

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〕
105/03/31

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 | 148,065,294 | 銀行暨同業透支及拆借 | 7,530,000,000 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,829,150,798 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 23,896,285 |
| 附賣回債券投資 | 293,059,200 | 附買回票券及債券負債 | 40,504,819,658 |
| 應收款項淨額 | 293,500,741 | 應付款項 | 140,317,562 |
| 當期所得稅資產 | 20,337,025 | 當期所得稅負債 | 85,884,830 |
| 備供出售金融資產淨額 | 22,527,497,989 | 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 | 1,201,635,912 | 員工福利負債準備 | 76,167,096 |
| 不動產及設備淨額 | 22,699,130 | 遞延所得稅負債淨額 | 0 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 27,331,524 | 其他負債淨額 | 177,613,566 |
| 其他資產淨額 | 113,214,718 | 負債總計 | <u>49,271,997,860</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 | 581,863,479 |
| | | 備售金融商品之未實現損益 | 304,409,061 |
| | | 權益總計 | <u>7,204,494,471</u> |
| 資產總計 | <u>56,476,492,331</u> | 負債及股東權益總計 | <u>56,476,492,331</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 | 32,281,000,000 |
| 約定利率商業本票承諾協議 | 5,149,000,000 |
| 資產交換契約總金額 | 1,516,500,000 |
| 利率交換契約總金額 | 6,800,000,000 |
| 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

105/01/01 ~ 105/03/31

單位：新台幣元

本期金額

| | <u>105/01/01 ~ 105/03/31</u> |
|------------------------------|------------------------------|
| 利息收入 | \$165,636,844 |
| 減：利息費用 | 47,365,327 |
| 利息淨收益小計 | <u>118,271,517</u> |
| 利息以外淨收益 | |
| 手續費淨收益 | 41,358,115 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債淨〔損〕益 | 50,631,038 |
| 備供出售金融資產之已實現淨〔損〕益 | 9,886,563 |
| 持有至到期金融資產之已實現淨〔損〕益 | 0 |
| 兌換淨〔損〕益 | (3,067,092) |
| 資產減損迴轉利益〔減損損失〕 | 0 |
| 其他利息以外淨收益 | 15,000,616 |
| 利息以外淨收益小計 | <u>113,809,240</u> |
| 淨收益 | <u>232,080,757</u> |
| 提存費用〔收回〕淨額及呆帳收回 | <u>(152,191)</u> |
| 營業費用 | |
| 員工福利費用 | 38,909,642 |
| 折舊及攤銷費用 | 804,317 |
| 各項稅捐及手續費 | 8,436,907 |
| 業務費用及其他 | 18,920,944 |
| 營業費用小計 | <u>67,071,810</u> |
| 本期稅前淨利〔淨損〕 | 165,161,138 |
| 所得稅費用〔利益〕 | 27,500,000 |
| 本期稅後淨利〔淨損〕 | <u>137,661,138</u> |
| *每股稅前盈餘 | <u>\$0.38</u> |
| *每股稅後盈餘 | <u>\$0.32</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) | 62,212,722 |
| 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>62,212,722</u> |
| 本期綜合損益總額 | <u>\$199,873,860</u> |

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。