

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〕
115/03/31

單位：新台幣仟元

資 產	金 額	負 債 及 股 東 權 益	金 額
現金及約當現金	234,133	銀行暨同業透支及拆借	13,033,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	50,884,664	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	10,705
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	65,177,976
應收款項-淨額	1,422,845	應付款項	248,830
當期所得稅資產	36,895	當期所得稅負債	36,800
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	34,216,915	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	661,493
其他金融資產	1,924,980	員工福利負債準備	47,674
不動產及設備-淨額	9,985	租賃負債	43,971
無形資產-淨額	606	遞延所得稅負債-淨額	490
使用權資產-淨額	40,888	其他負債-淨額	118,579
遞延所得稅資產-淨額	16,785	負債總計	79,379,518
其他資產-淨額	58,710	普通股股本	4,851,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	3,328,384
		特別盈餘公積	20,647
		未分配盈餘	657,891
		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	360
		權益其他項目	609,606
		權益總計	9,467,888
資產總計	88,847,406	負債及股東權益總計	88,847,406

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	41,229,400
約定利率商業本票協議(買入)	15,600,000
約定利率商業本票協議(賣出)	7,000,000
資產交換契約總金額	4,671,600
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	1,120,000

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
115/01/01 ~ 115/03/31

單位:新台幣仟元

	本期金額 115/01/01 ~ 115/03/31
利息收入	\$435,750
減：利息費用	(314,600)
利息淨收益小計	121,150
利息以外收益	
手續費收益	59,587
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債淨〔損〕益	151,347
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	9,147
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益 兌換淨〔損〕益	0 (2,975)
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	146
其他利息以外淨收益	1
利息以外收益小計	217,253
淨收益	338,403
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	(39,465)
營業費用	(93,776)
本期稅前淨利〔淨損〕	205,162
所得稅〔費用〕利益	(36,800)
本期稅後淨利〔淨損〕	168,362
*每股稅前盈餘	\$0.42
*每股稅後盈餘	\$0.35
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)	(235,785)
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)	23,274
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〕	(212,511)
本期綜合損益總額	(\$44,149)

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。