

大中票券金融股份有限公司  
資產負債表  
民國一〇一年九月三十日

單位：新台幣仟元

資產		負債	
現金及約當現金	514,342	銀行暨同業透支及拆借	2,290,000
公平價值變動列入損益之金融資產	25,953,335	公平價值變動列入損益之金融負債	49,803
附賣回票券及債券投資	2,882,668	附買回票券及債券負債	36,388,762
備供出售金融資產-淨額	14,727,222	應付款項	134,807
應收款項-淨額	245,770	其他金融負債	107,562
固定資產-淨額	18,193	其他負債	390,316
其他金融資產-淨額	1,248,032		
其他資產-淨額	119,426		
		<b>淨值</b>	
		股本	4,329,159
		保留盈餘	1,931,632
		股東權益其他項目	86,947
<b>資產總計</b>	<b>45,708,988</b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b>45,708,988</b>

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  
 損益表  
 民國一〇一年一月一日至九月三十日

單位：新台幣仟元

利息收入	450,404
減：利息費用	237,748
利息淨收益	212,657
利息以外淨收益：	
手續費淨收益	98,715
公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益	0
備供出售金融資產已實現損益	125,142
其他非利息淨損益	928
淨收益	437,442
各項提存費用淨額	(37,777)
營業費用	185,054
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	290,165
所得稅（費用）利益	(48,052)
繼續營業單位稅後淨利（淨損）	242,113
會計原則變動之累積影響數（稅後）	0
本期淨利（淨損）	242,113

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。