
大中票券金融股份有限公司〔合併〕
資產負債表
103/09/30

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	1,586,817,866	銀行暨同業透支及拆借	5,140,000,000
透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,082,108,876	透過損益按公允價值衡量之金融負債	15,751,722
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	43,315,123,035
應收款項淨額	424,526,728	應付款項	105,756,105
當期所得稅資產	64,377,000	當期所得稅負債	31,200,250
備供出售金融資產淨額	21,901,420,744	其他金融負債	0
持有至到期金融資產淨額	0	保證責任準備	733,298,863
其他金融資產	12,581,704	員工福利負債準備	78,893,310
不動產及設備淨額	24,755,834	遞延所得稅負債淨額	0
遞延所得稅資產淨額	37,399,001	其他負債淨額	375,436,693
其他資產淨額	79,857,858	負債總計	<u>49,795,459,978</u>
		普通股股本	4,329,159,460
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	1,862,470,082
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	260,038,272
		備售金融商品之未實現損益	(53,928,652)
		權益總計	<u>6,418,385,633</u>
資產總計	<u>56,213,845,611</u>	負債及權益總計	<u>56,213,845,611</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	29,858,400,000
約定利率商業本票承諾協議	4,100,000,000
資產交換契約總金額	974,900,000
利率交換契約總金額	8,300,000,000
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

103/01/01 ~ 103/09/30

單位：新台幣元

	上月金額 103/08/31	本月金額 103/09/30	本期金額 103/01/01 ~ 103/09/30
利息收入	\$57,273,991	\$55,082,045	\$489,631,740
減：利息費用	23,125,295	22,744,712	197,074,328
利息淨收益小計	34,148,696	32,337,333	292,557,412
利息以外淨收益			
手續費淨收益	12,170,247	11,710,214	106,757,604
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	20,220,224	(22,225,347)	117,091,814
備供出售金融資產之已實現淨〔損〕益	(55,557)	(12,973,564)	58,253,281
持有至到期金融資產之已實現淨〔損〕益	0	0	0
兌換淨〔損〕益	2,430,955	9,595,378	(1,106,000)
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	0	0	0
其他利息以外淨收益	679,035	(7)	4,446,467
利息以外淨收益小計	35,444,904	(13,893,326)	285,443,166
淨收益	69,593,600	18,444,007	578,000,578
提存費用〔收回〕淨額及呆帳收回	(35,892)	(17,820,771)	39,430,787
營業費用			
員工福利費用	24,676,598	8,021,611	136,702,923
折舊及攤銷費用	295,166	294,712	2,668,058
各項稅捐及手續費	2,215,605	2,087,362	25,369,549
業務費用及其他	5,938,630	5,699,051	51,645,994
營業費用小計	33,125,999	16,102,736	216,386,524
本期稅前淨利〔淨損〕	36,503,493	20,162,042	322,183,267
所得稅費用〔利益〕	8,000,000	2,000,000	64,715,348
本期稅後淨利〔淨損〕	28,503,493	18,162,042	257,467,919
*每股稅前盈餘	\$0.08	\$0.05	\$0.74
*每股稅後盈餘	\$0.07	\$0.04	\$0.59
其他綜合損益			
備供出售金融資產未實現評價增加(減少數)	12,437,939	(56,688,109)	(60,537,835)
確定福利計畫精算收益增加(減少數)	0	0	0
其他權益調整項目	0	0	0
與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	0	0	0
本期其他綜合損益〔稅後淨額〕	12,437,939	(56,688,109)	(60,537,835)
本期綜合損益總額	\$40,941,432	(\$38,526,067)	\$196,930,084

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。