

大中票券金融股份有限公司 一四年股東常會議事錄



股東會開會時間：中華民國 114 年 5 月 7 日(星期三)下午 2 時整

股東會開會地點：台北市敦化北路 88 號 4 樓會議廳

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代表計 447,078,964 股(佔發行股數 485,100,000 股之 92.16%)

列席：勤業眾信聯合會計事務所 鄭欽宗會計師

康德國際法律事務所 林元祥律師

主席：陳龍政



紀錄：蔡雪華



一、主席致詞：陳董事長龍政致詞(略)

二、長官及來賓致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案 由：本公司一一三年度營業概況報告案。

說 明：營業報告書請參閱附錄一。

第二案

案 由：本公司一一三年度審計委員會審查本公司決算報告案。

說 明：一一三年度審計委員會審查報告書請參閱附錄二。

第三案

案 由：本公司一一三年度董事酬勞暨員工酬勞報告案。

說 明：

一、 本案業經 114.01.08 第四屆第六次薪資報酬委員會全體出席委員同意，並經 114.01.17 第十屆第三十四次董事會決議通過。

二、 一一三年度「董事酬勞」及「員工酬勞」提撥比例分別為 1.75% 及 4%，其金額分別如下：

(一)董事酬勞\$9,662,027元。

(二)員工酬勞\$22,084,634元。

三、前項金額已於一一三年度認列費用，以現金方式發放並報告一一四年股東會。

四、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

一、本公司一一三年度決算結果，業經勤業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗會計師及李冠豪會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書在案，敬請承認本公司一一三年度營業報告書、會計師查核報告、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表、主要財產目錄。

二、請參閱附錄一及附錄三。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案 由：本公司一一三年度盈餘分配，敬請 承認。

說 明：

一、本公司一一三年度決算，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，稅後盈餘為 428,950,575 元，加計「確定福利計畫再衡量數」7,642,543 元及「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」62,260 元後，依票券金融管理法規定提列百分之三十「法定盈餘公積」130,996,613 元，並加計期初未分配盈餘 6,480,608 元後，本年度可供分派盈餘共計 312,139,373 元整。

二、謹建議股東紅利以現金股利方式配發，每股分配現金股利 0.63 元，依目前股數 485,100,000 股計算，計 305,613,000 元。

三、一一三年度盈餘分配表請參閱附件。

四、本盈餘分配案俟一一四年股東常會通過後，現金股利「配息基準日」，授權董事會訂定。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

大中票券金融股份有限公司

113 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	6,480,608
加：確定福利計畫再衡量數	7,642,543
加：透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益	62,260
調整後未分配盈餘	14,185,411
加：本期淨利	428,950,575
減：提列法定盈餘公積（30%）	(130,996,613)
本期可供分配盈餘	312,139,373
分配項目	
股東紅利(每股配發現金股利 0.63 元)	(305,613,000)
期末未分配盈餘	6,526,373

附註

- 一、依據票券金融管理法第三十四條規定提列法定盈餘公積。
- 二、依據經濟部 109 年 1 月 9 日經商字第 10802432410 號函，以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。
- 三、本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：陳龍政



總經理：金聖輝



會計主管：歐淑芬



五、選舉事項

案 由：本公司依公司法及本公司章程之規定，應於本（114）年股東常會辦理選任第十一屆董事案，敬請 選舉。

說 明：

- 一、本公司第十屆董事任期將於 114 年 5 月 9 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選，依公司法及本公司章程規定，本公司設董事十一至十三人，董事之任期為三年，連選得連任，由股東會就有行為能力之人選任之。獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
- 二、本公司 114 年股東常會依章程規定，選任第十一屆董事 13 席（含獨立董事 3 席），並自當選日生效，新任董事任期自 114 年 5 月 7 日至 117 年 5 月 6 日，為期三年。（原第十屆董事於 114 年股東常會後解任）。

獨立董事候選人名單：

姓名：沈仰斌

學歷：美國路易斯安那州立大學財金博士

經歷：元智大學管理學院財務金融學群專任副教授/人事室主任/主任秘書/管理學院 EMBA 執行長/管理研究所長/財金系代理系主任

現職：元智大學管理學院財務金融學群專任副教授、元智大學人事室主任、新桃電力股份有限公司獨立董事、西北臺慶科技股份有限公司獨立董事、泓格科技股份有限公司獨立董事

持有股數：0

姓名：洪思竹

學歷：英國牛津大學法律學部國際金融法博士

經歷：中華民國總統府法規委員會委員、中華民國國際經濟合作協會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問、中華民國 100 年外交部官方駐點英國學者、中華民國全國工業總會 WTO 部長級會議法律顧問、國立臺灣海洋大學海洋法律研究所所長、社團法人台灣國際法學會秘書長、國立臺灣海洋大學專任副教授

現職：國立臺灣海洋大學專任副教授

持有股數：0

姓名：張敬人

學歷：國立政治大學會計系、國立台灣大學 EMBA 碩士(會計及管理決策)

經歷：勤業會計師事務所查帳員/合夥會計師、勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師、宏正自動科技股份有限公司獨立董事

現職：宏正自動科技股份有限公司獨立董事

持有股數：0

主席報告： 本案獨立董事候選人之一洪思竹先生因不符金管會 109.01.15 金管證發字第 10803619347 號令規範，本次股東常會選舉不列入獨立董事候選人名單，洪思竹先生若有選舉得票權數，視同廢票。

選舉結果：

一、董事當選名單如下表：

大中票券金融股份有限公司
一一四年股東常會第十一屆董事當選名單

職稱	戶號	姓名	當選權數
	統一證號		
董事	1370	陳龍政	735,619,437
董事	2	遠東國際商業銀行股份有限公司代表人：徐旭東	714,416,852
董事	2	遠東國際商業銀行股份有限公司代表人：周添財	583,877,239
董事	1	台新國際商業銀行股份有限公司代表人：韓志超	581,573,348
董事	1431	美心西餐廳股份有限公司代表人：賴世聲	578,162,552
董事	1417	煥燁企業股份有限公司代表人：薛昌煒	577,703,889
董事	2	遠東國際商業銀行股份有限公司代表人：戴光政	575,565,778
董事	5	嘉裕股份有限公司代表人：楊詠薇	573,893,253
董事	1521	年豐投資股份有限公司代表人：林秀美	441,856,410
董事	1521	年豐投資股份有限公司代表人：梁鈺汶	440,752,879
獨立董事	R1211*****	沈仰斌	180,830
獨立董事	A1206*****	張敬人	102,505

二、因獨立董事當選席次不足公司章程所訂名額，依證券交易法第14條之2第6項，於最近一次股東會補選之。

六、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：解除本公司第十一屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制，
敬請 公決。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條第 1 項及票券金融公司公司治理實務守則第 24 條之 1 規定：「董事為自己或他人為屬於票券金融公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」之規定辦理。
- 二、本公司第十一屆董事及其法人董事代表人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為者，擬於不違反公司利益之範圍內，援例依公司法第 209 條第 1 項及票券金融公司公司治理實務守則第 24 條之 1 規定，提請同意解除其競業禁止之限制。
- 三、大會於此案進行時，新任董事兼職情形以投影片方式詳列(如下表)，並請同意解除第十一屆董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	擔任職務
董事	遠東國際商業銀行股份有限公司 代表人：徐旭東	遠東國際商業銀行股份有限公司副董事長 遠鼎投資股份有限公司董事長 誠靜投資股份有限公司董事長 太平洋流通投資股份有限公司董事長 中加投資發展股份有限公司董事 百鼎投資股份有限公司董事 百揚投資股份有限公司董事
董事	遠東國際商業銀行股份有限公司 代表人：周添財	遠東國際商業銀行股份有限公司總經理 元太外匯經紀股份有限公司董事 遠銀資產管理股份有限公司董事
董事	遠東國際商業銀行股份有限公司 代表人：戴光政	遠東國際商業銀行股份有限公司風險管理總處副總經理 遠銀資產管理股份有限公司董事長
董事	台新國際商業銀行股份有限公司 代表人：韓志超	台新國際商業銀行股份有限公司法金產品行銷處副總經理

董事	煥燁企業股份有限公司 代表人：薛昌燁	力世創業投資股份有限公司董事 丹騰投資有限公司董事 聯訊陸創業投資股份有限公司董事 聯訊柒創業投資股份有限公司董事 聯訊捌創業投資股份有限公司董事 聯訊玖創業投資股份有限公司董事 聯訊創業投資股份有限公司監察人
董事	嘉裕股份有限公司 代表人：楊詠薇	嘉元投資股份有限公司董事長 詠欣投資股份有限公司董事長
董事	年豐投資股份有限公司 代表人：林秀美	年豐投資股份有限公司監察人

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、其他議案及臨時動議：無。

八、散會：同日下午 2：21 分。

113 年度營業報告書

一、國內外金融環境

回顧 113 年，於國際情勢方面，美國聯準會自 9 月份啟動降息循環，總計降息 4 碼，債市利率未再走低，反令 10 年期美債殖利率一度觸底反彈近 100 個基本點。國際地緣政治的風險依舊，但石油價格相對平穩。惟美國大選結果確定後，對於通膨影響的不確定性升高。另於國內環境方面，台灣央行於 3 月份升息半碼，於 6 月與 9 月則各調升存款準備率 1 碼，顯見央行政策仍偏向緊縮。而台股受惠於 AI 題材，除在年中經歷大幅震盪外，指數仍處在相對高檔。於美元匯率走勢，雖美國聯準會降息，但因新政策方向未完全確定，美元呈現強勢可能性提高。主計處估計，台灣 113 年經濟成長率 4.30%，CPI 年增率為 2.18%。綜觀 113 年，台灣經濟成長上修，通膨壓力略有放緩，股市表現仍佳，美債市場下半年的多頭預期落空，台債則因央行緊縮政策，擠壓養券獲利空間，票券業務仍維持穩健表現。

二、營業計畫實施成果、預算執行情形及獲利能力分析

113 年度決算結果，稅前盈餘為新台幣 520,370 仟元，每股稅前盈餘 1.07 元；稅後盈餘 428,951 仟元，每股稅後盈餘 0.88 元。本項年度決算業經勤業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗會計師及李冠豪會計師完成查核並出具無保留意見之查核報告書在案。主要核心票券業務收益表現穩健，為整體獲利奠定良好基礎；於債券業務方面，審慎研判利率走勢，建立長期投資部位，除提升本年度收益表現，並建立長期獲利來源；於股票交易方面，則以靈活波段進出策略，年度操作成績超出預期。113 年度預算目標達成率為 121%。

三、公司治理與研究發展

本公司將持續導入「環境、社會、公司治理」觀念於授信及投資業務中，在拓展業務規模及追求股東利益的同時，關注授信戶或被投資企業是否重視環境保護與落實公司治理績效及善盡社會責任，發揮金融市場之力量，引導及支持實體產業發展並兼顧環境保護。

並強化資訊暨網路安全管理，落實執行員工教育訓練計畫，擴展員工知識領域，以因應各項業務發展之需要，並通過平衡經濟利益、社會責任和環境保護來實現「永續經營」與「穩健獲利」的經營目標。

董事長：陳龍政



總經理：金聖輝



會計主管：歐淑芬



大中票券金融股份有限公司
審計委員會審查報告書

本審計委員會同意並經董事會決議本公司民國 113 年度財務報告、營業報告書以及盈餘分配議案，其中本公司民國 113 年度財務報告嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見查核報告。

上項書表，業經本審計委員會查核，認為尚無不符，並經全體成員同意，爰依公司法第 219 條及證券交易法第 14-4 條之規定報告如上。

此致

本公司一一四年股東常會

大中票券金融股份有限公司
審計委員會召集人：涂三遷



中 華 民 國 114 年 2 月 21 日



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

大中票券金融股份有限公司 公鑒：

查核意見

大中票券金融股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照公開發行票券金融公司財務報告編製準則、證券商財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大中票券金融股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與大中票券金融股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大中票券金融股份有限公司民國 113 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對大中票券金融股份有限公司民國 113 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

財務保證合約之評估

依據國際財務報導準則之規定，大中票券金融股份有限公司應評估財務保證合約可能產生擔保義務之預期損失，並依據「票券金融公司資產評估損失準備提列及逾期授信催收款呆帳處理辦法」（以下稱呆帳處理辦法）之規定將授信客戶分類並依比例計算提列保證責任準備。由於財務保證合約產生擔保義務之評估假設涉及管理階層之重大估計判斷，授信客戶之分類及計算是否依據呆帳處理辦法亦影響保證責任準備之金額，因此將其列為關鍵查核事項。

大中票券金融股份有限公司有關財務保證合約之重大會計判斷、估計及假設以及其相關資訊已分別納入財務報告之附註五及二十。

本會計師執行之主要查核程序包括：

1. 瞭解管理階層授信作業之內部控制並測試其運作之有效性。
2. 測試財務保證合約授信客戶之分類及提列是否符合呆帳處理辦法之規定：

- (1) 取得資產負債表日保證責任準備評估表，並以授信餘額報表核對其所評估之授信餘額是否完整；
- (2) 取得當年度主管機關公佈財務困難、重整、下市櫃公司等相關資訊，比對是否為授信餘額報表之授信客戶，以及抽核保證責任準備評估表授信客戶之原始評估資料及覆審資料，是否依呆帳處理辦法進行適當分類；
- (3) 依照呆帳處理辦法規定之比例重新計算保證責任準備評估表提列之準備金額是否正確。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照公開發行票券金融公司財務報告編製準則、證券商財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大中票券金融股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大中票券金融股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大中票券金融股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大中票券金融股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大中票券金融股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計

師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大中票券金融股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大中票券金融股份有限公司民國 113 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 鄭 欽 宗

鄭 欽 宗



會計師 李 冠 豪

李 冠 豪



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100372936 號

中 華 民 國 114 年 2 月 21 日

大中票 泰金融股份有限公司

資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
11000	現金及約當現金	\$ 162,510	-	\$ 336,767	1
11500	存放央行	2,289	-	2,137	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	47,500,420	59	43,833,951	59
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	30,382,848	38	27,788,722	37
13200	本期所得稅資產	66,455	-	48,364	-
13000	應收款項	1,072,674	1	354,761	1
15500	其他金融資產	1,805,800	2	1,805,800	2
18500	不動產及設備－淨額	10,424	-	10,675	-
18600	使用權資產－淨額	57,293	-	78,048	-
19000	無形資產－淨額	42	-	307	-
19300	遞延所得稅資產	11,099	-	14,785	-
19500	其他資產	129,830	-	129,937	-
10000	資 產 總 計	<u>\$ 81,201,684</u>	<u>100</u>	<u>\$ 74,404,254</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益				
21013	銀行暨同業拆借	\$ 10,066,410	12	\$ 12,254,170	16
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,140	-	-	-
22500	附買回票券及債券負債	61,316,901	76	52,464,514	71
23000	應付款項	238,500	-	247,799	-
25600	負債準備	627,605	1	630,450	1
26000	租賃負債	60,461	-	80,696	-
29300	遞延所得稅負債	4,239	-	7,063	-
29500	其他負債	44,890	-	9,641	-
20000	負債總計	<u>72,360,146</u>	<u>89</u>	<u>65,694,333</u>	<u>88</u>
	權 益				
31101	普通股股本	4,851,000	6	4,620,000	6
	保留盈餘				
32001	法定盈餘公積	3,197,387	4	3,095,493	4
32003	特別盈餘公積	20,647	-	211,503	-
32011	未分配盈餘	443,137	1	342,559	1
32000	保留盈餘總計	3,661,171	5	3,649,555	5
32500	其他權益	329,367	-	440,366	1
30000	權益總計	<u>8,841,538</u>	<u>11</u>	<u>8,709,921</u>	<u>12</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 81,201,684</u>	<u>100</u>	<u>\$ 74,404,254</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳龍政

經理人：金聖輝

會計主管：歐淑芬

大中票券金融股份有限公司

綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
41000	利息收入	\$ 1,500,544	184	\$ 1,231,465	159
51000	減：利息費用	(1,215,646)	(149)	(927,027)	(120)
49010	利息淨收益	284,898	35	304,438	39
	利息以外淨收益				
49100	手續費淨收益	209,243	26	182,849	24
49200	透過損益按公允價值衡 量之金融資產及負債 損益	264,958	33	401,653	52
49310	透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資 產已實現損益	9,703	1	(104,315)	(14)
49600	兌換（損）益	42,313	5	(357)	-
49700	資產（減損損失）迴轉 利益	2,935	-	(8,691)	(1)
49800	其他利息以外淨利益	<u>360</u>	<u>-</u>	<u>86</u>	<u>-</u>
4xxxx	淨 收 益	<u>814,410</u>	<u>100</u>	<u>775,663</u>	<u>100</u>
58291	其他各項提存	(26,100)	(3)	(71,526)	(9)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業費用				
58500	員工福利費用	(\$ 178,593)	(22)	(\$ 183,394)	(24)
59000	折舊及攤銷費用	(26,419)	(3)	(27,072)	(3)
59500	其他業務及管理費用	(62,928)	(8)	(59,191)	(8)
58400	營業費用總計	(267,940)	(33)	(269,657)	(35)
64001	本年度稅前淨利	520,370	64	434,480	56
64003	所得稅費用	(91,419)	(11)	(87,000)	(11)
64000	本年度稅後淨利	<u>428,951</u>	<u>53</u>	<u>347,480</u>	<u>45</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項				
	目：				
65201	確定福利計畫之再 衡量數	9,554	1	(9,922)	(1)
65204	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具評價 損益	9,475	1	(2,725)	(1)
65220	與不重分類之項目 相關之所得稅	(1,911)	-	<u>1,985</u>	-
65200	不重分類至損 益之項目 (稅後)	<u>17,118</u>	<u>2</u>	(10,662)	(2)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金	%	金	%
	後續可能重分類至損益之項目：				
65308	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	(\$ 120,412)	(15)	\$ 634,051	82
65300	後續可能重分類至損益之項目(稅後)	(120,412)	(15)	634,051	82
65000	本年度其他綜合(損)益(稅後淨額)	(103,294)	(13)	623,389	80
66000	本年度綜合損益總額(稅後)	\$ 325,657	40	\$ 970,869	125
	每股盈餘				
67501	基 本	\$ 0.88		\$ 0.72	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳龍政



經理人：金聖輝



會計主管：歐淑芬





大中華金融保險公司

董事長 謝金輝

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟
每股股利為元

其他權益項目

代碼	股數 (仟 股)	保 本			留 特 別 盈 餘 公 積		盈 未 分 配 盈 餘		透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 (損) 益	權 益 總 額
		普 通 股	股 本	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘			
A1	462,000	\$ 4,620,000		\$ 2,973,835	\$ 20,647	\$ 407,826		\$ 7,831,452		
B1	-	-	121,658	-	-	(121,658)	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	190,856	(190,856)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	(92,400)	-	(92,400)	-	(92,400)
D1	-	-	-	-	-	347,480	-	-	-	347,480
D3	-	-	-	-	-	(7,937)	-	631,326	-	623,389
D5	-	-	-	-	-	339,543	-	631,326	-	970,869
Q1	-	-	-	-	-	104	-	(104)	-	-
Z1	462,000	4,620,000	3,095,493	211,503	342,559	440,366	8,709,921			
B1	-	-	101,894	-	(101,894)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	190,856	(190,856)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(194,040)	-	-	(194,040)	-	(194,040)
B9	23,100	231,000	-	-	(231,000)	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	428,951	-	-	-	-	428,951
D3	-	-	-	-	7,643	(110,937)	-	(110,937)	-	(103,294)
D5	-	-	-	-	436,594	(110,937)	-	(110,937)	-	325,657
Q1	-	-	-	-	62	(62)	-	(62)	-	-
Z1	485,100	4,851,000	3,197,387	20,647	443,137	329,367	8,841,538			

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：陳龍政



經理人：金聖輝



會計主管：歐淑芬

大中票券金融股份有限公司

現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 520,370	\$ 434,480
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	26,061	26,353
A20200	攤銷費用	358	719
A20300	預期信用（迴轉利益）減損損失	(2,935)	8,691
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(3,841)	(56,373)
A20900	利息費用	1,215,646	927,027
A21200	利息收入	(1,500,544)	(1,231,465)
A21300	股利收入	(10,447)	(8,151)
A21700	各項提存	26,100	71,526
A21800	其他各項負債準備淨變動	(6,073)	1,931
A40000	營業資產及負債之淨變動		
A41120	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債	(3,661,489)	231,688
A41123	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(2,702,290)	(5,603,070)
A41150	應收款項	(615,589)	(87,714)
A41990	其他資產	170	112
A42140	附買回票券及債券負債	8,852,387	1,289,968
A42150	應付款項	(19,206)	(23,942)
A42990	其他負債	1,246	(1,687)
A33100	收取之利息	1,385,536	1,131,196
A33200	收取之股利	9,975	8,031
A33300	支付之利息	(1,205,739)	(914,057)
A33500	支付之所得稅	(110,559)	(97,563)
AAAA	營業活動之淨現金流入（流出）	<u>2,199,137</u>	<u>(3,892,300)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產及設備	(\$ 645)	(\$ 734)
B03800	存出保證金增加	(64)	(1,145)
B06500	其他金融資產增加	-	(100,000)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(709)	(101,879)
	籌資活動之現金流量		
C00400	銀行及同業拆借增加(減少)	(2,187,760)	4,254,170
C03100	存入保證金增加(減少)	34,003	(12,303)
C04020	租賃負債本金償還	(24,736)	(24,253)
C04500	發放現金股利	(194,040)	(92,400)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(2,372,533)	4,125,214
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	(174,105)	131,035
E00100	年初現金及約當現金餘額	338,904	207,869
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 164,799	\$ 338,904

年底現金及約當現金之調節

代 碼		113年12月31日	112年12月31日
E00210	資產負債表帳列之現金及約當現金	\$ 162,510	\$ 336,767
E00220	符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行	2,289	2,137
E00200	現金及約當現金餘額	\$ 164,799	\$ 338,904

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳龍政



經理人：金聖輝



會計主管：歐淑芬



大中票券金融股份有限公司
主要財產目錄
民國一十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

固定資產名稱	原始成本	已提列折舊	未折減餘額
房屋及建築物	11,379	5,850	5,529
土地	3,829	0	3,829
什項設備	430	7	423
機械及電腦設備	1,520	877	643
合計	17,158	6,734	10,424

董事長：陳龍政



經理人：金聖輝



會計主管：歐淑芬

