

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〕
113/03/31

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	427,025,278	銀行暨同業透支及拆借	10,342,835,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	45,174,692,596	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	0
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	57,040,261,427
應收款項-淨額	358,459,135	應付款項	242,244,056
當期所得稅資產	28,578,501	當期所得稅負債	104,877,857
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	29,189,495,444	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	619,283,448
其他金融資產	1,904,400,000	員工福利負債準備	33,880,682
不動產及設備-淨額	10,654,396	租賃負債	74,150,249
使用權資產-淨額	71,741,280	遞延所得稅負債-淨額	0
遞延所得稅資產-淨額	14,785,069	其他負債-淨額	82,130,993
其他資產-淨額	151,469,668	負債總計	68,539,663,712
		普通股股本	4,620,000,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	3,095,493,285
		特別盈餘公積	211,502,477
		未分配盈餘	451,352,950
		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	62,260
		權益其他項目	413,226,683
		權益總計	8,791,637,655
資產總計	77,331,301,367	負債及股東權益總計	77,331,301,367

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	36,881,700,000
約定利率商業本票協議(買入)	12,900,000,000
約定利率商業本票協議(賣出)	7,000,000,000
資產交換契約總金額	3,271,200,000
利率交換契約總金額	-
公債選擇權契約總金額	-
貨幣交換契約總金額	-

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

113/01/01 ~ 113/03/31

單位:新台幣元

	本期金額
	113/01/01 ~ 113/03/31
利息收入	\$347,448,013
減：利息費用	(277,721,627)
利息淨收益小計	69,726,386
利息以外收益	
手續費收益	59,936,142
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	87,226,248
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	(5,627,739)
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	26,772,888
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	(577,038)
其他利息以外淨收益	4
利息以外收益小計	167,730,505
淨收益	237,456,891
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	(21,467,749)
營業費用	
員工福利費用	(41,267,702)
折舊及攤銷費用	(6,634,778)
各項稅捐及手續費	(20,856,303)
業務費用及其他	(11,335,949)
營業費用小計	(80,094,732)
本期稅前淨利〔淨損〕	135,894,410
所得稅〔費用〕利益	(27,100,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	108,794,410
*每股稅前盈餘	\$0.29
*每股稅後盈餘	\$0.24
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)	(32,460,899)
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)	5,383,588
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〕	(27,077,311)
本期綜合損益總額	\$81,717,099

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。