

大中票券金融股份有限公司〔合併〕
資產負債表〔呈報主管機關〕
109/03/31

單位:新台幣元

資 產	金 額	負 債 及 股 東 權 益	金 額
現金及約當現金	497,662,620	銀行暨同業透支及拆借	13,125,000,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	41,618,937,359	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	13,472,047
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	46,614,087,860
應收款項-淨額	212,271,216	應付款項	169,472,529
當期所得稅資產	533,230	當期所得稅負債	58,998,801
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	25,175,195,049	其他金融負債	0
採權益法之股權投資-淨額	0	保證責任準備	803,170,861
其他金融資產	1,163,800,000	員工福利負債準備	30,302,023
不動產及設備-淨額	13,704,042	租賃負債	58,728,128
使用權資產-淨額	57,861,576	遞延所得稅負債-淨額	0
遞延所得稅資產-淨額	45,874,047	其他負債-淨額	393,777,977
其他資產-淨額	212,223,158	負債總計	<u>61,267,010,226</u>
		普通股股本	4,506,655,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	2,516,967,529
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	570,400,894
		透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分淨〔損〕益	(5,169,536)
		權益其他項目	121,551,713
		權益總計	<u>7,731,052,071</u>
資產總計	<u>68,998,062,297</u>	負債及股東權益總計	<u>68,998,062,297</u>

本公司截至本月底止，各項重大承諾及或有事項如下：

保證商業本票	38,166,400,000
約定利率商業本票承諾協議	7,872,000,000
資產交換契約總金額	1,103,000,000
利率交換契約總金額	3,000,000,000
貨幣交換契約總金額	870,368,500
公債選擇權契約總金額	-

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。

大中票券金融股份有限公司〔合併〕

綜合損益表

109/01/01 ~ 109/03/31

單位:新台幣元

本期金額

109/01/01 ~ 109/03/31

利息收入	\$180,144,052
減：利息費用	(79,870,243)
利息淨收益小計	100,273,809
利息以外收益	
手續費收益	54,638,544
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	13,152,392
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現淨〔損〕益	23,229,073
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	823,920
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	(1,341,291)
其他利息以外淨收益	39,948
利息以外收益小計	90,542,586
淨收益	190,816,395
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	9,507,357
營業費用	
員工福利費用	(28,683,551)
折舊及攤銷費用	(6,843,239)
各項稅捐及手續費	(14,096,534)
業務費用及其他	(9,096,434)
營業費用小計	(58,719,758)
本期稅前淨利〔淨損〕	141,603,994
所得稅〔費用〕利益	(23,000,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	118,603,994
*每股稅前盈餘	\$0.31
*每股稅後盈餘	\$0.26
其他綜合損益	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具〔損〕益(含評價及減損)	(85,168,975)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價〔損〕益(含評價及處分損益)	(6,572,998)
確定福利計畫之再衡量數	0
其他權益調整項目	0
與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	0
本期其他綜合損益〔稅後淨額〕	(91,741,973)
本期綜合損益總額	\$26,862,021

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。