

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〕  
114/09/30

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	142,932,847	銀行暨同業透支及拆借	12,045,900,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	52,652,505,038	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	6,983,606
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	66,093,376,099
應收款項-淨額	1,152,757,195	應付款項	218,416,751
當期所得稅資產	22,873,796	當期所得稅負債	90,550,000
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	32,478,573,451	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	649,369,448
其他金融資產	1,904,400,000	員工福利負債準備	17,742,570
不動產及設備-淨額	10,024,597	租賃負債	49,756,108
無形資產-淨額	0	遞延所得稅負債-淨額	0
使用權資產-淨額	47,761,623	其他負債-淨額	39,565,380
遞延所得稅資產-淨額	11,099,111	<b>負債總計</b>	<b>79,211,659,962</b>
其他資產-淨額	120,171,785	普通股股本	4,851,000,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	3,328,383,836
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	358,046,093
		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	0
		權益其他項目	773,363,081
		<b>權益總計</b>	<b>9,331,439,481</b>
<b>資產總計</b>	<b>88,543,099,443</b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b>88,543,099,443</b>

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	41,290,400,000
約定利率商業本票協議(買入)	16,200,000,000
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	3,666,500,000
利率交換契約總金額	0
公債選擇權契約總金額	0
貨幣交換契約總金額	510,373,000

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

114/01/01 ~ 114/09/30

單位:新台幣元

	本期金額
	<u>114/01/01 ~ 114/09/30</u>
利息收入	\$1,232,722,309
減：利息費用	<u>(970,776,758)</u>
利息淨收益小計	261,945,551
利息以外收益	
手續費收益	198,686,706
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	250,504,301
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	8,139,672
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	<u>(18,423,862)</u>
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	<u>(930,559)</u>
其他利息以外淨收益	<u>11,009</u>
利息以外收益小計	<u>437,987,267</u>
淨收益	<u>699,932,818</u>
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	<u>(39,417,076)</u>
營業費用	
員工福利費用	<u>(125,611,721)</u>
折舊及攤銷費用	<u>(19,580,673)</u>
各項稅捐及手續費	<u>(41,966,325)</u>
業務費用及其他	<u>(36,538,441)</u>
營業費用小計	<u>(223,697,160)</u>
<b>本期稅前淨利〔淨損〕</b>	<b>436,818,582</b>
所得稅〔費用〕利益	<u>(85,298,862)</u>
<b>本期稅後淨利〔淨損〕</b>	<b>351,519,720</b>
*每股稅前盈餘	<u>\$0.90</u>
*每股稅後盈餘	<u>\$0.72</u>
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)	423,655,090
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)	20,339,980
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
<b>本期其他綜合損益〔稅後淨額〕</b>	<b><u>443,995,070</u></b>
<b>本期綜合損益總額</b>	<b><u>\$795,514,790</u></b>

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。