
大中票券金融股份有限公司〔合併〕
資產負債表
104/09/30

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 | 1,432,769,939 | 銀行暨同業透支及拆借 | 9,530,000,000 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,605,591,030 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 19,321,120 |
| 附賣回債券投資 | 198,967,876 | 附買回票券及債券負債 | 35,658,597,050 |
| 應收款項淨額 | 293,957,789 | 應付款項 | 439,987,071 |
| 當期所得稅資產 | 20,337,025 | 當期所得稅負債 | 67,648,118 |
| 備供出售金融資產淨額 | 21,782,772,443 | 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 | 67,022,493 |
| 不動產及設備淨額 | 23,623,951 | 遞延所得稅負債淨額 | 0 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 18,558,171 | 其他負債淨額 | 124,822,655 |
| 其他資產淨額 | 75,723,503 | 負債總計 | <u>46,640,697,370</u> |
| | | 普通股股本 | 4,329,159,460 |
| | | 保留盈餘 | |
| | | 法定盈餘公積 | 1,968,416,000 |
| | | 特別盈餘公積 | 20,646,471 |
| | | 未分配盈餘 | 320,492,521 |
| | | 備售金融商品之未實現損益 | 185,471,609 |
| | | 權益總計 | <u>6,824,186,061</u> |
| 資產總計 | <u>53,464,883,431</u> | 負債及權益總計 | <u>53,464,883,431</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 | 30,812,200,000 |
| 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 | 1,107,200,000 |
| 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 ~ 104/09/30

單位：新台幣元

| | 上月金額 104/08/31 | 本月金額 104/09/30 | 本期金額 104/01/01 ~ 104/09/30 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 利息收入 | \$55,605,050 | \$52,831,593 | \$461,309,009 |
| 減：利息費用 | 20,568,946 | 17,728,266 | 172,992,676 |
| 利息淨收益小計 | 35,036,104 | 35,103,327 | 288,316,333 |
| 利息以外淨收益 | | | |
| 手續費淨收益 | 13,093,964 | 12,517,949 | 115,679,097 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益 | 15,227,188 | 13,807,498 | 131,304,840 |
| 備供出售金融資產之已實現淨〔損〕益 | (979,152) | 306,884 | 22,079,162 |
| 持有至到期金融資產之已實現淨〔損〕益 | 0 | 0 | 0 |
| 兌換淨〔損〕益 | 1,601,721 | 14,805,123 | 13,194,050 |
| 資產減損迴轉利益〔減損損失〕 | 0 | 0 | 0 |
| 其他利息以外淨收益 | (64,782) | (1,589) | 776,268 |
| 利息以外淨收益小計 | 28,878,939 | 41,435,865 | 283,033,417 |
| 淨收益 | 63,915,043 | 76,539,192 | 571,349,750 |
| 提存費用〔收回〕淨額及呆帳收回 | (44,451) | (25,576) | (695,173) |
| 營業費用 | | | |
| 員工福利費用 | 12,696,753 | 20,079,249 | 111,099,971 |
| 折舊及攤銷費用 | 248,965 | 276,211 | 2,284,594 |
| 各項稅捐及手續費 | 1,878,139 | 2,797,616 | 22,245,712 |
| 業務費用及其他 | 5,624,992 | 8,288,913 | 52,668,416 |
| 營業費用小計 | 20,448,849 | 31,441,989 | 188,298,693 |
| 本期稅前淨利〔淨損〕 | 43,510,645 | 45,122,779 | 383,746,230 |
| 所得稅費用〔利益〕 | 7,500,000 | 8,000,000 | 68,000,000 |
| 本期稅後淨利〔淨損〕 | 36,010,645 | 37,122,779 | 315,746,230 |
| *每股稅前盈餘 | \$0.10 | \$0.10 | \$0.89 |
| *每股稅後盈餘 | \$0.08 | \$0.09 | \$0.73 |
| 其他綜合損益 | | | |
| 備供出售金融資產未實現評價增加(減少數) | 63,220,530 | 12,868,882 | 124,550,157 |
| 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〕 | 63,220,530 | 12,868,882 | 124,550,157 |
| 本期綜合損益總額 | \$99,231,175 | \$49,991,661 | \$440,296,387 |

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。