

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〕
104/3/31

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	116,228,517	銀行暨同業透支及拆借	9,605,000,000
透過損益按公允價值衡量之金融資產	27,720,486,589	透過損益按公允價值衡量之金融負債	14,030,827
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	30,959,591,885
應收款項淨額	246,277,644	應付款項	158,162,714
當期所得稅資產	0	當期所得稅負債	96,827,779
備供出售金融資產淨額	19,241,998,469	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	1,272,849,566	員工福利負債準備	65,387,921
不動產及設備淨額	23,557,300	遞延所得稅負債淨額	0
遞延所得稅資產淨額	22,265,134	其他負債淨額	354,293,887
其他資產淨額	115,331,273	負債總計	41,986,593,876
		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	459,124,122
		備售金融商品之未實現損益	101,000,481
		權益總計	6,772,400,616
資產總計	48,758,994,492	負債及股東權益總計	48,758,994,492

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	29,504,600,000
約定利率商業本票承諾協議	4,249,000,000
資產交換契約總金額	949,800,000
利率交換契約總金額	7,700,000,000
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

104/01/01 ~ 104/3/31

	本期金額
	<u>104/01/01</u> ~ <u>104/3/31</u>
利息收入	\$146,171,639
減：利息費用	55,352,555
利息淨收益小計	<u>90,819,084</u>
利息以外淨收益	
手續費淨收益	39,081,894
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債淨〔損〕益	42,903,725
備供出售金融資產之已實現淨〔損〕益	11,256,370
持有至到期金融資產之已實現淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	(9,665,804)
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	0
其他利息以外淨收益	1,999,986
利息以外淨收益小計	<u>85,576,171</u>
淨收益	<u>176,395,255</u>
提存費用〔收回〕淨額及呆帳收回	<u>(462,472)</u>
營業費用	
員工福利費用	30,716,812
折舊及攤銷費用	766,659
各項稅捐及手續費	7,857,531
業務費用及其他	17,176,061
營業費用小計	<u>56,517,063</u>
本期稅前淨利〔淨損〕	120,340,664
所得稅費用〔利益〕	23,000,000
本期稅後淨利〔淨損〕	<u>97,340,664</u>
*每股稅前盈餘	<u>\$0.28</u>
*每股稅後盈餘	<u>\$0.22</u>
其他綜合損益	
備供出售金融資產未實現評價增加(減少數)	40,079,029
確定福利計畫精算收益增加(減少數)	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〕	<u>40,079,029</u>
本期綜合損益總額	<u><u>\$137,419,693</u></u>

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。