

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〕  
 105/09/30

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	146,381,505	銀行暨同業透支及拆借	8,755,000,000
透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,929,373,843	透過損益按公允價值衡量之金融負債	21,552,988
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	40,097,576,100
應收款項淨額	193,744,617	應付款項	192,332,472
當期所得稅資產	20,670,762	當期所得稅負債	58,599,854
備供出售金融資產淨額	22,714,564,041	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	735,798,863
其他金融資產	1,201,972,672	員工福利負債準備	80,094,075
不動產及設備淨額	21,168,617	遞延所得稅負債淨額	0
遞延所得稅資產淨額	34,966,145	其他負債淨額	62,356,956
其他資產淨額	78,797,468	<b>負債總計</b>	<b><u>50,003,311,308</u></b>
		普通股股本	4,506,655,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	2,101,676,702
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	358,619,003
		備售金融商品之未實現損益	350,731,186
		<b>權益總計</b>	<b><u>7,338,328,362</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>57,341,639,670</u></b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b><u>57,341,639,670</u></b>

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	33,828,900,000
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	1,234,000,000
利率交換契約總金額	6,100,000,000
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 ~ 105/09/30

	本 期 金 額
	<u>105/01/01 ~ 105/09/30</u>
利息收入	\$467,412,383
減：利息費用	126,261,405
利息淨收益小計	<u>341,150,978</u>
利息以外淨收益	
手續費淨收益	128,984,508
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債淨〔損〕益	182,026,299
備供出售金融資產之已實現淨〔損〕益	18,129,413
持有至到期金融資產之已實現淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	(30,839,915)
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	0
其他利息以外淨收益	15,804,435
利息以外淨收益小計	<u>314,104,740</u>
淨收益	<u>655,255,718</u>
提存費用〔收回〕淨額及呆帳收回	<u>1,626,846</u>
營業費用	
員工福利費用	132,495,671
折舊及攤銷費用	2,334,830
各項稅捐及手續費	24,610,101
業務費用及其他	59,140,584
營業費用小計	<u>218,581,186</u>
本期稅前淨利〔淨損〕	435,047,686
所得稅費用〔利益〕	80,000,000
本期稅後淨利〔淨損〕	<u>355,047,686</u>
*每股稅前盈餘	\$0.97
*每股稅後盈餘	<u>\$0.79</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)	108,534,847
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>108,534,847</u>
本期綜合損益總額	<u><u>\$463,582,533</u></u>

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證