、中芯國際集成電路製造（上海）有限公司以及中芯國際美國子公司提起訴訟，指控中芯國際諸公司侵害本公司多項專利權並竊取本公司營業秘密。雙方針對上述訴訟已於九十四年一月三十日達成和解。和解協議中規定，中芯國際將在六年內支付本公司美金 175,000 仟元，以平息本公司之控訴。截至九十五年十二月三十一日止，中芯國際業已支付美金 60,000 仟元。惟本公司、北美子公司及 WaferTech 於九十五年八月在美國加州 Alameda County 法院對中芯國際提起違反前述和解協議、違反本票及剽竊營業秘密之訴訟，並訴請禁制令處分及相關損害賠償。中芯國際於九十五年九月針對此訴訟案對本公司提起反訴，主張本公司違反和解協議及默示承諾之善意及公平處理原則。本公司目前尚無法預知該訴訟之結果。

(十)本公司已開立未使用之信用狀額度約 6,480 仟元。

六、其他附註揭露之事項

(一)重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊：

1. 資金貸與他人。(附表一)
2. 為他人背書保證。(附表二)

3. 期末持有有價證券情形。(附表三)
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表四)
5. 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表五)
6. 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表六)
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上。(附表七)
9. 被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊。(附表八)
10. 被投資公司從事衍生性金融商品交易：

上海子公司九十五年度從事遠期外匯交易之目的，係為規避因匯率波動所產生之風險。截至九十五年十二月三十一日止，上海子公司尚未到期之遠期外匯合約如下：

<u>九十五年十二月三十一日</u>	<u>幣 別</u>	<u>到 期 期 間</u>	<u>合 約 金 額</u> (仟 元)	
買入遠期外匯	美金兌日幣	96年1月	JPY	38,610

上海子公司九十五年度因從事遠期外匯交易所產生之結清淨益為 2,543 仟元。

(三)大陸投資資訊

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面價值、已匯回投資收益及赴大陸地區投資限額：請參閱附表九。
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生之重大交易事項，暨其價格、付款條件、未實現損益及其他有助於瞭解大陸投資對財務報表影響之有關資料：請參閱附註三。

三、部門別資訊

(一) 產業別財務資訊

本公司為單一產業型態，故無須揭露產業別財務資訊。

(二) 外銷銷貨資訊

本公司之外銷銷貨明細如下：

地 區	九 十 五 年 度	九 十 四 年 度
美 洲	\$ 153,974,683	\$ 119,838,520
亞 洲	102,121,046	99,594,071
歐洲及其他	29,109,649	20,041,920
	<u>\$ 285,205,378</u>	<u>\$ 239,474,511</u>

本公司外銷銷貨資訊係以收款地區為計算基礎。

(三) 重要客戶資訊

佔本公司銷貨收入總額百分之十以上之客戶：

客 戶 名 稱	九 十 五 年 度		九 十 四 年 度	
	銷 貨 金 額	所 佔 比 例 (%)	銷 貨 金 額	所 佔 比 例 (%)
甲客戶	\$190,459,073	60	\$153,618,916	57
乙客戶	25,214,878	8	29,258,338	11

台灣積體電路製造股份有限公司及轉投資公司

資金貸與他人

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

附表一

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	本期最高餘額 (美金為仟元)	期末餘額 (美金為仟元)	利率區間	資金貸與性質 (註一)	業務往來金額	有融通資金 必要之原因	提列備抵 呆帳金額	擔保品		對個別對象 資金貸與限額	資金貸與 總限額 (美金為仟元)
											名稱	價值		
1	台積國際公司	TSMC Development	其他應收款	\$ 1,140,860 (USD 35,000)	\$ -	1.50%	2	\$ -	營運資金所需	\$ -	-	\$ -	不適用	\$ 32,203,805 (USD 987,968) (註二)

註一：2 係有短期融通資金必要者。

註二：貸放資金總額不得超過公司實收資本額。

台灣積體電路製造股份有限公司

為他人背書保證

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

附表二

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證餘額 (美金為仟元)	期末背書保證餘額 (美金為仟元)	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額 佔最近期財務報表 淨值之比率	背書保證最高限額 (註一)
		公司名稱	關係 (註二)						
0	台積公司	北美子公司	2	不超過台積公司淨值之百分之十，唯以該背書保證公司之實收資本額為限；倘經董事會核准，則不受單一企業及被背書保證公司實收資本額等額度之限制。	\$ 1,303,840	\$ -	\$ -	-	\$ 126,995,321
		TSMC Development	3		(USD 40,000)	-	-	-	
					1,955,760				
					(USD 60,000)				

註一：台積公司九十五年十二月三十一日淨值之百分之二十五。

註二：2 係直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

3 係母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。

台灣積體電路製造股份有限公司及轉投資公司

期末持有有價證券情形

民國九十五年十二月三十一日

附表三

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人係 之關係	帳列科目	期		末		備註	
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率(%)	市價或淨值 (美金為仟元)		
台積公司	政府公債								
	93 央債甲二	—	備供出售金融資產	-	\$ 999,779	不適用	\$ 999,779		
	92 央債甲二	—	"	-	998,288	不適用	998,288		
	95 央債甲四	—	持有至到期日金融資產	-	3,657,320	不適用	3,657,446		
	94 央債甲一	—	"	-	3,049,919	不適用	3,049,726		
	92 央債甲二	—	"	-	1,647,851	不適用	1,645,179		
	92 亞銀債	—	"	-	835,840	不適用	875,103		
	92 央債甲六	—	"	-	797,299	不適用	796,354		
	93 高市債一	—	"	-	620,000	不適用	618,760		
	92 央債甲八	—	"	-	401,568	不適用	400,920		
	歐洲投資銀行債券	—	"	-	372,265	不適用	400,000		
	91 央債甲二	—	"	-	350,399	不適用	350,378		
	93 高市債二	—	"	-	249,998	不適用	250,004		
	92 歐復債一	—	"	-	88,198	不適用	90,000		
		<u>開放型基金受益憑證</u>							
		建弘全家福債券基金	—	備供出售金融資產	22,219	3,655,939	不適用	3,655,939	
		荷銀債券基金	—	"	175,156	2,639,459	不適用	2,639,459	
		復華債券基金	—	"	125,122	1,667,908	不適用	1,667,908	
		兆豐國際寶鑽債券基金	—	"	139,333	1,602,947	不適用	1,602,947	
		保德信債券基金	—	"	103,751	1,516,294	不適用	1,516,294	
		建弘台灣債券基金	—	"	93,312	1,314,669	不適用	1,314,669	
		怡富台灣債券基金	—	"	85,145	1,299,088	不適用	1,299,088	
		國泰債券基金	—	"	109,720	1,265,092	不適用	1,265,092	
		日盛債券基金	—	"	88,165	1,202,901	不適用	1,202,901	
		德盛債券大壩基金	—	"	95,553	1,107,206	不適用	1,107,206	
		荷銀鴻揚債券基金	—	"	63,947	1,012,377	不適用	1,012,377	
		統一強棒基金	—	"	65,496	1,010,426	不適用	1,010,426	
		友邦巨輪債券基金	—	"	78,629	1,002,595	不適用	1,002,595	
		怡富第一債券基金	—	"	66,826	939,082	不適用	939,082	
		新光吉星債券基金	—	"	62,183	890,660	不適用	890,660	
		荷銀精選債券基金	—	"	76,593	868,076	不適用	868,076	
		台新真吉利基金	—	"	78,624	806,386	不適用	806,386	
		寶來得寶基金	—	"	63,273	701,069	不適用	701,069	
		金鼎鼎益基金	—	"	44,685	554,863	不適用	554,863	

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人係之關係	帳列科目	期		末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比例(%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
	匯豐富泰債券基金	—	備供出售金融資產	34,093	\$ 506,250	不適用	\$ 506,250	
	景順債券基金	—	"	27,176	403,774	不適用	403,774	
	<u>公司債</u>							
	華南銀行	—	備供出售金融資產	-	1,545,864	不適用	1,545,864	
	國泰世華銀行	—	"	-	1,159,576	不適用	1,159,576	
	台灣電力股份有限公司	—	"	-	1,046,799	不適用	1,046,799	
	台塑石化股份有限公司	—	"	-	397,963	不適用	397,963	
	台灣電力股份有限公司	—	持有至到期日金融資產	-	4,080,391	不適用	4,087,276	
	台塑石化股份有限公司	—	"	-	3,566,946	不適用	3,563,249	
	南亞塑膠工業股份有限公司	—	"	-	2,773,810	不適用	2,781,223	
	中國石油股份有限公司	—	"	-	1,451,378	不適用	1,450,722	
	中國鋼鐵股份有限公司	—	"	-	1,000,000	不適用	999,689	
	台灣塑膠工業股份有限公司	—	"	-	516,663	不適用	519,076	
	上海商業儲蓄銀行	—	"	-	286,497	不適用	286,408	
	台灣化學纖維股份有限公司	—	"	-	66,856	不適用	68,123	
	<u>股票</u>							
	TSMC Global	子公司	採權益法之長期股權投資	1	42,496,592	100	42,496,592	
	台積國際公司	子公司	"	987,968	26,593,749	100	26,593,749	
	SSMC	採權益法評價之被投資公司	"	463	7,960,869	39	6,794,726	
	世界先進公司	採權益法評價之被投資公司	"	442,262	5,741,870	27	10,813,301	
	TSMC Partners	子公司	"	300	4,433,819	100	4,433,819	
	北美子公司	子公司	"	11,000	2,014,990	100	2,014,990	
	創意公司	具控制能力之被投資公司	"	41,263	629,755	38	6,230,739	
	日本子公司	子公司	"	6	95,757	100	95,757	
	歐洲子公司	子公司	"	-	49,741	100	49,741	
	韓國子公司	子公司	"	80	14,706	100	14,706	
	聯亞科技公司	—	以成本衡量之金融資產	16,783	193,584	10	299,493	
	台灣信越半導體公司	—	"	10,500	105,000	7	223,062	
	普實創業投資公司	—	"	4,000	40,000	2	51,398	
	宏通創業投資公司	—	"	2,633	26,329	10	26,310	
	<u>基金</u>							
	Horizon Ventures Fund	—	以成本衡量之金融資產	-	280,179	不適用	280,179	
	Crimson Asia Capital	—	"	-	67,751	不適用	67,751	

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期			末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率(%)	市價或淨值 (美金為仟元)		
積成公司	<u>資本</u>								
	上海子公司	子公司	採權益法之長期股權投資	-	\$ 9,027,984	100	\$ 9,027,984		
	Emerging Alliance	子公司	"	-	793,585	99	793,585		
	VTAF II	子公司	"	-	733,130	98	731,808		
	VTAF III	子公司	"	-	228,005	98	225,545		
	積成公司	子公司	"	-	115,507	36	574,071		
	欣瑞公司	子公司	"	-	114,297	36	573,809		
<u>股票</u>									
台積公司股票	母公司	備供出售金融資產	16,947	1,143,941	不適用	1,143,941	帳面金額係已減除轉列庫藏股 458,564 仟元之餘額。		
世界先進公司	採權益法之被投資公司	採權益法之長期股權投資	5,032	107,224	-	107,224			
欣瑞公司	<u>股票</u>								
	台積公司股票	母公司	備供出售金融資產	16,979	1,146,085	不適用	1,146,085	帳面金額係已減除轉列庫藏股 459,511 仟元之餘額。	
世界先進公司	採權益法之被投資公司	採權益法之長期股權投資	3,711	82,661	-	82,661			
台積國際公司	<u>股票</u>								
	InveStar	子公司	採權益法之長期股權投資	9,207	USD 26,185	97	USD 26,185		
	InveStar II	子公司	"	51,300	USD 46,195	97	USD 46,195		
	TSMC Development	子公司	"	1	USD 659,356	100	USD 659,356		
TSMC Technology	子公司	"	1	USD 6,058	100	USD 4,473			
TSMC Development	WaferTech 股份	子公司	採權益法之長期股權投資	-	USD 282,420	100	USD 282,420		
Partners	<u>普通股股票</u>								
	VisEra Holding Company	採權益法之被投資公司	採權益法之長期股權投資	25,000	USD 34,000	49	USD 34,000		
Emerging Alliance	<u>普通股股票</u>								
	NetLogic Microsystems, Inc.	-	公平價值變動列入損益之金融資產	84	USD 1,828	-	USD 1,828		
	Pixim, Inc.	-	以成本衡量之金融資產	1,924	USD 512	4	USD 512		
	RichWave Technology Corp.	-	"	4,247	USD 1,648	13	USD 1,648		
環宇投資公司	-	"	10,800	\$ 100,000	6	\$ 100,000			

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期			末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率(%)	市價或淨值 (美金為仟元)		
VTAF II	<u>特別股股票</u>								
	Ikanos Communication, Inc.	—	備供出售金融資產	515	USD 4,473	2	USD 4,473		
	Audience, Inc.	—	以成本衡量之金融資產	1,654	USD 250	1	USD 250		
	Axiom Microdevices, Inc.	—	"	1,000	USD 1,000	3	USD 1,000		
	Centrality Communications	—	"	1,325	USD 1,800	3	USD 1,800		
	Miradia, Inc.	—	"	3,040	USD 1,000	3	USD 1,000		
	Mobilygen	—	"	1,415	USD 750	1	USD 750		
	Mosaic Systems, Inc.	—	"	2,481	USD 12	6	USD 12		
	Next IO, Inc.	—	"	800	USD 500	2	USD 500		
	NuCORE Technology Inc.	—	"	2,254	USD 1,455	2	USD 1,455		
	Optichron, Inc.	—	"	714	USD 1,000	4	USD 1,000		
	Optimal Corporation	—	"	582	USD 600	4	USD 600		
	Pixim, Inc.	—	"	2,193	USD 583	-	USD 583		
	Reflectivity, Inc.	—	"	4,848	USD 531	4	USD 531		
	Teknovus, Inc.	—	"	6,977	USD 1,327	3	USD 1,327		
	Zenasis Technologies, Inc.	—	"	2,410	USD 1,399	5	USD 1,399		
	<u>認股權</u>								
	Pixim, Inc.	—	以成本衡量之金融資產	242	USD -	不適用	USD -		
	<u>普通股股票</u>								
	Beceem Communications	—	以成本衡量之金融資產	650	USD 1,600	1	USD 1,600		
	Leadtrend	—	"	1,150	USD 660	6	USD 660		
	裕邦科技公司	—	"	1,675	USD 787	13	USD 787		
	陸達科技公司	—	"	1,200	USD 2,040	15	USD 2,040		
	<u>特別股股票</u>								
	5V Technologies, Inc.	—	以成本衡量之金融資產	2,357	USD 1,768	11	USD 1,768		
	Ageia Technologies, Inc.	—	"	2,030	USD 2,074	2	USD 2,074		
	Aquantia Corporation	—	"	1,264	USD 1,150	5	USD 1,150		
	Audience, Inc.	—	"	2,208	USD 474	1	USD 474		
	Axiom Microdevices, Inc.	—	"	3,015	USD 1,466	2	USD 1,466		
	GemFire Corporation	—	"	600	USD 68	1	USD 68		
	Impinj, Inc.	—	"	257	USD 500	-	USD 500		
	Miradia, Inc.	—	"	2,740	USD 2,424	3	USD 2,424		
	Next IO, Inc.	—	"	216	USD 182	-	USD 182		
Optichron, Inc.	—	"	353	USD 869	2	USD 869			
Power Analog Microelectronics	—	"	2,000	USD 1,500	13	USD 1,500			
Powerprecise Solutions, Inc.	—	"	1,445	USD 1,400	11	USD 1,400			
RichWave Technology Corp.	—	"	500	USD 231	2	USD 231			
Teknovus, Inc.	—	"	518	USD 119	-	USD 119			

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期		持股比率(%)	未		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)		市價或淨值 (美金為仟元)	備	
VTAF III	Tzero Technologies, Inc.	—	以成本衡量之金融資產	730	USD 1,500	2	USD 1,500		
	Xceive	—	"	714	USD 1,000	2	USD 1,000		
	普通股股票								
	M2000, Inc.	—	以成本衡量之金融資產	1,500	USD 1,500	4	USD 1,500		
	Mutual-Pak Limited	—	"	170	USD 52	13	USD 52		
	Quellan, Inc.	—	"	2,231	USD 2,500	7	USD 2,500		
	SynDiTec, Inc.	—	"	4,332	USD 720	7	USD 720		
Investar	Validity-Pak Limited	—	"	5,333	USD 2,000	7	USD 2,000		
	普通股股票								
	Monolithic Power Systems, Inc.	—	公平價值變動列入損益之金融資產	1,975	USD 21,939	7	USD 21,939		
	先豐通訊公司	—	"	29	USD 10	-	USD 10		
	先豐通訊公司	—	備供出售金融資產	116	USD 40	-	USD 40		
	凌耀科技公司	—	以成本衡量之金融資產	530	USD 154	2	USD 154		
	特別股股票								
	Integrated Memory Logic, Inc.	—	以成本衡量之金融資產	1,831	USD 1,221	9	USD 1,221		
	IP Unity, Inc.	—	"	1,008	USD 494	1	USD 494		
	Memic, Inc.	—	"	2,724	USD 1,500	9	USD 1,500		
Investar II	NanoAmp Solutions, Inc.	—	"	541	USD 853	2	USD 853		
	Sonics, Inc.	—	"	1,843	USD 3,530	2	USD 3,530		
	普通股股票								
	Monolithic Power Systems, Inc.	—	公平價值變動列入損益之金融資產	864	USD 9,604	3	USD 9,604		
	立錡科技公司	—	"	255	USD 2,045	-	USD 2,045		
	奇偶科技公司	—	"	46	USD 229	-	USD 229		
	立錡科技公司	—	備供出售金融資產	227	USD 1,824	-	USD 1,824		
	奇偶科技公司	—	"	15	USD 73	-	USD 73		
	eChannelOpen Holding, Inc.	—	以成本衡量之金融資產	358	USD 251	4	USD 251		
	eLCOS Microdisplay Technology, Ltd.	—	"	270	USD 27	1	USD 27		
	EoNEX Technologies, Inc.	—	"	55	USD 3,048	5	USD 3,048		
	Sonics, Inc.	—	"	2,220	USD 32	-	USD 32		
	天工通訊積體電路公司	—	"	191	USD 37	1	USD 37		
	宜揚科技公司	—	"	4,247	USD 1,175	7	USD 1,175		
	科雅科技公司	—	"	2,088	USD 545	7	USD 545		
凌耀科技公司	—	"	534	USD 210	2	USD 210			
誠致科技公司	—	"	2,000	USD 574	4	USD 574			
雷凌科技公司	—	"	1,833	USD 791	3	USD 791			
耀登科技公司	—	"	953	USD 223	4	USD 223			

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期		未		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比例(%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
創意公司	<u>特別股股票</u>							
	eLCOS Microdisplay Technology, Ltd.	—	以成本衡量之金融資產	2,667	USD 3,500	8	USD 3,500	
	Alchip Technologies Limited	—	"	3,531	USD 2,950	15	USD 2,950	
	FangTek, Inc.	—	"	6,930	USD 3,250	20	USD 3,250	
	Kilopass Technology, Inc.	—	"	3,887	USD 2,000	6	USD 2,000	
	Memsic, Inc.	—	"	2,289	USD 1,560	7	USD 1,560	
	NanoAmp Solutions, Inc.	—	"	375	USD 1,500	1	USD 1,500	
	Sonics, Inc.	—	"	2,115	USD 3,082	6	USD 3,082	
	<u>開放型基金受益憑證</u>							
	荷銀債券基金	—	備供出售金融資產	2,325	\$ 35,041	不適用	\$ 35,041	
	大眾債券基金	—	"	2,306	30,037	不適用	30,037	
	德盛債券大霸基金	—	"	2,592	30,036	不適用	30,036	
	建弘台灣債券基金	—	"	2,132	30,035	不適用	30,035	
友邦巨輪債券基金	—	"	2,355	30,031	不適用	30,031		
復華有利債券基金	—	"	2,018	25,035	不適用	25,035		
TSMC Global	<u>股票</u>							
	Global Unichip Corporation-North America	子公司	採權益法之長期股權投資	100	6,396	100	6,396	
	Global Unichip Japan	子公司	"	-	2,681	100	2,681	
	<u>政府公債</u>							
	United States Treas Nts	—	備供出售金融資產	-	USD 151,045	不適用	USD 151,045	
	<u>公司債</u>							
	Abbott Labs	—	備供出售金融資產	-	USD 1,505	不適用	USD 1,505	
	Abbott Labs	—	"	-	USD 2,547	不適用	USD 2,547	
	Ace Ltd.	—	"	-	USD 1,001	不適用	USD 1,001	
	Aig Sunamerica Global Fing Ix	—	"	-	USD 1,000	不適用	USD 1,000	
	Allstate Life Global Fdg Secd	—	"	-	USD 2,956	不適用	USD 2,956	
	American Express Co.	—	"	-	USD 3,452	不適用	USD 3,452	
	American Gen Fin Corp.	—	"	-	USD 1,620	不適用	USD 1,620	
American Gen Fin Corp. Mtn	—	"	-	USD 3,448	不適用	USD 3,448		
American Gen Fin Corp. Mtn	—	"	-	USD 1,971	不適用	USD 1,971		
American Gen Fin Corp. Mtn	—	"	-	USD 1,001	不適用	USD 1,001		
American Honda Fin Corp. Mtn	—	"	-	USD 3,092	不適用	USD 3,092		
American Honda Fin Corp. Mtn	—	"	-	USD 801	不適用	USD 801		
Ameritech Capital Funding Co.	—	"	-	USD 483	不適用	USD 483		
Amgen Inc.	—	"	-	USD 2,905	不適用	USD 2,905		
Anz Cap Tr I	—	"	-	USD 972	不適用	USD 972		
Associates Corp. North Amer	—	"	-	USD 2,541	不適用	USD 2,541		

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期			末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率(%)	市價或淨值 (美金為仟元)		
	Axa Finl Inc.	—	備供出售金融資產	-	USD 2,151	不適用	USD 2,151		
	Bank New York Inc.	—	"	-	USD 1,487	不適用	USD 1,487		
	Bank One Corp.	—	"	-	USD 3,365	不適用	USD 3,365		
	Bank One Corp.	—	"	-	USD 2,045	不適用	USD 2,045		
	Bank Utd Houston Tx Mtn	—	"	-	USD 528	不適用	USD 528		
	Bear Stearns Cos Inc.	—	"	-	USD 3,379	不適用	USD 3,379		
	Beneficial Corp. Mtn Bk Entry	—	"	-	USD 2,297	不適用	USD 2,297		
	Berkshire Hathaway Fin Corp.	—	"	-	USD 1,486	不適用	USD 1,486		
	Chase Manhattan Corp. New	—	"	-	USD 5,077	不適用	USD 5,077		
	Chase Manhattan Corp. New	—	"	-	USD 2,115	不適用	USD 2,115		
	Chubb Corp.	—	"	-	USD 2,116	不適用	USD 2,116		
	Cit Group Hldgs Inc.	—	"	-	USD 3,027	不適用	USD 3,027		
	Citicorp	—	"	-	USD 1,372	不適用	USD 1,372		
	Cogentrix Energy Inc.	—	"	-	USD 3,751	不適用	USD 3,751		
	Colonial Pipeline Co.	—	"	-	USD 1,494	不適用	USD 1,494		
	Consolidated Edison Inc.	—	"	-	USD 2,910	不適用	USD 2,910		
	Countrywide Fdg Corp. Mtn	—	"	-	USD 2,037	不適用	USD 2,037		
	Credit Suisse Fincl Products	—	"	-	USD 1,500	不適用	USD 1,500		
	Credit Suisse First Boston	—	"	-	USD 734	不適用	USD 734		
	Credit Suisse First Boston Usa	—	"	-	USD 2,177	不適用	USD 2,177		
	Daimlerchrysler North Amer	—	"	-	USD 977	不適用	USD 977		
	Daimlerchrysler North Amer Hld	—	"	-	USD 751	不適用	USD 751		
	Dayton Hudson Corp.	—	"	-	USD 2,020	不適用	USD 2,020		
	Deere John Cap Corp.	—	"	-	USD 4,928	不適用	USD 4,928		
	Dell Computer Corp.	—	"	-	USD 2,820	不適用	USD 2,820		
	Den Danske Bk Aktieselskab	—	"	-	USD 2,019	不適用	USD 2,019		
	Diageo Plc	—	"	-	USD 3,444	不適用	USD 3,444		
	Emerson Elec Co.	—	"	-	USD 3,215	不適用	USD 3,215		
	European Invt Bk	—	"	-	USD 3,970	不適用	USD 3,970		
	European Invt Bk	—	"	-	USD 6,057	不適用	USD 6,057		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 7,937	不適用	USD 7,937		
	Fifth Third Bk Cincinnati Oh	—	"	-	USD 2,428	不適用	USD 2,428		
	Fleet Boston Corp.	—	"	-	USD 2,643	不適用	USD 2,643		
	Fleet Finl Group Inc. New	—	"	-	USD 905	不適用	USD 905		
	Fpl Group Cap Inc.	—	"	-	USD 849	不適用	USD 849		
	Ge Global Ins Hldg Corp.	—	"	-	USD 1,915	不適用	USD 1,915		
	General Elec Cap Corp. Mtn	—	"	-	USD 3,888	不適用	USD 3,888		
	General Elec Cap Corp. Mtn	—	"	-	USD 8,759	不適用	USD 8,759		
	General Elec Cap Corp. Mtn	—	"	-	USD 8,282	不適用	USD 8,282		
	General Elec Cap Corp. Mtn	—	"	-	USD 2,119	不適用	USD 2,119		

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期			末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率(%)	市價或淨值 (美金為仟元)		
	General Re Corp.	—	備供出售金融資產	-	USD 3,292	不適用	USD 3,292		
	Goldman Sachs Group Inc.	—	"	-	USD 4,989	不適用	USD 4,989		
	Goldman Sachs Group Inc.	—	"	-	USD 3,456	不適用	USD 3,456		
	Greenpoint Finl Corp.	—	"	-	USD 968	不適用	USD 968		
	Hancock John Global Fdg Ii Mtn	—	"	-	USD 2,896	不適用	USD 2,896		
	Hancock John Global Fdg Ii Mtn	—	"	-	USD 5,132	不適用	USD 5,132		
	Hancock John Global Fdg Mtn	—	"	-	USD 975	不適用	USD 975		
	Hartford Finl Svcs Group Inc.	—	"	-	USD 5,037	不適用	USD 5,037		
	Hartford Finl Svcs Group Inc.	—	"	-	USD 1,345	不適用	USD 1,345		
	Hbos Plc Medium Term Sr Nts	—	"	-	USD 3,205	不適用	USD 3,205		
	Hbos Plc Medium Term Sr Nts	—	"	-	USD 2,952	不適用	USD 2,952		
	Heller Finl Inc.	—	"	-	USD 1,929	不適用	USD 1,929		
	Hershey Foods Corp.	—	"	-	USD 1,504	不適用	USD 1,504		
	Household Fin Corp.	—	"	-	USD 2,903	不適用	USD 2,903		
	Household Fin Corp.	—	"	-	USD 501	不適用	USD 501		
	Household Intl Inc.	—	"	-	USD 2,851	不適用	USD 2,851		
	Hsbc Fin Corp.	—	"	-	USD 3,028	不適用	USD 3,028		
	Hsbc Fin Corp. Mtn	—	"	-	USD 5,096	不適用	USD 5,096		
	Huntington National Bank	—	"	-	USD 1,886	不適用	USD 1,886		
	Ing Sec Life Instl Fdg	—	"	-	USD 2,483	不適用	USD 2,483		
	International Business Machs	—	"	-	USD 2,217	不適用	USD 2,217		
	Intl Lease Fin Corp. Mtn	—	"	-	USD 2,939	不適用	USD 2,939		
	Intl Lease Fin Corp. Mtn	—	"	-	USD 4,138	不適用	USD 4,138		
	J P Morgan Chase + Co.	—	"	-	USD 3,298	不適用	USD 3,298		
	Jackson Natl Life Global Fdg	—	"	-	USD 1,000	不適用	USD 1,000		
	Key Bk Na Med Term Nts Bk Entr	—	"	-	USD 4,401	不適用	USD 4,401		
	Keycorp Mtn Book Entry	—	"	-	USD 3,010	不適用	USD 3,010		
	Kraft Foods Inc.	—	"	-	USD 1,000	不適用	USD 1,000		
	Lehman Brothers Hldgs Inc.	—	"	-	USD 1,626	不適用	USD 1,626		
	Lehman Brothers Hldgs Inc.	—	"	-	USD 487	不適用	USD 487		
	Lehman Brothers Hldgs Inc.	—	"	-	USD 989	不適用	USD 989		
	Lehman Brothers Hldgs Inc.	—	"	-	USD 3,150	不適用	USD 3,150		
	Lehman Brothers Hldgs Inc.	—	"	-	USD 1,077	不適用	USD 1,077		
	Lincoln Natl Corp. In	—	"	-	USD 500	不適用	USD 500		
	Marshall + Ilsley Corp.	—	"	-	USD 8,420	不適用	USD 8,420		
	Mbna America Bank Na Y	—	"	-	USD 6,403	不適用	USD 6,403		
	Merita Bk Ltd. Ny Brh	—	"	-	USD 501	不適用	USD 501		
	Merrill Lynch + Co. Inc.	—	"	-	USD 3,453	不適用	USD 3,453		
	Merrill Lynch + Co. Inc.	—	"	-	USD 1,985	不適用	USD 1,985		
	Merrill Lynch + Co. Inc.	—	"	-	USD 4,865	不適用	USD 4,865		

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人 之關係	帳列科目	期			末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率(%)	市價或淨值 (美金為仟元)		
	Metropolitan Life Global Mtn	—	備供出售金融資產	-	USD 3,369	不適用	USD 3,369		
	Mgic Invt Corp.	—	"	-	USD 1,204	不適用	USD 1,204		
	Monumental Global Fdg Ii	—	"	-	USD 1,468	不適用	USD 1,468		
	Monumental Global Fdg Ii 2002a	—	"	-	USD 1,000	不適用	USD 1,000		
	Monunmetal Global Fdg Ii	—	"	-	USD 1,961	不適用	USD 1,961		
	Mony Group Inc.	—	"	-	USD 2,175	不適用	USD 2,175		
	Morgan Stanley	—	"	-	USD 1,926	不適用	USD 1,926		
	Morgan Stanley	—	"	-	USD 2,126	不適用	USD 2,126		
	National City Corp.	—	"	-	USD 3,410	不適用	USD 3,410		
	National Westminster Bk Plc	—	"	-	USD 1,323	不適用	USD 1,323		
	Nationwide Bldg Soc	—	"	-	USD 3,537	不適用	USD 3,537		
	Nationwide Life Global Fdg I	—	"	-	USD 3,501	不適用	USD 3,501		
	Nationwide Life Global Mtn	—	"	-	USD 1,485	不適用	USD 1,485		
	Nucor Corp.	—	"	-	USD 3,797	不適用	USD 3,797		
	Oracle Corp. / Ozark Hldg Inc.	—	"	-	USD 1,973	不適用	USD 1,973		
	Pepsico Inc. Mtn Book Entry	—	"	-	USD 3,619	不適用	USD 3,619		
	Pnc Fdg Corp.	—	"	-	USD 1,007	不適用	USD 1,007		
	Popular North Amer Inc.	—	"	-	USD 2,910	不適用	USD 2,910		
	Praxair Inc.	—	"	-	USD 3,138	不適用	USD 3,138		
	Premark Intl Inc.	—	"	-	USD 2,729	不適用	USD 2,729		
	Prcoa Global Fdg I Mtn	—	"	-	USD 3,401	不適用	USD 3,401		
	Principal Finl Group Australia	—	"	-	USD 1,013	不適用	USD 1,013		
	Principal Life Global Fdg I GI	—	"	-	USD 1,165	不適用	USD 1,165		
	Protective Life Secd Trs	—	"	-	USD 2,913	不適用	USD 2,913		
	Protective Life Secd Trs Mtn	—	"	-	USD 3,390	不適用	USD 3,390		
	Prudential Ins Co. Amer	—	"	-	USD 2,629	不適用	USD 2,629		
	Public Svc Elec Gas Co.	—	"	-	USD 3,682	不適用	USD 3,682		
	Regions Finl Corp. New	—	"	-	USD 2,371	不適用	USD 2,371		
	Safeco Corp.	—	"	-	USD 715	不適用	USD 715		
	Sbc Communications Inc.	—	"	-	USD 1,041	不適用	USD 1,041		
	Sbc Communications Inc.	—	"	-	USD 698	不適用	USD 698		
	Simon Ppty Group Lp	—	"	-	USD 1,009	不適用	USD 1,009		
	Slm Corp. Medium Term Nts	—	"	-	USD 8,998	不適用	USD 8,998		
	Sp Powerassests Ltd. Global	—	"	-	USD 969	不適用	USD 969		
	St Paul Cos Inc. Mtn Bk Ent	—	"	-	USD 2,550	不適用	USD 2,550		
	Suntrust Bk Atlanta Ga Medium	—	"	-	USD 3,442	不適用	USD 3,442		
	Tiaa Global Mkts Inc.	—	"	-	USD 500	不適用	USD 500		
	Unitedhealth Group Inc.	—	"	-	USD 3,000	不適用	USD 3,000		
	Us Bk Natl Assn Cincinnati Oh	—	"	-	USD 2,915	不適用	USD 2,915		
	Vodafone Airtouch Plc	—	"	-	USD 4,449	不適用	USD 4,449		

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人係之關係	帳列科目	期		末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比例(%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
	Wachovia Corp. New	—	備供出售金融資產	-	USD 2,040	不適用	USD 2,040	
	Washington Mut Bk Fa	—	"	-	USD 3,997	不適用	USD 3,997	
	Washington Mut Inc.	—	"	-	USD 1,692	不適用	USD 1,692	
	Washington Mut Inc.	—	"	-	USD 1,000	不適用	USD 1,000	
	Washington Post Co.	—	"	-	USD 3,001	不適用	USD 3,001	
	Wells Fargo + Co. New	—	"	-	USD 2,943	不適用	USD 2,943	
	Wells Fargo + Co. New Med Trm	—	"	-	USD 4,311	不適用	USD 4,311	
	Westfield Cap Corp. Ltd.	—	"	-	USD 2,005	不適用	USD 2,005	
	Wps Resources Corp.	—	"	-	USD 1,047	不適用	USD 1,047	
	<u>企業發行之資產擔保證券</u>							
	American Home Mtg Invt Tr	—	備供出售金融資產	-	USD 116	不適用	USD 116	
	Americredit Auto Rec Tr	—	"	-	USD 1,004	不適用	USD 1,004	
	Americredit Automobile Rec Tr	—	"	-	USD 1,116	不適用	USD 1,116	
	Americredit Automobile Rec Tr	—	"	-	USD 2,598	不適用	USD 2,598	
	Americredit Automobile Rec Tr	—	"	-	USD 3,269	不適用	USD 3,269	
	Americredit Automobile Receiva	—	"	-	USD 4,609	不適用	USD 4,609	
	Americredit Automobile Receivb	—	"	-	USD 2,891	不適用	USD 2,891	
	Atlantic City Elc Trns Fdglc	—	"	-	USD 420	不適用	USD 420	
	Ba Cr Card Tr	—	"	-	USD 4,300	不適用	USD 4,300	
	Banc Amer Coml Mtg Inc.	—	"	-	USD 2,869	不適用	USD 2,869	
	Banc Amer Fdg 2006 I Tr	—	"	-	USD 4,332	不適用	USD 4,332	
	Bank Of Amer Lease Equip Tr	—	"	-	USD 1,057	不適用	USD 1,057	
	Bear Stearns Alt A Tr	—	"	-	USD 628	不適用	USD 628	
	Bear Stearns Arm Tr	—	"	-	USD 3,480	不適用	USD 3,480	
	Bear Stearns Arm Tr	—	"	-	USD 1,951	不適用	USD 1,951	
	Bear Stearns Coml Mtg Secs Inc.	—	"	-	USD 6,358	不適用	USD 6,358	
	Bear Stearns Coml Mtg Secs Inc.	—	"	-	USD 3,541	不適用	USD 3,541	
	Capital Auto Receivables Asset	—	"	-	USD 3,243	不適用	USD 3,243	
	Capital One Auto Fin Tr	—	"	-	USD 2,618	不適用	USD 2,618	
	Capital One Auto Fin Tr	—	"	-	USD 2,986	不適用	USD 2,986	
	Capital One Auto Fin Tr	—	"	-	USD 4,998	不適用	USD 4,998	
	Capital One Multi Asset Execut	—	"	-	USD 3,941	不適用	USD 3,941	
	Capital One Multi Asset Execut	—	"	-	USD 2,963	不適用	USD 2,963	
	Capital One Prime Auto Rec	—	"	-	USD 3,981	不適用	USD 3,981	
	Capital One Prime Auto Receiv	—	"	-	USD 2,507	不適用	USD 2,507	
	Caterpillar Finl Asset Tr	—	"	-	USD 1,525	不適用	USD 1,525	
	Caterpillar Finl Asset Tr	—	"	-	USD 8,142	不適用	USD 8,142	
	Cbass Tr	—	"	-	USD 4,262	不適用	USD 4,262	
	Cendant Rent Car Fdg Aesop Llc	—	"	-	USD 9,297	不適用	USD 9,297	

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期		末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比例(%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
	Cit Equip Coll Tr	—	備供出售金融資產	-	USD 1,899	不適用	USD 1,899	
	Cit Equip Coll Tr	—	"	-	USD 3,985	不適用	USD 3,985	
	Citibank Cr Card Issuance Tr	—	"	-	USD 9,864	不適用	USD 9,864	
	Citibank Cr Card Issuance Tr	—	"	-	USD 2,688	不適用	USD 2,688	
	Citicorp Mtg Secs	—	"	-	USD 582	不適用	USD 582	
	Cnh Equip Tr	—	"	-	USD 1,984	不適用	USD 1,984	
	Credit Suisse First Boston Mtg	—	"	-	USD 3,740	不適用	USD 3,740	
	Credit Suisse First Boston Mtg	—	"	-	USD 3,576	不適用	USD 3,576	
	Credit Suisse First Boston Mtg	—	"	-	USD 444	不適用	USD 444	
	Cwabs	—	"	-	USD 4,261	不適用	USD 4,261	
	Cwabs Inc.	—	"	-	USD 224	不適用	USD 224	
	Cwabs Inc.	—	"	-	USD 893	不適用	USD 893	
	Daimlerchrysler Auto Tr	—	"	-	USD 4,315	不適用	USD 4,315	
	Daimlerchrysler Auto Tr	—	"	-	USD 1,695	不適用	USD 1,695	
	Deere John Owner Tr	—	"	-	USD 2,452	不適用	USD 2,452	
	Drive Auto Receivables Tr	—	"	-	USD 3,191	不適用	USD 3,191	
	Fifth Third Auto Tr	—	"	-	USD 12	不適用	USD 12	
	First Franklin Mtg Ln Tr	—	"	-	USD 4,290	不適用	USD 4,290	
	First Horizon Abs Tr	—	"	-	USD 528	不適用	USD 528	
	First Union Lehman Bros Mtg Tr	—	"	-	USD 1,715	不適用	USD 1,715	
	Ford Credit Auto Owner Trust	—	"	-	USD 4,324	不適用	USD 4,324	
	Ge Cap Cr Card Master Nt Tr	—	"	-	USD 2,846	不適用	USD 2,846	
	Granite Mtgs Plc	—	"	-	USD 564	不適用	USD 564	
	Gs Mtg Secs Corp.	—	"	-	USD 4,145	不適用	USD 4,145	
	Gsamp Tr	—	"	-	USD 4,251	不適用	USD 4,251	
	Harley Davidson Motorcycle Tr	—	"	-	USD 150	不適用	USD 150	
	Harley Davidson Motorcycle Tr	—	"	-	USD 5,825	不適用	USD 5,825	
	Hertz Veh Fing Llc	—	"	-	USD 5,319	不適用	USD 5,319	
	Holmes Fing No 8 Plc	—	"	-	USD 5,000	不適用	USD 5,000	
	Home Equity Mtg Tr 2006 4	—	"	-	USD 4,222	不適用	USD 4,222	
	Hsbc Automotive Tr	—	"	-	USD 2,980	不適用	USD 2,980	
	Hyundai Auto Receivables Tr	—	"	-	USD 5,537	不適用	USD 5,537	
	Hyundai Auto Receivables Tr	—	"	-	USD 3,212	不適用	USD 3,212	
	Hyundai Auto Receivables Tr	—	"	-	USD 3,928	不適用	USD 3,928	
	Impac Cmb Tr	—	"	-	USD 308	不適用	USD 308	
	Impac Cmb Tr	—	"	-	USD 238	不適用	USD 238	
	Lb Ubs Coml Mtg Tr	—	"	-	USD 3,493	不適用	USD 3,493	
	Long Beach Mtg Ln Tr	—	"	-	USD 3,203	不適用	USD 3,203	
	Mastr Asset Backed	—	"	-	USD 4,224	不適用	USD 4,224	
	Mbna Master Cr Card Tr Ii	—	"	-	USD 7,605	不適用	USD 7,605	

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期		末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比例(%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
	Merrill Lynch Mtg Invs Inc.	—	備供出售金融資產	-	USD 5,887	不適用	USD 5,887	
	Morgan Stanley Ixis Estate Tr	—	"	-	USD 4,110	不適用	USD 4,110	
	National City Auto Receivables	—	"	-	USD 41	不適用	USD 41	
	Navistar Finl 2003 A Owner Tr	—	"	-	USD 2,956	不適用	USD 2,956	
	Nissan Auto Receivables	—	"	-	USD 72	不適用	USD 72	
	Nissan Auto Receivables	—	"	-	USD 3,928	不適用	USD 3,928	
	Nomura Asset Accep Corp.	—	"	-	USD 4,150	不適用	USD 4,150	
	Onyx Accep Owner Tr	—	"	-	USD 3,774	不適用	USD 3,774	
	Pg+E Energy Recovery Fdg Llc	—	"	-	USD 3,997	不適用	USD 3,997	
	Providian Gateway Owner Tr	—	"	-	USD 3,942	不適用	USD 3,942	
	Reliant Energy Transition Bd	—	"	-	USD 2,486	不適用	USD 2,486	
	Residential Asset Mtg Prods	—	"	-	USD 2,484	不適用	USD 2,484	
	Residential Asset Sec Mtg Pass	—	"	-	USD 1,865	不適用	USD 1,865	
	Residential Asset Sec Mtg Pass	—	"	-	USD 2,711	不適用	USD 2,711	
	Residential Fdg Mtg Secs I Inc.	—	"	-	USD 2,014	不適用	USD 2,014	
	Residential Fdg Mtg Secs I Inc.	—	"	-	USD 4,058	不適用	USD 4,058	
	Sequoia Mtg Tr	—	"	-	USD 548	不適用	USD 548	
	Sequoia Mtg Tr	—	"	-	USD 496	不適用	USD 496	
	Sequoia Mtg Tr	—	"	-	USD 737	不適用	USD 737	
	Structured Adj Rate Mtg Ln Tr	—	"	-	USD 1,389	不適用	USD 1,389	
	Structured Adj Rate Mtg Ln Tr	—	"	-	USD 472	不適用	USD 472	
	Terwin Mtg Tr	—	"	-	USD 4,065	不適用	USD 4,065	
	Tw Hotel Fdg 2005 Llc	—	"	-	USD 4,103	不適用	USD 4,103	
	Txu Elec Delivery Transition	—	"	-	USD 2,219	不適用	USD 2,219	
	Usaa Auto Owner Tr	—	"	-	USD 4,238	不適用	USD 4,238	
	Wamu Mtg Pass Thru Ctfs	—	"	-	USD 1,002	不適用	USD 1,002	
	Wamu Tr	—	"	-	USD 975	不適用	USD 975	
	Washington Mut Mtg Pass	—	"	-	USD 1,759	不適用	USD 1,759	
	Washington Mut Mtg Secs Corp.	—	"	-	USD 2,984	不適用	USD 2,984	
	Wells Fargo Finl Auto Owner Tr	—	"	-	USD 4,986	不適用	USD 4,986	
	Wells Fargo Finl Auto Owner Tr	—	"	-	USD 4,926	不適用	USD 4,926	
	Wells Fargo Mtg Backed Secs	—	"	-	USD 4,367	不適用	USD 4,367	
	Wells Fargo Mtg Bkd Secs	—	"	-	USD 2,856	不適用	USD 2,856	
	Wells Fargo Mtg Bkd Secs	—	"	-	USD 3,399	不適用	USD 3,399	
	Wells Fargo Mtg Bkd Secs Tr	—	"	-	USD 2,748	不適用	USD 2,748	
	Wfs Finl	—	"	-	USD 620	不適用	USD 620	
	Wfs Finl 2004 4 Owner Tr	—	"	-	USD 932	不適用	USD 932	
	Wfs Finl 2005 2 Oner Tr	—	"	-	USD 2,220	不適用	USD 2,220	
	Whole Auto Ln Tr	—	"	-	USD 1,219	不適用	USD 1,219	
	Whole Auto Ln Tr	—	"	-	USD 2,955	不適用	USD 2,955	

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期			末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率(%)	市價或淨值 (美金為仟元)		
	政府機構債券								
	Federal Home Ln Bks	—	備供出售金融資產	-	USD 8,768	不適用	USD 8,768		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 4,920	不適用	USD 4,920		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 8,743	不適用	USD 8,743		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 4,856	不適用	USD 4,856		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 5,851	不適用	USD 5,851		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 7,952	不適用	USD 7,952		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 4,885	不適用	USD 4,885		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 2,991	不適用	USD 2,991		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 6,100	不適用	USD 6,100		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 12,279	不適用	USD 12,279		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 6,905	不適用	USD 6,905		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 5,898	不適用	USD 5,898		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 7,506	不適用	USD 7,506		
	Federal Home Ln Bks	—	"	-	USD 2,386	不適用	USD 2,386		
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 1,976	不適用	USD 1,976		
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 5,948	不適用	USD 5,948		
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 6,440	不適用	USD 6,440		
	Federal Home Loan Banks	—	"	-	USD 8,049	不適用	USD 8,049		
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 4,365	不適用	USD 4,365		
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 5,915	不適用	USD 5,915		
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 3,943	不適用	USD 3,943		
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 7,868	不適用	USD 7,868		
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 19,766	不適用	USD 19,766		
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 14,974	不適用	USD 14,974		
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 10,467	不適用	USD 10,467		
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 6,511	不適用	USD 6,511		
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 3,000	不適用	USD 3,000		
	Federal Natl Mtg Assn Medium	—	"	-	USD 3,415	不適用	USD 3,415		
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	—	"	-	USD 2,914	不適用	USD 2,914		
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	—	"	-	USD 2,900	不適用	USD 2,900		
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	—	"	-	USD 5,318	不適用	USD 5,318		
	Tennessee Valley Auth	—	"	-	USD 6,024	不適用	USD 6,024		
	Fed Hm Ln Pc Pool 1h2520	—	"	-	USD 3,100	不適用	USD 3,100		
	Fed Hm Ln Pc Pool 1h2524	—	"	-	USD 2,354	不適用	USD 2,354		
	Fed Hm Ln Pc Pool 781959	—	"	-	USD 6,040	不適用	USD 6,040		
	Fed Hm Ln Pc Pool 847628	—	"	-	USD 3,796	不適用	USD 3,796		
	Fed Hm Ln Pc Pool B19205	—	"	-	USD 8,560	不適用	USD 8,560		
	Fed Hm Ln Pc Pool E89857	—	"	-	USD 1,595	不適用	USD 1,595		
	Fed Hm Ln Pc Pool G11295	—	"	-	USD 1,371	不適用	USD 1,371		

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期		末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比例(%)	市價或淨值 (美金為仟元)	
	Fed Hm Ln Pc Pool M80855	—	備供出售金融資產	-	USD 3,288	不適用	USD 3,288	
	Federal Home Ln Mtg	—	"	-	USD 3,019	不適用	USD 3,019	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 2,208	不適用	USD 2,208	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 3,917	不適用	USD 3,917	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 3,626	不適用	USD 3,626	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 3,076	不適用	USD 3,076	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 4,464	不適用	USD 4,464	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 1,389	不適用	USD 1,389	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 3,176	不適用	USD 3,176	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 3,738	不適用	USD 3,738	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 3,216	不適用	USD 3,216	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 1,356	不適用	USD 1,356	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 8,535	不適用	USD 8,535	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 3,410	不適用	USD 3,410	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 2,977	不適用	USD 2,977	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 4,502	不適用	USD 4,502	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 2,965	不適用	USD 2,965	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 3,743	不適用	USD 3,743	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 4,382	不適用	USD 4,382	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	—	"	-	USD 4,223	不適用	USD 4,223	
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 2,807	不適用	USD 2,807	
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 259	不適用	USD 259	
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 3,158	不適用	USD 3,158	
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 2,465	不適用	USD 2,465	
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 4,290	不適用	USD 4,290	
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 1,994	不適用	USD 1,994	
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 4,339	不適用	USD 4,339	
	Federal Natl Mtg Assn	—	"	-	USD 632	不適用	USD 632	
	Federal Natl Mtg Assn Gtd	—	"	-	USD 2,215	不適用	USD 2,215	
	Federal Natl Mtg Assn Gtd	—	"	-	USD 2,239	不適用	USD 2,239	
	Fnma Pool 254507	—	"	-	USD 1,616	不適用	USD 1,616	
	Fnma Pool 254834	—	"	-	USD 1,417	不適用	USD 1,417	
	Fnma Pool 255883	—	"	-	USD 3,490	不適用	USD 3,490	
	Fnma Pool 555549	—	"	-	USD 1,616	不適用	USD 1,616	
	Fnma Pool 632399	—	"	-	USD 434	不適用	USD 434	
	Fnma Pool 662401	—	"	-	USD 659	不適用	USD 659	
	Fnma Pool 667766	—	"	-	USD 1,574	不適用	USD 1,574	
	Fnma Pool 680932	—	"	-	USD 1,307	不適用	USD 1,307	
	Fnma Pool 681393	—	"	-	USD 2,749	不適用	USD 2,749	
	Fnma Pool 685116	—	"	-	USD 629	不適用	USD 629	

(接次頁)

(承前頁)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期			末		備註
				股數/單位數(仟)	帳面金額 (美金為仟元)	持股比率(%)	市價或淨值 (美金為仟元)		
	Fnma Pool 687863	—	備供出售金融資產	-	USD 2,647	不適用	USD 2,647		
	Fnma Pool 696485	—	"	-	USD 3,194	不適用	USD 3,194		
	Fnma Pool 703711	—	"	-	USD 538	不適用	USD 538		
	Fnma Pool 725095	—	"	-	USD 1,204	不適用	USD 1,204		
	Fnma Pool 730033	—	"	-	USD 1,470	不適用	USD 1,470		
	Fnma Pool 740934	—	"	-	USD 1,416	不適用	USD 1,416		
	Fnma Pool 790828	—	"	-	USD 2,559	不適用	USD 2,559		
	Fnma Pool 793025	—	"	-	USD 2,466	不適用	USD 2,466		
	Fnma Pool 793932	—	"	-	USD 631	不適用	USD 631		
	Fnma Pool 794040	—	"	-	USD 825	不適用	USD 825		
	Fnma Pool 795548	—	"	-	USD 411	不適用	USD 411		
	Fnma Pool 806642	—	"	-	USD 1,235	不適用	USD 1,235		
	Fnma Pool 813641	—	"	-	USD 3,720	不適用	USD 3,720		
	Fnma Pool 815626	—	"	-	USD 2,945	不適用	USD 2,945		
	Fnma Pool 816594	—	"	-	USD 2,067	不適用	USD 2,067		
	Fnma Pool 825395	—	"	-	USD 2,818	不適用	USD 2,818		
	Fnma Pool 825398	—	"	-	USD 4,224	不適用	USD 4,224		
	Fnma Pool 841069	—	"	-	USD 2,882	不適用	USD 2,882		
	Fnma Pool 879906	—	"	-	USD 1,636	不適用	USD 1,636		
	Gnma li Pool 081150	—	"	-	USD 613	不適用	USD 613		
	Gnma li Pool 081153	—	"	-	USD 2,119	不適用	USD 2,119		
	海外貨幣市場型基金								
	Ssga Cash Mgmt Global Offshore	—	備供出售金融資產	-	USD 20,488	不適用	USD 20,488		

台灣積體電路製造股份有限公司及轉投資公司

累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

附表四

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出		（註一）			期末		
					股數/單位數（仟）	金額（美金為仟元）	股數/單位數（仟）	金額（美金為仟元）	股數/單位數（仟）	金額（美金為仟元）	售價（美金為仟元）	帳面成本（美金為仟元）	處分（損）益（美金為仟元）	股數/單位數（仟）	金額（註二）（美金為仟元）	
台積公司	政府公債															
	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	備供出售金融資產	-	-	-	USD 6,881	-	USD -	-	USD 6,866	USD 6,881	(USD 15)	-	USD -		
	United States Treas NTS	"	-	-	-	USD 46,173	-	USD 268,521	-	USD 310,469	USD 311,106	(USD 638)	-	-		
	93 央債甲二	"	中信證券股份有限公司等數家金融機構	-	-	\$ -	-	\$ 1,005,115	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 999,779		
	92 央債甲二	"	中信證券股份有限公司等數家金融機構	-	-	-	-	998,324	-	-	-	-	-	998,288		
	95 央債甲四	持有至到期日金融資產	中信證券股份有限公司等數家金融機構	-	-	-	-	3,658,659	-	-	-	-	-	3,657,320		
	94 央債甲一	"	中信證券股份有限公司等數家金融機構	-	-	2,548,977	-	499,084	-	-	-	-	-	3,049,919		
	92 央債甲二	"	中信證券股份有限公司等數家金融機構	-	-	-	-	1,647,823	-	-	-	-	-	1,647,851		
	92 亞銀債	"	美商摩根大通銀行	-	-	-	-	827,820	-	-	-	-	-	835,840		
	92 央債甲六	"	中信證券股份有限公司等數家金融機構	-	-	149,441	-	647,445	-	-	-	-	-	797,299		
	92 央債甲八	"	中信證券股份有限公司等數家金融機構	-	-	-	-	401,728	-	-	-	-	-	401,568		
	歐洲投資銀行債券	"	中信證券股份有限公司等數家金融機構	-	-	-	-	367,600	-	-	-	-	-	372,265		
	93 高市債二	"	中信證券股份有限公司等數家金融機構	-	-	-	-	249,998	-	-	-	-	-	249,998		
	92 歐復債一	"	美商摩根大通銀行	-	-	-	-	87,461	-	-	-	-	-	88,198		
	開放型基金受益憑證															
	建弘全家福債券基金	備供出售金融資產	建弘證券投資信託股份有限公司	-	3,764	610,864	18,455	3,000,000	-	-	-	-	-	22,219	3,655,939	
	荷銀債券基金	"	荷銀證券投資信託股份有限公司	-	134,906	2,004,862	40,250	600,000	-	-	-	-	-	175,156	2,639,459	
	復華債券基金	"	保德信證券投資信託股份有限公司	-	-	-	125,122	1,655,781	-	-	-	-	-	125,122	1,667,908	
	兆豐國際寶鑽債券基金	"	兆豐國際證券投資信託股份有限公司	-	-	-	139,333	1,600,000	-	-	-	-	-	139,333	1,602,947	
	保德信債券基金	"	國泰證券投資信託股份有限公司	-	-	-	103,751	1,500,000	-	-	-	-	-	103,751	1,516,294	
	建弘台灣債券基金	"	德盛安聯證券投資信託股份有限公司	-	-	-	93,312	1,300,000	-	-	-	-	-	93,312	1,314,669	
	怡富台灣債券基金	"	摩根富林明證券投資信託股份有限公司	-	62,009	933,430	23,136	350,000	-	-	-	-	-	85,145	1,299,088	

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		入 賣		出 售		(註 一)			期 末	
					股數/單位 數 (仟)	金 額 (美金為仟元)	股數/單位 數 (仟)	金 額 (美金為仟元)	股數/單位 數 (仟)	售 價 (美金為仟元)	帳 面 成 本 (美金為仟元)	處分(損)益 (美金為仟元)	股數/單位 數 (仟)	金 額 (註二) (美金為仟元)	
	國泰債券基金	備供出售金融 資產	建弘證券投資信託股份 有限公司	-	-	\$ -	122,762	\$ 1,400,000	13,042	\$ 150,000	\$ 148,736	\$ 1,264	109,720	\$ 1,265,092	
	日盛債券基金	"	日盛證券投資信託股份 有限公司	-	-	-	88,165	1,200,000	-	-	-	-	88,165	1,202,901	
	德盛債券大壩基金	"	摩根富林明證券投資信 託股份有限公司	-	69,303	792,068	34,914	400,000	8,664	100,000	99,103	897	95,553	1,107,206	
	荷銀鴻揚債券基金	"	復華證券投資信託股份 有限公司	-	-	-	63,947	1,000,000	-	-	-	-	63,947	1,012,377	
	統一強棒基金	"	匯豐中華證券投資信託 股份有限公司	-	-	-	72,002	1,100,000	6,506	100,000	99,401	599	65,496	1,010,426	
	友邦巨輪債券基金	"	友邦證券投資信託股份 有限公司	-	-	-	78,629	1,000,000	-	-	-	-	78,629	1,002,595	
	怡富第一債券基金	"	荷銀證券投資信託股份 有限公司	-	63,131	875,416	14,399	200,000	10,704	150,000	148,472	1,528	66,826	939,082	
	新光吉星債券基金	"	復華證券投資信託股份 有限公司	-	55,063	778,482	17,617	250,000	10,497	150,000	148,542	1,458	62,183	890,660	
	荷銀精選債券基金	"	荷銀證券投資信託股份 有限公司	-	18,235	203,860	93,738	1,050,000	35,380	400,000	396,179	3,821	76,593	868,076	
	台新真吉利基金	"	統一證券投資信託股份 有限公司	-	-	-	78,624	800,000	-	-	-	-	78,624	806,386	
	寶來得寶基金	"	寶來國際證券投資信託 股份有限公司	-	-	-	63,273	700,000	-	-	-	-	63,273	701,069	
	金鼎鼎益基金	"	新光證券投資信託股份 有限公司	-	-	-	56,812	700,000	12,127	150,000	149,276	724	44,685	554,863	
	匯豐富泰債券基金	"	金鼎證券投資信託股份 有限公司	-	-	-	47,667	700,000	13,574	200,007	199,327	680	34,093	506,250	
	景順債券基金	"	台新證券投資信託股份 有限公司	-	-	-	27,176	403,727	-	-	-	-	27,176	403,774	
	復華信天翁基金	"	景順證券投資信託股份 有限公司	-	-	-	89,510	-	89,510	1,005,781	1,000,000	5,781	-	-	
	景順收益基金	"	台新證券投資信託股份 有限公司	-	-	-	44,180	500,000	44,180	503,727	500,000	3,727	-	-	
	股 票 SSMC	採權益法之長 期股權投資	-	採權益法評 價之被投 資公司	382	4,215,200	81	2,432,705	-	-	-	-	463	7,960,869	
	資 本 VTAF II	採權益法之長 期股權投資	-	子公司	-	642,479	-	130,956	-	-	-	-	-	733,130	
	VTAF III	"	-	"	-	-	-	243,545	-	-	-	-	-	228,005	
	公 司 債 台灣電力股份有限公司	持有至到期日 金融資產	中信證券股份有限公司	-	-	3,263,349	-	1,690,567	-	-	-	-	-	4,080,391	

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		入 賣		出 售		(註 一)			期 末	
					股數/單位 數 (仟)	金 額 (美金為仟元)	股數/單位 數 (仟)	金 額 (美金為仟元)	股數/單位 數 (仟)	售 價 (美金為仟元)	帳 面 成 本 (美金為仟元)	處分(損)益 (美金為仟元)	股數/單位 數 (仟)	金 額 (註二) (美金為仟元)	
台塑石化股份有限公司	持有至到期日 金融資產	中信證券股份有限公司	-	-	\$ 1,093,283	-	\$ 2,769,533	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ 3,566,946	
南亞塑膠工業股份有限公司	"	中信證券股份有限公司	-	-	2,150,842	-	1,097,943	-	-	-	-	-	-	2,773,810	
中國石油股份有限公司	"	中信證券股份有限公司 等數家金融機構	-	-	705,436	-	1,000,441	-	-	-	-	-	-	1,451,378	
中國鋼鐵股份有限公司	"	中信證券股份有限公司	-	-	1,010,532	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	
台灣塑膠工業股份有限公司	"	中信證券股份有限公司 等數家金融機構	-	-	268,855	-	379,809	-	-	-	-	-	-	516,663	
上海儲蓄商業銀行	"	中信證券股份有限公司	-	-	-	-	283,996	-	-	-	-	-	-	286,497	
華南銀行	備供出售金融 資產	香港商香港上海匯豐銀 行股份有限公司	-	-	-	-	1,526,049	-	-	-	-	-	-	1,545,864	
國泰世華銀行	"	香港商香港上海匯豐銀 行股份有限公司	-	-	-	-	1,144,877	-	-	-	-	-	-	1,159,576	
台灣電力股份有限公司	"	中信證券股份有限公司	-	-	-	-	1,046,302	-	-	-	-	-	-	1,046,799	
台塑石化股份有限公司	"	中信證券股份有限公司	-	-	-	-	397,076	-	-	-	-	-	-	397,963	
American Express Co.	"	-	-	-	USD 3,550	-	-	-	USD 3,432	USD 3,550	(USD 118)	-	-	-	
American Gen Fin Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 3,415	-	USD 3,446	USD 3,415	USD 31	-	-	-	
American Honda Fin Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 3,087	-	USD 3,095	USD 3,087	USD 8	-	-	-	
American Honda Fin Corp. Mtn	"	-	-	-	USD 3,800	-	-	-	USD 3,805	USD 3,800	USD 5	-	-	-	
Bank One Corp.	"	-	-	-	-	-	USD 3,326	-	USD 3,325	USD 3,326	(USD 1)	-	-	-	
Bear Stearns Cos Inc.	"	-	-	-	USD 3,329	-	-	-	USD 3,340	USD 3,329	USD 11	-	-	-	
Bear Stearns Cos Inc.	"	-	-	-	USD 3,757	-	-	-	USD 3,575	USD 3,757	(USD 182)	-	-	-	
Cargill Inc.	"	-	-	-	-	-	USD 3,337	-	USD 3,370	USD 3,337	USD 33	-	-	-	
Caterpillar Finl Svcs Mtn	"	-	-	-	USD 5,721	-	-	-	USD 5,761	USD 5,721	USD 40	-	-	-	
Chase Manhattan Corp. New	"	-	-	-	USD 1,628	-	USD 3,540	-	USD 5,091	USD 5,168	(USD 77)	-	-	-	
Cit Group Hldgs Inc.	"	-	-	-	USD 3,203	-	-	-	USD 3,036	USD 3,203	(USD 167)	-	-	-	
Cogentrix Energy Inc.	"	-	-	-	USD 2,885	-	USD 1,132	-	USD 3,777	USD 4,017	(USD 239)	-	-	-	
Countrywide Home Lns Inc.	"	-	-	-	USD 5,210	-	-	-	USD 5,001	USD 5,210	(USD 209)	-	-	-	
Credit Suisse Fb Usa Inc.	"	-	-	-	USD 4,141	-	-	-	USD 4,003	USD 4,141	(USD 138)	-	-	-	
Deere John Cap Corp.	"	-	-	-	-	-	USD 4,911	-	USD 4,899	USD 4,911	(USD 12)	-	-	-	
Deere John Cap Corp.	"	-	-	-	USD 5,079	-	-	-	USD 5,013	USD 5,079	(USD 66)	-	-	-	
Diageo Plc	"	-	-	-	USD 3,459	-	-	-	USD 3,436	USD 3,459	(USD 23)	-	-	-	
European Invt Bk	"	-	-	-	USD 8,315	-	-	-	USD 8,002	USD 8,315	(USD 313)	-	-	-	
European Invt Bk	"	-	-	-	USD 3,918	-	-	-	USD 3,930	USD 3,918	USD 12	-	-	-	
European Invt Bk	"	-	-	-	-	-	USD 5,995	-	USD 5,994	USD 5,995	(USD 1)	-	-	-	
Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 7,937	-	USD 7,937	USD 7,937	-	-	-	-	
General Elec Cap Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 3,351	-	USD 3,399	USD 3,351	USD 48	-	-	-	
General Elec Cap Corp. Mtn	"	-	-	-	USD 3,989	-	-	-	USD 3,893	USD 3,989	(USD 96)	-	-	-	
General Elec Cap Corp. Mtn	"	-	-	-	USD 8,862	-	-	-	USD 8,716	USD 8,862	(USD 146)	-	-	-	

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出		(註一)			期末	
					股數/單位 數(仟)	金額 (美金為仟元)	股數/單位 數(仟)	金額 (美金為仟元)	股數/單位 數(仟)	金額 (美金為仟元)	售價 (美金為仟元)	帳面成本 (美金為仟元)	處分(損)益 (美金為仟元)	股數/單位 數(仟)	金額(註二) (美金為仟元)
	General Re Corp.	備供出售金融 資產	-	-	-	USD 3,500	-	USD -	-	USD 3,319	USD 3,500	(USD 181)	-	USD -	
	Genworth Finl Inc.	"	-	-	-	USD 3,412	-	-	-	USD 3,415	USD 3,412	USD 3	-	-	
	Goldman Sachs Group Inc.	"	-	-	-	USD 4,981	-	-	-	USD 4,941	USD 4,981	(USD 40)	-	-	
	Goldman Sachs Group Inc.	"	-	-	-	USD 3,477	-	-	-	USD 3,453	USD 3,477	(USD 24)	-	-	
	Hancock John Global Fdg Ii Mtn	"	-	-	-	USD 3,566	-	-	-	USD 3,486	USD 3,566	(USD 80)	-	-	
	Hancock John Global Fdg Ii Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 3,808	-	USD 3,808	USD 3,808	-	-	-	
	Hartford Finl Svcs Group Inc.	"	-	-	-	-	-	USD 5,016	-	USD 5,048	USD 5,016	USD 32	-	-	
	Hbos Plc Medium Term Sr Nts	"	-	-	-	USD 3,201	-	-	-	USD 3,182	USD 3,201	(USD 19)	-	-	
	Hewlett Packard Co.	"	-	-	-	USD 3,373	-	-	-	USD 3,177	USD 3,373	(USD 196)	-	-	
	Honeywell Inc.	"	-	-	-	USD 3,284	-	-	-	USD 3,017	USD 3,284	(USD 267)	-	-	
	Hsbc Fin Corp. Mtn	"	-	-	-	USD 5,097	-	-	-	USD 5,066	USD 5,097	(USD 31)	-	-	
	Intl Lease Fin Corp. Mtn	"	-	-	-	USD 2,471	-	USD 4,100	-	USD 6,578	USD 6,571	USD 7	-	-	
	Jp Morgan Chase + Co.	"	-	-	-	USD 3,406	-	-	-	USD 3,310	USD 3,406	(USD 96)	-	-	
	Jp Morgan Chase + Co.	"	-	-	-	USD 3,663	-	-	-	USD 3,519	USD 3,663	(USD 143)	-	-	
	Key Bk Na Med Term Nts Bk Entr	"	-	-	-	USD 4,450	-	-	-	USD 4,393	USD 4,450	(USD 57)	-	-	
	Keycorp Mtn Book Entry	"	-	-	-	USD 3,500	-	-	-	USD 3,508	USD 3,500	USD 8	-	-	
	Keycorp Mtn Book Entry	"	-	-	-	-	-	USD 3,006	-	USD 3,016	USD 3,006	USD 10	-	-	
	Merrill Lynch + Co. Inc.	"	-	-	-	USD 3,486	-	-	-	USD 3,426	USD 3,486	(USD 60)	-	-	
	Merrill Lynch + Co. Inc.	"	-	-	-	USD 4,900	-	-	-	USD 4,842	USD 4,900	(USD 58)	-	-	
	Metropolitan Life Global Mtn	"	-	-	-	USD 1,907	-	USD 1,419	-	USD 3,361	USD 3,326	USD 35	-	-	
	Monumental Global Fdg Ii 2	"	-	-	-	-	-	USD 3,348	-	USD 3,382	USD 3,348	USD 34	-	-	
	Morgan Stanley Group Inc.	"	-	-	-	USD 4,507	-	-	-	USD 4,386	USD 4,507	(USD 121)	-	-	
	National City Corp.	"	-	-	-	USD 3,426	-	-	-	USD 3,402	USD 3,426	(USD 24)	-	-	
	Nationwide Bldg Soc	"	-	-	-	USD 3,457	-	-	-	USD 3,495	USD 3,457	USD 38	-	-	
	Nationwide Bldg Soc Mtn	"	-	-	-	USD 3,000	-	-	-	USD 3,004	USD 3,000	USD 4	-	-	
	Nationwide Life Global Fdg I	"	-	-	-	-	-	USD 3,491	-	USD 3,520	USD 3,491	USD 29	-	-	
	Nucor Corp.	"	-	-	-	-	-	USD 3,828	-	USD 3,811	USD 3,828	(USD 17)	-	-	
	Pepsico Inc. Mtn Book Entry	"	-	-	-	USD 3,818	-	-	-	USD 3,624	USD 3,818	(USD 194)	-	-	
	Praxair Inc.	"	-	-	-	-	-	USD 3,180	-	USD 3,147	USD 3,180	(USD 33)	-	-	
	Pricoa Global Fdg 1 Mtn	"	-	-	-	USD 3,500	-	-	-	USD 3,504	USD 3,500	USD 4	-	-	
	Pricoa Global Fdg I Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 3,394	-	USD 3,403	USD 3,394	USD 9	-	-	
	Public Svc Elec Gas Co.	"	-	-	-	USD 3,225	-	USD 483	-	USD 3,684	USD 3,708	(USD 24)	-	-	
	Santander Us Debt S A Uniperso	"	-	-	-	USD 4,998	-	-	-	USD 4,957	USD 4,998	(USD 41)	-	-	
	Slm Corp. Medium Term Nts	"	-	-	-	USD 2,950	-	USD 6,012	-	USD 8,949	USD 8,962	(USD 13)	-	-	

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期		初		買		入		出		(註一)		期		未			
					股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	售	價	帳	面	成	本		處	分	(
					數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	(美金為仟元)	(美金為仟元)	(美金為仟元)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)
	Suntrust Bk Atlanta Ga Medium	備供出售金融資產	—	—	-	USD -	-	-	USD 3,409	-	-	USD 3,448	USD 3,409	USD 39	-	-	USD -	-	-	-		
	Washington Mut Inc.	"	—	—	-	USD 4,735	-	-	-	-	USD 4,505	USD 4,735	(USD 230)	-	-	-	-	-	-			
	Washington Post Co.	"	—	—	-	USD 3,182	-	-	-	-	USD 3,007	USD 3,182	(USD 175)	-	-	-	-	-	-			
	Wells Fargo + Co. New	"	—	—	-	USD 3,697	-	-	-	-	USD 3,512	USD 3,697	(USD 185)	-	-	-	-	-	-			
	Wells Fargo + Co. New	"	—	—	-	-	-	-	USD 6,076	-	USD 6,073	USD 6,076	(USD 3)	-	-	-	-	-	-			
	企業發行之資產擔保證券																					
	Americredit Automobile Rec Tr	備供出售金融資產	—	—	-	-	-	-	USD 3,249	-	USD 3,261	USD 3,249	USD 12	-	-	-	-	-	-			
	Americredit Automobile Receiva	"	—	—	-	USD 5,000	-	-	-	-	USD 4,959	USD 5,000	(USD 41)	-	-	-	-	-	-			
	Americredit Automobile Receivb	"	—	—	-	USD 4,949	-	-	-	-	USD 3,826	USD 3,856	(USD 30)	-	-	-	-	-	-			
	Banc Amer Coml Mtg Inc.	"	—	—	-	USD 4,462	-	-	-	-	USD 3,254	USD 3,325	(USD 71)	-	-	-	-	-	-			
	Bear Stearns Arm Tr	"	—	—	-	-	-	-	USD 3,826	-	USD 3,597	USD 3,609	(USD 12)	-	-	-	-	-	-			
	Bear Stearns Coml Mtg Secs Inc.	"	—	—	-	USD 6,350	-	-	-	-	USD 6,362	USD 6,350	USD 12	-	-	-	-	-	-			
	Capital Auto Receivables Asset	"	—	—	-	-	-	-	USD 3,250	-	USD 3,232	USD 3,250	(USD 18)	-	-	-	-	-	-			
	Capital One Auto Fin Tr	"	—	—	-	-	-	-	USD 5,000	-	USD 5,008	USD 5,000	USD 8	-	-	-	-	-	-			
	Capital One Multi Asset Execut	"	—	—	-	USD 4,957	-	-	-	-	USD 4,879	USD 4,957	(USD 78)	-	-	-	-	-	-			
	Capital One Multi Asset Execut	"	—	—	-	USD 3,974	-	-	-	-	USD 3,932	USD 3,974	(USD 42)	-	-	-	-	-	-			
	Caterpillar Finl Asset Tr	"	—	—	-	USD 8,219	-	-	-	-	USD 8,121	USD 8,219	(USD 98)	-	-	-	-	-	-			
	Cendant Rent Car Fdg Aesop Llc	"	—	—	-	USD 11,626	-	-	-	-	USD 11,412	USD 11,626	(USD 214)	-	-	-	-	-	-			
	Cit Equip Coll Tr	"	—	—	-	-	-	-	USD 3,975	-	USD 3,996	USD 3,975	USD 21	-	-	-	-	-	-			
	Citibank Cr Card Issuance Tr	"	—	—	-	USD 9,782	-	-	-	-	USD 9,797	USD 9,782	USD 15	-	-	-	-	-	-			
	Cnh Equip Tr	"	—	—	-	USD 5,000	-	-	-	-	USD 3,457	USD 3,500	(USD 43)	-	-	-	-	-	-			
	Credit Suisse First Boston Mtg	"	—	—	-	-	-	-	USD 4,773	-	USD 4,834	USD 4,773	USD 61	-	-	-	-	-	-			
	Credit Suisse First Boston Mtg	"	—	—	-	-	-	-	USD 3,750	-	USD 3,728	USD 3,750	(USD 22)	-	-	-	-	-	-			
	Credit Suisse First Boston Mtg	"	—	—	-	-	-	-	USD 3,572	-	USD 3,566	USD 3,572	(USD 6)	-	-	-	-	-	-			
	Drive Auto Receivables Tr	"	—	—	-	USD 3,200	-	-	-	-	USD 3,183	USD 3,200	(USD 17)	-	-	-	-	-	-			
	Federal Natl Mtg Assn	"	—	—	-	-	-	-	USD 4,828	-	USD 4,577	USD 4,561	USD 16	-	-	-	-	-	-			
	Ford Cr Auto Owner Tr	"	—	—	-	USD 10,908	-	-	-	-	USD 5,782	USD 5,836	(USD 54)	-	-	-	-	-	-			
	Gs Mtg Secs Corp.	"	—	—	-	-	-	-	USD 4,150	-	USD 4,134	USD 4,150	(USD 16)	-	-	-	-	-	-			
	Gsamp Tr	"	—	—	-	-	-	-	USD 4,250	-	USD 4,241	USD 4,250	(USD 9)	-	-	-	-	-	-			
	Harley Davidson Motorcycle Tr	"	—	—	-	USD 5,999	-	-	-	-	USD 5,793	USD 5,999	(USD 206)	-	-	-	-	-	-			
	Hertz Veh Fing Llc	"	—	—	-	USD 5,350	-	-	-	-	USD 5,284	USD 5,350	(USD 66)	-	-	-	-	-	-			

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初 買		入 賣		出 售		（ 註 一 ）			期 末	
					股數/單位 數 (仟)	金 額 (美金為仟元)	股數/單位 數 (仟)	金 額 (美金為仟元)	股數/單位 數 (仟)	售 價 (美金為仟元)	帳 面 成 本 (美金為仟元)	處分(損)益 (美金為仟元)	股數/單位 數 (仟)	金 額 (註二) (美金為仟元)	
	Holmes Fing No 8 Plc	備供出售金融 資產	—	—	-	USD 5,001	-	USD -	-	USD 5,000	USD 5,001	USD -	-	-	USD -
	Home Equity Mtg Tr 2006 4	"	—	—	-	-	-	USD 4,200	-	USD 4,200	USD 4,200	-	-	-	-
	Hyundai Auto Receivables Tr	"	—	—	-	USD 6,442	-	-	-	USD 6,202	USD 6,279	(USD 77)	-	-	-
	Hyundai Auto Receivables Tr	"	—	—	-	USD 3,250	-	-	-	USD 3,208	USD 3,250	(USD 42)	-	-	-
	Hyundai Auto Receivables Tr	"	—	—	-	USD 3,999	-	-	-	USD 3,904	USD 3,999	(USD 95)	-	-	-
	Lb Ubs Coml Mtg Tr	"	—	—	-	USD 4,001	-	-	-	USD 3,733	USD 3,779	(USD 46)	-	-	-
	Long Beach Mtg Ln Tr	"	—	—	-	-	-	USD 3,200	-	USD 3,195	USD 3,200	(USD 5)	-	-	-
	Massachusetts Rrb Spl Purp Tr	"	—	—	-	USD 3,900	-	-	-	USD 3,830	USD 3,900	(USD 70)	-	-	-
	Mastr Asset Backed Secs Tr	"	—	—	-	USD 3,499	-	-	-	USD 3,083	USD 3,079	USD 4	-	-	-
	Mbna Master Cr Card Tr Ii	"	—	—	-	USD 8,108	-	-	-	USD 7,653	USD 8,108	(USD 455)	-	-	-
	Merrill Lynch Mtg Invs Inc.	"	—	—	-	-	-	USD 6,665	-	USD 6,561	USD 6,558	USD 3	-	-	-
	Navistar Finl 2003 A Owner Tr	"	—	—	-	USD 4,928	-	-	-	USD 3,994	USD 4,035	(USD 41)	-	-	-
	Nissan Auto Receivables	"	—	—	-	USD 7,000	-	-	-	USD 6,132	USD 6,194	(USD 62)	-	-	-
	Nomura Asset Accep Corp.	"	—	—	-	-	-	USD 4,150	-	USD 4,144	USD 4,150	(USD 6)	-	-	-
	Onyx Accep Owner Tr	"	—	—	-	USD 4,913	-	-	-	USD 4,885	USD 4,913	(USD 28)	-	-	-
	Pg+E Energy Recovery Fdg Llc	"	—	—	-	USD 4,749	-	-	-	USD 4,646	USD 4,749	(USD 103)	-	-	-
	Providian Gateway Owner Tr	"	—	—	-	USD 3,992	-	-	-	USD 3,911	USD 3,992	(USD 81)	-	-	-
	Reliant Energy Transition Bd	"	—	—	-	USD 4,973	-	-	-	USD 3,994	USD 4,162	(USD 168)	-	-	-
	Residential Asset Sec Mtg Pass	"	—	—	-	USD 3,780	-	-	-	USD 3,052	USD 3,100	(USD 48)	-	-	-
	Residential Fdg Mtg Secs I Inc.	"	—	—	-	USD 4,817	-	-	-	USD 4,224	USD 4,309	(USD 85)	-	-	-
	Terwin Mtg Tr	"	—	—	-	-	-	USD 4,050	-	USD 4,033	USD 4,050	(USD 17)	-	-	-
	Toyota Auto Receivables 2003 B	"	—	—	-	USD 4,970	-	-	-	USD 4,963	USD 4,970	(USD 7)	-	-	-
	Tw Hotel Fdg 2005 Llc	"	—	—	-	USD 8,197	-	(USD 4,100)	-	USD 4,116	USD 4,097	USD 19	-	-	-
	Usaa Auto Owner Tr	"	—	—	-	USD 3,718	-	-	-	USD 3,696	USD 3,718	(USD 22)	-	-	-
	Washington Mut Mtg Secs Corp.	"	—	—	-	USD 4,067	-	-	-	USD 3,261	USD 3,302	(USD 41)	-	-	-
	Wells Fargo Finl Auto Owner Tr	"	—	—	-	USD 5,299	-	-	-	USD 5,235	USD 5,299	(USD 64)	-	-	-
	Wells Fargo Finl Auto Owner Tr	"	—	—	-	-	-	USD 4,893	-	USD 4,932	USD 4,893	USD 39	-	-	-
	Wells Fargo Mtg Bkd Secs	"	—	—	-	USD 3,661	-	-	-	USD 3,020	USD 3,054	(USD 34)	-	-	-
	Wells Fargo Mtg Bkd Secs	"	—	—	-	-	-	USD 3,772	-	USD 3,488	USD 3,500	(USD 12)	-	-	-
	Wfs Finl 2004 2 Owner Tr	"	—	—	-	USD 4,994	-	-	-	USD 4,913	USD 4,994	(USD 81)	-	-	-
	Wfs Finl 2004 4 Owner Tr	"	—	—	-	USD 5,399	-	-	-	USD 4,883	USD 4,955	(USD 72)	-	-	-

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期		初		買		入		出		(註一)		期		末																									
					股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	售	價	帳	面	成	本	處	分	(損)	益	股	數	/	單	位	金	額	(註	二)										
					數	(仟)	(美	金	為	仟	元)	數	(仟)	(美	金	為	仟	元)	數	(仟)	(美	金	為	仟	元)	數	(仟)	(美	金	為	仟	元)
	World Omni Auto Receivables Tr	備供出售金融資產	-	-	-	USD	5,963	-	-	-	USD	-	-	USD	5,869	USD	5,963	(USD	94)	-	-	-	-	-	-	-	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	政府機構債券																																											
	Fed Hm Ln Pc Pool 1h2520	備供出售金融資產	-	-	-	USD	3,753	-	-	-	USD	3,329	USD	3,345	(USD	16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Fed Hm Ln Pc Pool 781959	"	-	-	-	USD	7,112	-	-	-	USD	6,577	USD	6,553	USD	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Fed Hm Ln Pc Pool M80855	"	-	-	-	-	-	-	USD	3,882	-	USD	3,381	USD	3,462	(USD	81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD	3,848	-	-	-	USD	3,308	USD	3,336	(USD	28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	3,898	-	USD	3,919	USD	3,898	USD	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD	3,954	-	-	-	USD	3,909	USD	3,920	(USD	11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD	6,096	-	-	-	USD	4,316	USD	4,424	(USD	108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	4,962	-	USD	4,665	USD	4,683	(USD	18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	3,351	-	USD	3,299	USD	3,294	USD	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	4,317	-	USD	3,893	USD	3,883	USD	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD	4,098	-	-	-	USD	3,388	USD	3,402	(USD	14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD	9,905	-	-	-	USD	8,812	USD	8,851	(USD	39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD	4,902	-	-	-	USD	4,069	USD	4,159	(USD	90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD	3,755	-	-	-	USD	3,308	USD	3,362	(USD	54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	4,481	-	USD	4,476	USD	4,481	(USD	5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	3,349	-	USD	3,114	USD	3,089	USD	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	3,857	-	USD	3,789	USD	3,776	USD	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	5,380	-	USD	4,574	USD	4,565	USD	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	4,631	-	USD	4,450	USD	4,435	USD	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD	4,488	-	USD	4,444	USD	4,406	USD	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Home Loan Mtg	"	-	-	-	-	-	-	USD	5,009	-	USD	4,937	USD	4,889	USD	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD	4,030	-	-	-	USD	3,515	USD	3,568	(USD	53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD	4,051	-	-	-	USD	3,131	USD	3,196	(USD	65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Fnma Pool 255883	"	-	-	-	USD	3,771	-	-	-	USD	3,559	USD	3,581	(USD	22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Fnma Pool 696485	"	-	-	-	USD	4,175	-	-	-	USD	3,393	USD	3,403	(USD	10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出		(註一)			期末	
					股數/單位 數(仟)	金額 (美金為仟元)	股數/單位 數(仟)	金額 (美金為仟元)	股數/單位 數(仟)	金額 (美金為仟元)	售價 (美金為仟元)	帳面成本 (美金為仟元)	處分(損)益 (美金為仟元)	股數/單位 數(仟)	金額(註二) (美金為仟元)
	Fnma Pool 813641	備供出售金融 資產	-	-	-	USD -	-	USD 3,906	-	USD 3,916	USD 3,906	USD 10	-	USD -	
	Fnma Pool 815626	"	-	-	-	USD 3,622	-	-	-	USD 3,189	USD 3,203	(USD 14)	-	-	
	Fnma Pool 825398	"	-	-	-	USD 4,949	-	-	-	USD 4,562	USD 4,672	(USD 110)	-	-	
	Fnma Pool 841069	"	-	-	-	USD 3,673	-	-	-	USD 3,134	USD 3,156	(USD 22)	-	-	
	Federal Farm Cr Bks	"	-	-	-	USD 3,985	-	-	-	USD 3,940	USD 3,985	(USD 45)	-	-	
	Federal Home Ln Bank	"	-	-	-	USD 3,962	-	-	-	USD 3,955	USD 3,962	(USD 7)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 3,976	-	-	-	USD 3,964	USD 3,976	(USD 12)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 8,594	-	-	-	USD 8,519	USD 8,594	(USD 75)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 3,932	-	-	-	USD 3,980	USD 3,932	USD 47	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 4,927	-	-	-	USD 4,930	USD 4,927	USD 3	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 8,628	-	USD 8,716	USD 8,628	USD 88	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 4,136	-	-	-	USD 4,140	USD 4,136	USD 4	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 4,939	-	-	-	USD 4,872	USD 4,939	(USD 67)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 8,672	-	-	-	USD 8,735	USD 8,672	USD 63	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 4,965	-	-	-	USD 4,944	USD 4,965	(USD 21)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 4,808	-	-	-	USD 4,850	USD 4,808	USD 42	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 5,740	-	USD 5,825	USD 5,740	USD 85	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 7,558	-	-	-	USD 7,515	USD 7,558	(USD 43)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 4,823	-	USD 4,882	USD 4,823	USD 59	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 7,886	-	-	-	USD 7,960	USD 7,886	USD 74	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 6,110	-	-	-	USD 6,061	USD 6,110	(USD 49)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 12,227	-	USD 12,233	USD 12,227	USD 6	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 3,972	-	-	-	USD 3,951	USD 3,972	(USD 21)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 7,887	-	-	-	USD 7,758	USD 7,887	(USD 129)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 19,846	-	-	-	USD 19,800	USD 19,846	(USD 46)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 6,908	-	-	-	USD 6,881	USD 6,908	(USD 27)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 6,098	-	-	-	USD 5,907	USD 6,098	(USD 191)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 9,134	-	-	-	USD 8,968	USD 9,134	(USD 166)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	USD 3,379	-	-	-	USD 3,296	USD 3,379	(USD 83)	-	-	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 7,490	-	USD 7,490	USD 7,490	-	-	-	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD 3,388	-	-	-	USD 3,481	USD 3,388	USD 93	-	-	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD 9,997	-	-	-	USD 9,788	USD 9,997	(USD 209)	-	-	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD 6,980	-	-	-	USD 6,941	USD 6,980	(USD 39)	-	-	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	USD 5,929	-	-	-	USD 5,930	USD 5,929	USD 1	-	-	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	USD 6,415	-	USD 6,410	USD 6,415	(USD 5)	-	-	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	USD 14,175	-	USD 14,269	USD 14,175	USD 94	-	-	
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	USD 9,974	-	USD 9,929	USD 9,974	(USD 45)	-	-	

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期								期	
					初買				入賣					出
					股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	售價	帳面成本	處分(損)益	股數/單位	金額(註二)
					數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	(美金為仟元)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)
	Federal Home Ln Mtg Corp. Mtn	備供出售金融資產	-	-	-	USD 4,930	-	USD -	-	USD 4,912	USD 4,930	(USD 18)	-	USD -
	Federal Home Loan Bank	"	-	-	-	USD 3,475	-	-	-	USD 3,459	USD 3,475	(USD 16)	-	-
	Federal Home Loan Mtg Assn	"	-	-	-	USD 4,847	-	-	-	USD 4,901	USD 4,847	USD 54	-	-
	Federal Home Loan Mtg Corp.	"	-	-	-	USD 4,903	-	-	-	USD 4,927	USD 4,903	USD 24	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD 4,943	-	-	-	USD 4,944	USD 4,943	USD 1	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD 8,971	-	-	-	USD 8,940	USD 8,971	(USD 31)	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD 4,921	-	-	-	USD 4,916	USD 4,921	(USD 5)	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD 7,892	-	-	-	USD 7,908	USD 7,892	USD 16	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD 4,430	-	-	-	USD 4,364	USD 4,430	(USD 66)	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD 17,888	-	-	-	USD 17,782	USD 17,888	(USD 106)	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD 5,928	-	-	-	USD 5,885	USD 5,928	(USD 43)	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 7,800	-	USD 7,832	USD 7,800	USD 32	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	USD 7,926	-	-	-	USD 7,834	USD 7,926	(USD 92)	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 19,539	-	USD 19,702	USD 19,539	USD 163	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 14,901	-	USD 14,931	USD 14,901	USD 30	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 10,430	-	USD 10,459	USD 10,430	USD 29	-	-
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 7,966	-	USD 7,979	USD 7,966	USD 13	-	-
	Federal Natl Mtg Assn Medium	"	-	-	-	-	-	USD 3,353	-	USD 3,417	USD 3,353	USD 64	-	-
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	"	-	-	-	USD 15,787	-	-	-	USD 15,851	USD 15,787	USD 64	-	-
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	"	-	-	-	USD 9,758	-	-	-	USD 9,781	USD 9,758	USD 23	-	-
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	"	-	-	-	USD 7,000	-	-	-	USD 6,925	USD 7,000	(USD 75)	-	-
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 5,255	-	USD 5,292	USD 5,255	USD 37	-	-
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	"	-	-	-	USD 5,740	-	-	-	USD 5,562	USD 5,740	(USD 178)	-	-
	Freddie Mac	"	-	-	-	-	-	USD 9,391	-	USD 9,314	USD 9,391	(USD 77)	-	-
	Tennessee Valley Auth	"	-	-	-	-	-	USD 6,039	-	USD 6,038	USD 6,039	(USD 1)	-	-
積成公司	股票 世界先進公司股票	採權益法之長期股權投資	-	採權益法之被投資公司	-	\$ -	5,032	\$ 100,116	-	\$ -	\$ -	\$ -	5,032	\$ 107,224
TSMC Global	政府公債 United States Treas Nts	備供出售金融資產	-	-	-	-	-	USD 501,897	-	USD 351,917	USD 351,594	USD 323	-	USD 151,045
	公司債 American Express Co.	備供出售金融資產	-	-	-	-	-	USD 3,432	-	-	-	-	-	USD 3,452
	American Gen Fin Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 3,446	-	-	-	-	-	USD 3,448
	American Honda Fin Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 3,095	-	-	-	-	-	USD 3,092
	Bank One Corp.	"	-	-	-	-	-	USD 3,325	-	-	-	-	-	USD 3,365

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期		初		買		入		出		(註一)		期		末			
					股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	售	價	帳	面	成	本	處	分	(損
					數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)
	Bear Stearns Cos Inc.	備供出售金融資產	-	-	-	USD -	-	-	USD 3,340	-	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	-	-	-	USD 3,379	
	Cit Group Hldgs Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,027	
	Chase Manhattan Corp. New	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,077	
	Cogentrix Energy Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,751	
	Counrywide Finl Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,005	-	USD 5,005	USD 5,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Deere John Cap Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,928	
	Diageo Plc	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,444	
	Emerson Elec Co.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,215	
	European Invt Bk	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,970	
	European Invt Bk	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 6,057	
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	-	USD 7,937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,937	
	General Elec Cap Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	-	USD 8,716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 8,759	
	General Elec Cap Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,888	
	General Elec Cap Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	-	USD 8,268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 8,282	
	General Re Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,292	
	Goldman Sachs Group Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,456	
	Goldman Sachs Group Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,989	
	Hbos Plc Medium Term Sr Nts	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,205	
	Hsbc Fin Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,096	
	Hsbc Fin Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,028	
	Hancock John Global Fdg li Mtn	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,132	
	Hartford Finl Svcs Group Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,037	
	Intl Lease Fin Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,138	
	J P Morgan Chase + Co.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,298	
	Key Bk Na Med Term Nts Bk Entr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,401	
	Keycorp Mtn Book Entry	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,010	
	Lehman Brothers Hldgs Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,150	
	Mbna America Bank Na Y	"	-	-	-	-	-	-	USD 6,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 6,403	
	Marshall + Ilsley Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 8,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 8,420	
	Merrill Lynch + Co. Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,453	
	Merrill Lynch + Co. Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,865	
	Metropolitan Life Global Mtn	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,369	
	Morgan Stanley Group Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,386	-	USD 4,384	USD 4,386	(USD 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	National City Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,410	
	Nationwide Bldg Soc	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,537	

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期		初買		入賣		出		(註一)		期	末
					股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	售	價	帳面	成本	處分(損)益	股數/單位
					數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	(美金為仟元)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)
	Nationwide Life Global Fdg I	備供出售金融資產	-	-	-	USD -	-	USD 3,520	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD 3,501
	Nucor Corp.	"	-	-	-	-	-	USD 3,811	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,797
	Pepsico Inc. Mtn Book Entry	"	-	-	-	-	-	USD 3,624	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,619
	Praxair Inc.	"	-	-	-	-	-	USD 3,147	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,138
	Pricoa Global Fdg I Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 3,403	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,401
	Protective Life Secd Trs Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 3,396	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,390
	Public Svc Elec Gas Co.	"	-	-	-	-	-	USD 3,684	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,682
	Slm Corp Medium Term Nts	"	-	-	-	-	-	USD 8,949	-	-	-	-	-	-	-	USD 8,998
	Suntrust Bk Atlanta Ga Medium	"	-	-	-	-	-	USD 3,448	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,442
	Vodafone Airtouch Plc	"	-	-	-	-	-	USD 4,477	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,449
	Washington Mut Inc.	"	-	-	-	-	-	USD 4,505	-	USD 3,500	USD 3,504	(USD 4)	-	-	-	USD 1,000
	Washington Mut Bk Fa	"	-	-	-	-	-	USD 5,000	-	USD 1,000	USD 1,000	-	-	-	-	USD 3,997
	Washington Post Co.	"	-	-	-	-	-	USD 3,007	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,001
	Wells Fargo + Co. New	"	-	-	-	-	-	USD 6,073	-	USD 3,167	USD 3,148	USD 19	-	-	-	USD 2,943
	Wells Fargo + Co. New Med Trm	"	-	-	-	-	-	USD 4,282	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,311
	<u>企業發行之資產擔保證券</u>															
	Americredit Automobile Rec Tr	備供出售金融資產	-	-	-	-	-	USD 3,261	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,269
	Americredit Automobile Receivb	"	-	-	-	-	-	USD 3,826	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,891
	Americredit Automobile Receiva	"	-	-	-	-	-	USD 4,959	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,609
	Ba Cr Card Tr	"	-	-	-	-	-	USD 4,350	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,300
	Banc Amer Coml Mtg Inc.	"	-	-	-	-	-	USD 3,254	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,869
	Banc Amer Fdg 2006 I Tr	"	-	-	-	-	-	USD 4,336	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,332
	Bear Stearns Coml Mtg Secs Inc.	"	-	-	-	-	-	USD 3,551	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,541
	Bear Stearns Arm Tr	"	-	-	-	-	-	USD 3,597	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,480
	Bear Stearns Coml Mtg Secs Inc.	"	-	-	-	-	-	USD 6,362	-	-	-	-	-	-	-	USD 6,358
	Cit Equip Coll Tr	"	-	-	-	-	-	USD 3,996	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,985
	Cnh Equip Tr	"	-	-	-	-	-	USD 3,457	-	-	-	-	-	-	-	USD 1,984
	Cwabs	"	-	-	-	-	-	USD 4,300	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,261
	Capital Auto Receivables Asset	"	-	-	-	-	-	USD 3,232	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,243
	Capital One Auto Fin Tr	"	-	-	-	-	-	USD 5,008	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,998
	Capital One Multi Asset Execut	"	-	-	-	-	-	USD 4,879	-	USD 4,883	USD 4,879	USD 4	-	-	-	-

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期		初		買		入		出		(註一)		期		末					
					股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	售	價	帳	面	成	本		處	分	(損)
					數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)
	Capital One Multi Asset Execut	備供出售金融資產	-	-	-	USD -	-	-	USD 3,932	-	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	-	-	-	-	USD 3,941		
	Capital One Prime Auto Rec	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,981		
	Caterpillar Finl Asset Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 8,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 8,142		
	Cbass Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,262		
	Cendant Rent Car Fdg Aesop Llc	"	-	-	-	-	-	-	USD 9,249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 9,297		
	Citibank Cr Card Issuance Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 9,797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 9,864		
	Credit Suisse First Boston Mtg	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,576		
	Credit Suisse First Boston Mtg	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,740		
	Daimlerchrysler Auto Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,315		
	Drive Auto Receivables Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,191		
	First Franklin Mtg Ln Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,290		
	Ford Credit Auto Owner Trust	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,324		
	Gs Mtg Secs Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,145		
	Gsamp Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,251		
	Harley Davidson Motorcycle Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,825		
	Hertz Veh Fing Llc	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,319		
	Holmes Fing No 8 Plc	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,000		
	Home Equity Mtg Tr 2006 4	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,222		
	Hyundai Auto Receivables Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 6,202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,537		
	Hyundai Auto Receivables Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,212		
	Hyundai Auto Receivables Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,928		
	Lb Ubs Coml Mtg Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,493		
	Long Beach Mtg Ln Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,203		
	Mbna Master Cr Card Tr II	"	-	-	-	-	-	-	USD 7,653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,605		
	Massachusetts Rrb Spl Purp Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,830	-	USD 3,416	USD 3,396	USD 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mastr Asset Backed Secs Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,083	-	USD 3,082	USD 3,083	(USD 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mastr Asset Backed	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,224		
	Merrill Lynch Mtg Invs Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 6,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,887		
	Morgan Stanley Ixis Estate Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,110		
	Navistar Finl 2003 A Owner Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,956		

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期		初		買		入		出		(註一)		期	末
					股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	售	價	帳面	成本	處分(損)益	股數/單位
					數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)
	Nissan Auto Receivables	備供出售金融資產	-	-	-	USD -	-	-	USD 3,943	-	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	USD 3,928
	Nomura Asset Accep Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,144	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,150
	Onyx Accep Owner Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,885	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,774
	Pg+E Energy Recovery Fdg Llc	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,646	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,997
	Providian Gateway Owner Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,911	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,942
	Reliant Energy Transition Bd	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,994	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,486
	Residential Asset Sec Mtg Pass	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,052	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,711
	Residential Fdg Mtg Secs I Inc.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,224	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,058
	Tw Hotel Fdg 2005 Llc	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,116	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,103
	Terwin Mtg Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,033	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,065
	Usaa Auto Owner Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,246	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,238
	Washington Mut Mtg Secs Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,261	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,984
	Wells Fargo Mtg Backed Secs	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,426	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,367
	Wells Fargo Finl Auto Owner Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,235	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,986
	Wells Fargo Finl Auto Owner Tr	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,932	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,926
	Wells Fargo Mtg Bkd Secs	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,020	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,856
	Wells Fargo Mtg Bkd Secs	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,488	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,399
	<u>政府機構債券</u>																	
	Fed Hm Ln Pc Pool M80855	備供出售金融資產	-	-	-	-	-	-	USD 3,381	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,288
	Fed Hm Ln Pc Pool 847628	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,884	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,796
	Fed Hm Ln Pc Pool 1h2520	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,286	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,100
	Fed Hm Ln Pc Pool B19205	"	-	-	-	-	-	-	USD 8,626	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 8,560
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,574	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,382
	Fed Hm Ln Pc Pool 781959	"	-	-	-	-	-	-	USD 6,472	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 6,040
	Fnma Pool 255883	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,559	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,490
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,375	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,338
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,577	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,290
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,919	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,917
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,316	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,076
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,515	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,158
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,131	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,465
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,909	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,626

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期		初		買		入		賣		出		(註一)		期	末
					股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	股數/單位	金額	帳面成本	處分(損)益	股數/單位	金額(註二)		
					數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)	數(仟)	(美金為仟元)
	Federal Home Ln Mtg Corp.	備供出售金融資產	-	-	-	USD -	-	-	USD 3,789	-	-	USD -	-	USD -	-	USD -	-	-	-	USD 3,743
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,216
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,223
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,410
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,738
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,965
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,176
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,464
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,977
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,019
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 8,812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 8,535
	Federal Home Loan Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,937	-	USD 4,868	USD 4,858	USD 10	-	-	-	-	-	-	-
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,502
	Fnma Pool 696485	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,194
	Fnma Pool 813641	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 3,720
	Fnma Pool 815626	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,945
	Fnma Pool 825398	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,224
	Fnma Pool 841069	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 2,882
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 3,481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federal Home Ln Mtg Corp. Mtn	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,912	-	USD 4,953	USD 4,912	USD 41	-	-	-	-	-	-	-
	Federal Home Loan Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,901	-	USD 4,951	USD 4,901	USD 50	-	-	-	-	-	-	-
	Federal Home Loan Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 4,927	-	USD 4,968	USD 4,927	USD 41	-	-	-	-	-	-	-
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 9,789	-	USD 7,906	USD 7,831	USD 75	-	-	-	-	-	-	USD 1,976
	Freddie Mac	"	-	-	-	-	-	-	USD 9,314	-	USD 9,378	USD 9,314	USD 64	-	-	-	-	-	-	-
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 6,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 6,440
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 5,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5,948
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 9,929	-	USD 10,000	USD 9,929	USD 71	-	-	-	-	-	-	-
	Federal Home Ln Mtg Corp.	"	-	-	-	-	-	-	USD 14,269	-	USD 14,304	USD 14,269	USD 35	-	-	-	-	-	-	-

(接次頁)

(承前頁)

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期初		買入		賣出		（註一）			期末
					股數/單位 數（仟）	金額 （美金為仟元）	股數/單位 數（仟）	金額 （美金為仟元）	股數/單位 數（仟）	售價 （美金為仟元）	帳面成本 （美金為仟元）	處分（損）益 （美金為仟元）	股數/單位 數（仟）	金額（註二） （美金為仟元）
	Federal Farm Cr Bks	備供出售金融 資產	-	-	-	USD -	-	USD 3,940	-	USD 3,946	USD 3,940	USD 6	-	USD -
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 4,851	-	-	-	-	-	USD 4,856
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 3,296	-	USD 3,297	USD 3,296	USD 1	-	-
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 4,930	-	USD 4,971	USD 4,930	USD 41	-	-
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 4,882	-	-	-	-	-	USD 4,885
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 8,735	-	-	-	-	-	USD 8,743
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 8,716	-	-	-	-	-	USD 8,768
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 5,825	-	-	-	-	-	USD 5,851
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 5,907	-	-	-	-	-	USD 5,898
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 7,960	-	-	-	-	-	USD 7,952
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 4,872	-	-	-	-	-	USD 4,920
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 6,061	-	-	-	-	-	USD 6,100
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 4,140	-	USD 4,141	USD 4,140	USD 1	-	-
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 12,233	-	-	-	-	-	USD 12,279
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 7,515	-	USD 7,520	USD 7,515	USD 5	-	-
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 6,881	-	-	-	-	-	USD 6,905
	Federal Home Loan Bank	"	-	-	-	-	-	USD 3,459	-	USD 3,463	USD 3,459	USD 4	-	-
	Federal Home Ln Bank	"	-	-	-	-	-	USD 3,955	-	USD 3,967	USD 3,955	USD 12	-	-
	Federal Home Ln Bks	"	-	-	-	-	-	USD 7,490	-	-	-	-	-	USD 7,506
	Federal Home Loan Banks	"	-	-	-	-	-	USD 8,081	-	-	-	-	-	USD 8,049
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 14,931	-	-	-	-	-	USD 14,974
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 7,979	-	USD 5,001	USD 4,987	USD 14	-	USD 3,000
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 4,364	-	-	-	-	-	USD 4,365
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 6,516	-	-	-	-	-	USD 6,511
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 5,885	-	-	-	-	-	USD 5,915
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 7,834	-	-	-	-	-	USD 7,868
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 3,950	-	-	-	-	-	USD 3,943
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 19,702	-	-	-	-	-	USD 19,766
	Federal Natl Mtg Assn	"	-	-	-	-	-	USD 10,459	-	-	-	-	-	USD 10,467
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 5,562	-	USD 5,560	USD 5,562	(USD 2)	-	-
	Federal Natl Mtg Assn Mtn	"	-	-	-	-	-	USD 5,292	-	-	-	-	-	USD 5,318
	Federal Natl Mtg Assn Medium	"	-	-	-	-	-	USD 3,417	-	-	-	-	-	USD 3,415
	Tennessee Valley Auth	"	-	-	-	-	-	USD 6,038	-	-	-	-	-	USD 6,024

註一：本期賣出金額未包含債券投資到期收回之金額。

註二：期末金額係包含債券投資溢折價攤銷數及金融資產未實現評價損益數。

台灣積體電路製造股份有限公司

取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

附表五

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

取得之公司	財產名稱	交易日或事實發生日	交易金額 (外幣為仟元)	價款支付情形	交易對象	關 係	交易對象為關係人者，其前次移轉資料				價格決定之 參考依據	取得目的及 使用之情形	其他約定事項
							所 有 人 之 關 係	與 發 行 人 之 關 係	移轉日期	金 額			
台積公司	十四廠廠房	95/1/6	\$ 854,000	依工程進度	麥士特系統工程股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十二廠廠房	95/3/30	USD 3,340	依工程進度	麥士特系統工程股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十二廠廠房	95/6/1	\$ 487,000	依工程進度	漢唐集成股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十二廠廠房	95/6/1	USD 3,770	依工程進度	台灣迅磊科技股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/6/2	\$ 197,500	依工程進度	中國鋼鐵結構股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十二廠廠房	95/6/6	192,000	依工程進度	帆宣系統科技股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十二廠廠房	95/6/9	142,000	依工程進度	晁誼科技股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/6/26	EUR 2,733	依工程進度	西門子股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/6/30	\$ 517,500	依工程進度	聯鋼營造工程股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/8/7	453,000	依工程進度	中國鋼鐵結構股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/8/25	1,365,000	依工程進度	互助營造股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/9/28	JPY 1,080,000	依工程進度	Organo Corporation	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/9/28	\$ 407,000	依工程進度	奧璐佳腦科技股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/9/29	USD 4,250	依工程進度	台灣約克股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/10/12	\$ 278,950	依工程進度	士林電機廠股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無

(接次頁)

(承前頁)

取得之公司	財產名稱	交易日或事實發生日	交易金額 (外幣為仟元)	價款支付情形	交易對象	關係	交易對象為關係人者，其前次移轉資料			價格決定之 參考依據	取得目的及 使用之情形	其他約定事項	
							所有人 與發行人 之關係	移轉日期	金額				
	十四廠廠房	95/11/20	USD 9,150	依工程進度	兆聯實業股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/11/23	\$ 179,573	依工程進度	漢唐集成股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/11/24	USD 9,890	依工程進度	帆宣系統科技股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/11/28	USD 29,750	依工程進度	漢唐集成股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/11/29	USD 15,000	依工程進度	麥士特系統工程股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/11/29	\$ 847,365	依工程進度	麥士特系統工程股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/11/29	123,000	依工程進度	華懋科技股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/12/7	177,200	依工程進度	晁誼科技股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/12/8	USD 12,900	依工程進度	帆宣系統科技股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無
	十四廠廠房	95/12/28	USD 9,100	依工程進度	台灣迅磊科技股份有限公司	—	不適用	不適用	不適用	不適用	公開招標	生產使用	無

台灣積體電路製造股份有限公司及轉投資公司
與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上
民國九十五年一月一日至十二月三十一日

附表六

單位：新台幣仟元

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨金額	佔總進(銷)貨之比率(%)	授信期間	單價(註)	授信期間(註)	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率(%)		
台積公司	北美子公司	子公司	銷貨	\$190,459,073	60	發票日後30天	—	—	\$ 16,461,956	50	
	飛利浦公司	台積公司主要股東之一	銷貨	4,024,990	1	月結30天/月結45天 (95/12/27之後)	—	—	250,919	1	
	創意公司	具控制能力之被投資公司	銷貨	755,710	-	月結30天	—	—	155,216	-	
	WaferTech	間接持有之子公司	進貨	12,530,552	27	月結30天	—	—	(864,733)	9	
	SSMC	採權益法評價之被投資公司	進貨	6,820,632	15	月結30天	—	—	(459,305)	5	
	上海子公司	子公司	進貨	4,405,843	10	月結30天	—	—	(478,714)	5	
	世界先進公司	採權益法評價之被投資公司	進貨	3,911,838	8	月結30天	—	—	(717,562)	8	
創意公司	北美子公司	同一母公司	進貨	920,045	60	發票日後30天	—	—	(301,507)	40	

註：銷貨予關係人之交易條件與非關係人並無重大差異；向關係人進貨之交易，因無相關同類交易可循，其交易條件係由雙方協商決定。

台灣積體電路製造股份有限公司
 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上
 民國九十五年十二月三十一日

附表七

單位：新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交 易 對 象	關 係	應 收 關 係 人 款 項 餘 額	週 轉 率	逾 期 應 收 關 係 人 款 項		應 收 關 係 人 款 項 期 後 收 回 金 額	提 列 備 抵 呆 帳 金 額
					金 額	處 理 方 式		
台積公司	北美子公司	子公司	\$ 16,521,503	36 天	\$ 4,721,288	—	\$ 5,883,939	\$ -
	飛利浦公司	台積公司主要股東之一	257,313	38 天	11,304	—	18,648	-
	創意公司	具控制能力之被投資公司	155,216	49 天	117	—	38,062	-
	上海子公司	子公司	123,853	註	21,089	持續催收	-	-
	世界先進公司	採權益法評價之被投資公司	121,911	註	3,064	—	3,064	-

註：主要係其他應收款項，故不適用週轉率之計算。

台灣積體電路製造股份有限公司
被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊
民國九十五年十二月三十一日

附表八

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所 在 地 區	主 要 營 業 項 目	原 始 投 資 金 額		期 末 持 有			被 投 資 公 司 本 期 (損) 益	本 期 認 列 之 投 資 (損) 益	備 註
				本 期 期 末	上 期 期 末	股 數 (仟 股)	比 率 %	帳 面 金 額 (註)			
台積公司	TSMC Global	Tortola, British Virgin Islands	一般投資業務	\$ 42,327,245	\$ -	1	100	\$ 42,496,592	\$ 616,171	\$ 616,171	子公司
	台積國際公司	Tortola, British Virgin Islands	半導體設計、製造及相關業務之投資	31,445,780	31,445,780	987,968	100	26,593,749	2,802,637	2,802,637	子公司
	上海子公司	上海市	依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路	12,180,367	12,180,367	-	100	9,027,984	(637,220)	(637,220)	子公司
	SSMC	Singapore	積體電路之製造及供應	8,840,895	6,408,190	463	39	7,960,869	4,437,059	1,394,921	採權益法評價之被投資公司
	世界先進公司	新竹市	積體電路、大型、超大型積體電路及其零組件之研發、設計、製造、封裝、測試及銷售	8,119,816	8,119,816	442,262	27	5,741,870	3,018,694	748,006	採權益法評價之被投資公司
	TSMC Partners	Tortola, British Virgin Islands	一般投資業務	10,350	10,350	300	100	4,433,819	308,009	308,009	子公司
	北美子公司	San Jose, California, U.S.A.	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務	333,718	333,718	11,000	100	2,014,990	238,111	238,111	子公司
	Emerging Alliance	Cayman Islands	新創科技事業之投資	1,418,717	1,526,074	-	99	793,585	(2,644)	(2,631)	子公司
	VTAF II	Cayman Islands	新創科技事業之投資	785,465	654,509	-	98	733,130	(37,339)	(36,592)	子公司
	創意公司	新竹市	積體電路元件之研究、開發、生產、測試及銷售	386,568	409,920	41,263	38	629,755	237,295	100,396	具控制能力之被投資公司
	VTAF III	Cayman Islands	新創科技事業之投資	243,545	-	-	98	228,005	(20,794)	(20,378)	子公司
	積成公司	台北市	一般投資業務	300,000	300,000	-	36	115,507	99,647	(5,533)	子公司
	欣瑞公司	台北市	一般投資業務	300,000	300,000	-	36	114,297	98,605	(5,982)	子公司
	日本子公司	Yokohama, Japan	市場行銷業務	83,760	83,760	6	100	95,757	2,963	2,963	子公司
	歐洲子公司	Amsterdam, the Netherlands	市場行銷業務	15,749	15,749	-	100	49,741	23,164	23,164	子公司
	韓國子公司	Seoul, Korea	市場行銷業務	13,656	-	80	100	14,706	685	685	子公司

註：期末帳面金額係已減除轉列庫藏股之金額。

台灣積體電路製造股份有限公司

大陸投資資訊

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

附表九

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

大陸被投資 公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初 自台灣匯出 累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累積 投資金額	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認列 投資(損)益 (註二)	期末投資 帳面價值	截至本期止已 匯回投資收益
					匯出	收回					
台積電(上海) 有限公司	依客戶之訂單與其 提供之產品設 計說明，以從事 製造與銷售積 體電路	\$12,180,367 (RMB3,070,623 仟元)	(註一)	\$12,180,367 (USD371,000 仟元)	\$ -	\$ -	\$12,180,367 (USD371,000 仟元)	100%	(\$ 637,220)	\$ 9,027,984	\$ -

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
\$12,180,367 (USD 371,000 仟元)	\$12,180,367 (USD 371,000 仟元)	\$12,180,367 (USD 371,000 仟元)

註一：係直接投資台積電(上海)有限公司 USD371,000 仟元。

註二：係依經與我國會計師事務所所有合作關係之國際性事務所查核後之財務報表認列。

台灣積體電路製造股份有限公司

現金及約當現金明細表

民國九十五年十二月三十一日

明細表一

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

項	目	摘	要	金	額
現	金				
	零用金			\$	1,735
	銀行存款				
	支票存款及活期存款				305,909
	外幣活期存款	包括 16,744 仟美元@32.596、 440 仟日圓@0.2745 及 100 仟歐元@42.97			550,197
	定期存款	期間 95.07.10~96.06.22，利率 0.22%~5.40%，其中包括新 台幣 62,134,109 仟元、外幣 67,940 仟美元@32.596、 8,470,469 仟日圓@0.2745 及 31,800 仟歐元@42.97			68,040,274
約當現金	附買回條件政府公債	96.02.09 前陸續到期，利率 1.57%~1.61%			<u>31,241,594</u>
	合 計				<u>\$100,139,709</u>

台灣積體電路製造股份有限公司

備供出售金融資產－流動明細表

民國九十五年十二月三十一日

明細表二

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

金 融 商 品 名 稱 摘 要	股數/單位數 (仟)	面 值 (美金為仟元)	總 額 (美金為仟元)	利 率	取 得 成 本	累 計 減 損	公 平 價 值 單 價 (元)	總 額	備 註
開放型基金受益憑證									
建弘全家福債券基金	22,219	\$ -	\$ 3,610,863	-	\$ 3,610,863	\$ -	\$ 164.54	\$ 3,655,939	-
荷銀債券基金	175,156	-	2,604,862	-	2,604,862	-	15.07	2,639,459	-
復華債券基金	125,122	-	1,655,781	-	1,655,781	-	13.33	1,667,908	-
兆豐國際寶鑽債券基金	139,333	-	1,600,000	-	1,600,000	-	11.50	1,602,947	-
保德信債券基金	103,751	-	1,500,000	-	1,500,000	-	14.61	1,516,294	-
建弘台灣債券基金	93,312	-	1,300,000	-	1,300,000	-	14.09	1,314,669	-
怡富台灣債券基金	85,145	-	1,283,430	-	1,283,430	-	15.26	1,299,088	-
國泰債券基金	109,720	-	1,251,264	-	1,251,264	-	11.53	1,265,092	-
日盛債券基金	88,165	-	1,200,000	-	1,200,000	-	13.64	1,202,901	-
德盛債券大壩基金	95,553	-	1,092,964	-	1,092,964	-	11.59	1,107,206	-
荷銀鴻揚債券基金	63,947	-	1,000,000	-	1,000,000	-	15.83	1,012,377	-
統一強棒基金	65,496	-	1,000,599	-	1,000,599	-	15.43	1,010,426	-
友邦巨輪債券基金	78,629	-	1,000,000	-	1,000,000	-	12.75	1,002,595	-
怡富第一債券基金	66,826	-	926,945	-	926,945	-	14.05	939,082	-
新光吉星債券基金	62,183	-	879,940	-	879,940	-	14.32	890,660	-
荷銀精選債券基金	76,593	-	857,682	-	857,682	-	11.33	868,076	-
台新真吉利基金	78,624	-	800,000	-	800,000	-	10.26	806,386	-
寶來得寶基金	63,273	-	700,000	-	700,000	-	11.08	701,069	-
金鼎鼎益基金	44,685	-	550,724	-	550,724	-	12.42	554,863	-
匯豐富泰債券基金	34,093	-	500,673	-	500,673	-	14.85	506,250	-
景順債券基金	27,176	-	403,727	-	403,727	-	14.86	403,774	-
合 計					\$ 25,719,454			\$ 25,967,061	

註：本公司之備供出售金融資產未有提供質抵押之情形。

台灣積體電路製造股份有限公司
 應收票據及帳款明細表
 民國九十五年十二月三十一日

明細表三

單位：新台幣仟元

客 戶 名 稱	金 額
ATI Technologies, Inc.	\$ 4,401,042
Marvell Semiconductor, Inc.	1,165,126
Analog Devices, Inc.	1,127,799
STMicroelectronics	924,326
SanDisk Corporation	900,873
其他（註一）	<u>7,758,998</u>
合 計	<u>\$ 16,278,164</u>

註一：各戶餘額均未超過本科目餘額百分之五。

註二：本公司超過一年以上之應收帳款為 2,906 仟元，本公司業已提列適當備抵呆帳。

台灣積體電路製造股份有限公司

存貨明細表

民國九十五年十二月三十一日

明細表四

單位：新台幣仟元

項 目	金 額	市 價 (註 二)
製 成 品	\$ 4,754,342	\$ 8,169,149
在 製 品	13,251,174	20,023,114
原 料	1,515,996	1,601,372
物料及零件	<u>421,648</u>	<u>526,660</u>
合 計	19,943,160	<u>\$ 30,320,295</u>
備抵存貨損失 (註一)	(<u>790,946</u>)	
淨 額	<u>\$ 19,152,214</u>	

註一：係針對不良品及呆滯料件提列。

註二：市價之決定，原料、物料及零件係以重置成本為準，在製品及製成品則以淨變現價值為準。

台灣積體電路製造股份有限公司
預付費用及其他流動資產明細表
民國九十五年十二月三十一日

明細表五

單位：新台幣仟元

項	目	金	額
預付保險費		\$	573,984
留抵稅額			306,035
應收退稅款			234,418
預付供應商款項			61,351
其他(註)			<u>45,411</u>
合	計		<u>\$ 1,221,199</u>

註：各項目餘額均未超過本科目餘額百分之五。

台灣積體電路製造股份有限公司
備供出售金融資產－非流動變動明細表
民國九十五年一月一日至十二月三十一日

明細表六

單位：新台幣仟元

金融商品名稱	年 初 餘 額		本 年 度 增 加		本 年 度 減 少		投資折(溢) 價攤銷數	未實現評價 (損)益數	年 底 餘 額		提供擔保或 質押情形
	張數(仟)	帳面價值	張數(仟)	金額	張數(仟)	金額			張數(仟)	帳面價值	
政府公債											
93 央債甲二	-	\$ -	-	\$ 1,005,115	-	\$ -	(\$ 1,390)	(\$ 3,946)	-	\$ 999,779	無
92 央債甲二	-	-	-	998,324	-	-	23	(59)	-	998,288	無
				<u>2,003,439</u>			<u>(1,367)</u>	<u>(4,005)</u>		<u>1,998,067</u>	
公司債											
華南銀行	-	-	-	1,526,049	-	-	20,058	(243)	-	1,545,864	無
國泰世華銀行	-	-	-	1,144,877	-	-	14,931	(232)	-	1,159,576	無
台灣電力股份有限公司	-	-	-	1,046,302	-	-	519	(22)	-	1,046,799	無
台塑石化股份有限公司	-	-	-	397,076	-	-	986	(99)	-	397,963	無
小 計				<u>4,114,304</u>			<u>36,494</u>	<u>(596)</u>		<u>4,150,202</u>	
結構式定期存款	-	-	-	500,000	-	-	-	(758)	-	499,242	無
合 計		\$ -		<u>\$ 6,617,743</u>		\$ -	<u>\$ 35,127</u>	<u>(\$ 5,359)</u>		<u>\$ 6,647,511</u>	

台灣積體電路製造股份有限公司
持有至到期日金融資產變動明細表
民國九十五年一月一日至十二月三十一日

明細表七

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

金融商品名稱	年初餘額		本年度增加		本年度減少		投資折(溢)價攤銷數	年底餘額		提供擔保或質押情形	備註
	張數(仟)	帳面價值	張數(仟)	金額	張數(仟)	金額		張數(仟)	帳面價值		
公司債											
台灣電力股份有限公司	-	\$ 1,397,815	-	\$ -	-	(\$ 850,000)	(\$ 27,642)	-	\$ 520,173	無	流動
南亞塑膠工業股份有限公司	-	541,498	-	-	-	(264,000)	(8,591)	-	268,907	無	流動
中國石油股份有限公司	-	505,196	-	-	-	(250,000)	(4,333)	-	250,863	無	流動
台灣塑膠工業股份有限公司	-	268,855	-	-	-	(132,000)	(3,147)	-	133,708	無	流動
台灣化學纖維股份有限公司	-	134,369	-	-	-	(66,000)	(1,513)	-	66,856	無	流動
中國鋼鐵股份有限公司	-	1,010,532	-	-	-	(1,000,000)	(10,532)	-	-	無	流動
台塑石化股份有限公司	-	301,946	-	-	-	(300,000)	(1,946)	-	-	無	流動
遠傳電信股份有限公司	-	300,026	-	-	-	(300,000)	(26)	-	-	無	流動
台塑石化股份有限公司	-	791,963	-	2,769,533	-	-	5,450	-	3,566,946	無	非流動
台灣電力股份有限公司	-	1,865,533	-	1,690,567	-	-	4,118	-	3,560,218	無	非流動
南亞塑膠工業股份有限公司	-	1,609,344	-	1,097,943	-	(198,000)	(4,384)	-	2,504,903	無	非流動
中國石油股份有限公司	-	200,240	-	1,000,441	-	-	(166)	-	1,200,515	無	非流動
中國鋼鐵股份有限公司	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	無	非流動
台灣塑膠工業股份有限公司	-	-	-	379,809	-	-	3,146	-	382,955	無	非流動
上海儲蓄商業銀行	-	-	-	283,996	-	-	2,501	-	286,497	無	非流動
		<u>8,927,317</u>		<u>8,222,289</u>		<u>(3,360,000)</u>	<u>(47,065)</u>		<u>13,742,541</u>		
結構式定期存款	-	<u>10,227,000</u>	-	<u>1,944,120</u>	-	<u>(500,000)</u>	<u>-</u>	-	<u>11,671,120</u>	無	含流動及非流動
政府公債											
94 央債甲一	-	2,548,977	-	499,084	-	-	1,858	-	3,049,919	無	流動
93 高市債一	-	620,000	-	-	-	-	-	-	620,000	無	流動
91 央債甲二	-	355,936	-	-	-	-	(5,537)	-	350,399	無	流動
93 高市債二	-	-	-	249,998	-	-	-	-	249,998	無	流動
93 央債甲五	-	4,199,173	-	-	-	(4,200,000)	827	-	-	無	流動
93 央債甲一	-	2,349,973	-	-	-	(2,350,000)	27	-	-	無	流動
95 央債甲四	-	-	-	3,658,659	-	-	(1,339)	-	3,657,320	無	非流動
92 央債甲二	-	-	-	1,647,823	-	-	28	-	1,647,851	無	非流動
92 亞銀債	-	-	-	827,820	-	-	8,020	-	835,840	無	非流動
92 央債甲六	-	149,441	-	647,445	-	-	413	-	797,299	無	非流動
92 央債甲八	-	-	-	401,728	-	-	(160)	-	401,568	無	非流動
歐洲投資銀行債券	-	-	-	367,600	-	-	4,665	-	372,265	無	非流動
92 歐復債一	-	-	-	<u>87,461</u>	-	-	<u>737</u>	-	<u>88,198</u>	無	非流動
		<u>10,223,500</u>		<u>8,387,618</u>		<u>(6,550,000)</u>	<u>9,539</u>		<u>12,070,657</u>		
小計		29,377,817		\$ 18,554,027		(\$ 10,410,000)	(\$ 37,526)		37,484,318		
減：列為流動資產		(602,509)							(8,510,823)		
合計		<u>\$ 28,775,308</u>							<u>\$ 28,973,495</u>		

台灣積體電路製造股份有限公司
採權益法之長期股權投資變動明細表
民國九十五年一月一日至十二月三十一日

明細表八

單位：除另予註明者外
為新台幣仟元

被投 資公 司	年 初 餘 額		本 年 度 增 加		本 年 度 減 少		採用權益法 計價之增(減) 金額(註三)	未 認 購 新 股 影 響 數	金 融 商 品 未 實 現 利 益	年 底 餘 額		市 價 或 股 權 淨 值 單 價 (元)	總金額(註四)	提 供 擔 保 或 質 押 情 形	
	股數(仟股)	金 額	股數(仟股)	金 額	股數(仟股)	金 額				股數(仟股)	持 股 %				金 額
股票(股單)															
按權益法計價															
TSMC Global	-	\$ -	1	\$ 42,327,244	-	\$ -	\$ 143,575	\$ -	\$ 25,773	1	100	\$ 42,496,592	\$ -	\$ 42,496,592	無
台積國際公司	987,968	23,912,812	-	-	-	-	2,624,031	-	56,906	987,968	100	26,593,749	-	26,593,749	無
上海子公司	-	9,438,856	-	-	-	-	(410,872)	-	-	-	100	9,027,984	-	9,027,984	無
SSMC	382	4,215,200	81	2,432,705	-	-	1,312,964	-	-	463	39	7,960,869	-	6,794,726	無
世界先進公司	437,891	5,419,747	4,371	-	-	-	134,783	14,972	172,368	442,262	27	5,741,870	24.45 (註一)	10,813,301	無
TSMC Partners	300	4,091,166	-	-	-	-	284,145	58,413	95	300	100	4,433,819	-	4,433,819	無
北美子公司	11,000	1,790,186	-	-	-	-	224,804	-	-	11,000	100	2,014,990	-	2,014,990	無
Emerging Alliance	-	850,534	-	54,997	-	(162,354)	(10,600)	-	61,008	-	99	793,585	-	793,585	無
VTAF II	-	642,479	-	130,956	-	-	(40,305)	-	-	-	98	733,130	-	731,808	無
創意公司	40,147	442,233	2,105	-	(989)	(11,915)	85,923	113,432	82	41,263	38	629,755	151.00 (註二)	6,230,739	無
VTAF III	-	-	-	243,545	-	-	(15,540)	-	-	-	98	228,005	-	225,545	無
積成公司	-	78,139	-	-	-	-	35,605	144	1,619	-	36	115,507	-	574,071	無
欣瑞公司	-	77,415	-	-	-	-	35,232	134	1,516	-	36	114,297	-	573,809	無
日本子公司	6	94,949	-	-	-	-	808	-	-	6	100	95,757	-	95,757	無
歐洲子公司	-	23,087	-	-	-	-	26,654	-	-	-	100	49,741	-	49,741	無
韓國子公司	-	-	80	13,656	-	-	1,050	-	-	80	100	14,706	-	14,706	無
合 計		<u>\$51,076,803</u>		<u>\$45,203,103</u>		<u>(\$ 174,269)</u>	<u>\$ 4,432,257</u>	<u>\$ 187,095</u>	<u>\$ 319,367</u>			<u>\$101,044,356</u>		<u>\$111,464,922</u>	

註一：按中華民國證券櫃檯買賣中心九十五年十二月三十一日收盤價計算。

註二：按臺灣證券交易所九十五年十二月三十一日收盤價計算。

註三：含本年度按權益法認列之投資損益、累積換算調整數及收到被投資公司現金股利，並依各該公司同期間經會計師查核之財務報表計算。

註四：係尚未減除轉列庫藏股之金額。

台灣積體電路製造股份有限公司

以成本衡量之金融資產變動明細表

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

明細表九

單位：除另予註明者外，
為新台幣仟元

被 投 資 公 司	年 初		本 年 度 增 加		本 年 度 減 少		年 底		提 供 擔 保 或 質 押 情 形
	股 數 (仟)	公 平 價 值	股 數 (仟)	金 額	股 數 (仟)	金 額	股 數 (仟)	公 平 價 值	
未上市(櫃)公司股票									
聯亞科技公司	16,783	\$ 193,584	-	\$ -	-	\$ -	16,783	\$ 193,584	無
台灣信越半導體公司	10,500	105,000	-	-	-	-	10,500	105,000	無
宏通創業投資公司	8,392	83,916	-	-	5,759	57,587	2,633	26,329	無
德源創業投資公司	5,000	50,000	-	-	5,000	50,000	-	-	無
普實創業投資公司	4,000	40,000	-	-	-	-	4,000	40,000	無
小 計		<u>472,500</u>		<u>-</u>		<u>107,587</u>		<u>364,913</u>	
基 金									
Horizon Venture Fund I, L.P.	-	280,179	-	-	-	-	-	280,179	無
Crimson Asia Capital Ltd., L.P.	-	54,811	-	12,940	-	-	-	67,751	無
小 計		<u>334,990</u>		<u>12,940</u>		<u>-</u>		<u>347,930</u>	
		<u>\$ 807,490</u>		<u>\$ 12,940</u>		<u>\$ 107,587</u>		<u>\$ 712,843</u>	

台灣積體電路製造股份有限公司

固定資產變動明細表

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

明細表十

單位：新台幣仟元

項 目	年 初 餘 額	本 年 度 變 動			年 底 餘 額
		增 加 (減 少)	出 售 或 報 廢	重 分 類 (註 一)	
成 本					
建築物	\$ 90,769,622	\$ 7,160,975	(\$ 964,370)	(\$ 4,376)	\$ 96,961,851
機器設備	459,850,773	73,454,632	(5,218,678)	(235,999)	527,850,728
辦公設備	7,850,035	1,046,724	(196,984)	(40,550)	8,659,225
	<u>558,470,430</u>	<u>\$ 81,662,331</u>	<u>(\$ 6,380,032)</u>	<u>(\$ 280,925)</u>	<u>633,471,804</u>
累積折舊					
建築物	42,902,526	\$ 7,441,573	(\$ 748,011)	(\$ 171)	49,595,917
機器設備	310,626,317	55,880,978	(4,869,587)	(235,908)	361,401,800
辦公設備	5,662,986	1,009,599	(196,629)	(6,423)	6,469,533
	<u>359,191,829</u>	<u>\$ 64,332,150</u>	<u>(\$ 5,814,227)</u>	<u>(\$ 242,502)</u>	<u>417,467,250</u>
預付款項及未完工程	<u>14,867,032</u>	<u>(\$ 2,636,227)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>12,230,805</u>
淨 額	<u>\$214,145,633</u>				<u>\$228,235,359</u>

註一：本年度重分類主要係自固定資產重分類至其他資產。

註二：固定資產均無提供抵押之情形。

台灣積體電路製造股份有限公司

遞延借項變動明細表

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

明細表十一

單位：新台幣仟元

項 目	年 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 攤 銷	本 年 度 重 分 類 (註 二)	年 底 餘 額	攤 銷 辦 法
技術權利金	\$ 4,985,806	\$ 373,054	(\$ 1,320,309)	\$ -	\$ 4,038,551	按專利使用權有效年限或合約年限平均攤提
電腦軟體設計費	1,623,276	899,301	(1,006,141)	1,139	1,517,575	按三年平均攤提
其他(註一)	<u>72,062</u>	<u>-</u>	(<u>35,120</u>)	<u>-</u>	<u>36,942</u>	按公司債發行期間及經濟效益或合約年限平均攤提
合 計	<u>\$ 6,681,144</u>	<u>\$ 1,272,355</u>	<u>(\$ 2,361,570)</u>	<u>\$ 1,139</u>	<u>\$ 5,593,068</u>	

註一：各項目餘額皆未超過本科目餘額百分之五。

註二：係自固定資產轉入。

台灣積體電路製造股份有限公司

存出保證金明細表

民國九十五年十二月三十一日

明細表十二

單位：新台幣仟元

項	目	金	額
履約保證金		\$ 1,205,256	
其他（註）		<u>100,978</u>	
合	計	<u>\$ 1,306,234</u>	

註：各項目餘額均未超過本科目餘額百分之五。

台灣積體電路製造股份有限公司

應付帳款明細表

民國九十五年十二月三十一日

明細表十三

單位：新台幣仟元

供 應 商 名 稱	金 額
台灣應用材料股份有限公司	\$ 321,951
其他（註）	<u>5,821,728</u>
合 計	<u>\$6,143,679</u>

註：各戶餘額均未超過本科目餘額百分之五。

台灣積體電路製造股份有限公司
應付工程及設備款明細表
民國九十五年十二月三十一日

明細表十四

單位：新台幣仟元

供 應 商 名 稱	金 額
ASML HONGKONG LTD.	\$ 2,049,980
KLA-TENCOR CORP.	1,205,883
APPLIED MATERIALS ASIA/PACIFIC LTD.	929,137
TOKYO ELECTRON LTD.	712,056
其他（註）	<u>5,772,467</u>
合 計	<u>\$10,669,523</u>

註：各戶餘額均未超過本科目餘額百分之五。

台灣積體電路製造股份有限公司
應付費用及其他流動負債明細表
民國九十五年十二月三十一日

明細表十五

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
年終及績效獎金	\$ 1,677,685
技術權利金	1,506,362
預收貨款	624,643
水電瓦斯費	488,224
應付利息	415,410
其他（註）	<u>3,191,543</u>
合 計	<u>\$ 7,903,867</u>

註：各項目餘額均未超過本科目餘額百分之五。

台灣積體電路製造股份有限公司

應付公司債明細表

民國九十五年十二月三十一日

明細表十六

單位：新台幣仟元

債 券 名 稱	受 託 機 構	發 行 日 期	還 本 付 息 辦 法	票 面 利 率 (%)	金 額 發 行 總 額	未 償 還 餘 額	年 底 餘 額	償 還 辦 法	擔 保 情 形
國內第四次無擔保普通公司債 —乙類	中國國際商業銀行	89.12.04~12.15	每年付息一次	5.36	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	到期一次償還	無
國內第五次無擔保普通公司債 —甲類	大眾商業銀行	91.01.10~01.22	每年付息一次	2.60	2,500,000	2,500,000	2,500,000	到期一次償還	無
—乙類	大眾商業銀行	91.01.10~01.24	每年付息一次	2.75	8,000,000	8,000,000	8,000,000	到期一次償還	無
—丙類	大眾商業銀行	91.01.10~01.24	每年付息一次	3.00	4,500,000	4,500,000	4,500,000	到期一次償還	無
					<u>15,000,000</u>	<u>15,000,000</u>	<u>15,000,000</u>		
小 計					<u>\$ 19,500,000</u>	<u>\$ 19,500,000</u>	19,500,000		
減：一年內到期部分							(7,000,000)		
							<u>\$ 12,500,000</u>		

台灣積體電路製造股份有限公司

存入保證金明細表

民國九十五年十二月三十一日

明細表十七

單位：新台幣仟元

項	目	金	額
預定產能保證金		\$ 3,790,814	
其他（註）		<u>19,147</u>	
合	計	<u>\$ 3,809,961</u>	

註：各項目餘額均未超過本科目餘額百分之五。

台灣積體電路製造股份有限公司

銷貨收入明細表

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

明細表十八

單位：除另予註明者外
，為新台幣仟元

項	目	銷貨數量(片)	平均單位售價 (元)	金額
晶	片	6,757,947	\$ 40,983	\$ 276,964,198
積體	電路元件	438,703	48,407	21,236,122
光	罩	55,013	300,251	16,517,732
其	他			<u>4,492,096</u>
	合 計			319,210,148
	銷貨退回及折讓			(<u>5,328,513</u>)
	銷貨收入淨額			<u>\$ 313,881,635</u>

台灣積體電路製造股份有限公司

銷貨成本明細表

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

明細表十九

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
原料耗用	
年初原料	\$ 1,700,314
加：本年度進料	18,319,862
減：年底原料	(1,515,996)
轉列製造費用及營業費用	(3,735,180)
其 他	(305,568)
	14,463,432
直接人工	3,048,691
製造費用	<u>128,199,509</u>
製造成本	145,711,632
加：年初在製品	12,407,286
減：年底在製品	(13,251,174)
轉列製造費用及營業費用	(5,556,332)
報 廢	(62,581)
製成品成本	139,248,831
加：年初製成品	2,768,575
外購製成品	28,051,062
減：年底製成品	(4,754,342)
轉列製造費用及營業費用	(2,083,923)
報 廢	(150,971)
	163,079,232
其 他	<u>1,084,003</u>
銷貨成本合計	<u>\$164,163,235</u>

台灣積體電路製造股份有限公司

營業費用明細表

民國九十五年一月一日至十二月三十一日

明細表二十

單位：新台幣仟元

項 目	研究發展費用	管 理 費 用	行 銷 費 用
研發用耗材費	\$ 6,437,804	\$ 43,305	\$ 91,588
薪資及相關費用	2,887,498	1,839,103	390,224
折 舊	2,341,028	951,663	4,073
修繕維護費	504,836	374,865	463
專業服務費	373,386	484,154	13,795
各項攤提	329,778	541,723	46,510
光罩費用	10,533	193	106,376
專 利 權	469	421,789	-
廣 告 費	287	6,601	132,040
水電瓦斯費	162	375,795	-
園區管理費	-	585,130	-
佣 金	-	-	710,607
其他(註)	<u>1,715,604</u>	<u>1,566,101</u>	<u>131,058</u>
合 計	<u>\$14,601,385</u>	<u>\$ 7,190,422</u>	<u>\$ 1,626,734</u>

註：各項目金額均未超過各該科目金額百分之五。