

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〕  
 106/03/31

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          | 240,357,302           | 銀行暨同業透支及拆借       | 12,805,000,000        |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,131,055,373        | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 118,307,103           |
| 附賣回債券投資          | 100,334,228           | 附買回票券及債券負債       | 37,679,862,243        |
| 應收款項淨額           | 499,362,109           | 應付款項             | 192,991,607           |
| 當期所得稅資產          | 20,670,762            | 當期所得稅負債          | 97,869,781            |
| 備供出售金融資產淨額       | 23,786,706,148        | 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           | 740,798,863           |
| 其他金融資產           | 1,237,837,380         | 員工福利負債準備         | 82,340,907            |
| 不動產及設備淨額         | 19,715,509            | 遞延所得稅負債淨額        | 0                     |
| 遞延所得稅資產淨額        | 29,258,096            | 其他負債淨額           | 75,942,244            |
| 其他資產淨額           | 112,609,568           | <b>負債總計</b>      | <b>51,793,112,748</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            | 569,074,447           |
|                  |                       | 備售金融商品之未實現損益     | 186,741,107           |
|                  |                       | <b>權益總計</b>      | <b>7,384,793,727</b>  |
| <b>資產總計</b>      | <b>59,177,906,475</b> | <b>負債及股東權益總計</b> | <b>59,177,906,475</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       | 35,931,900,000 |
| 約定利率商業本票承諾協議 | 7,149,000,000  |
| 資產交換契約總金額    | 1,144,300,000  |
| 利率交換契約總金額    | 6,000,000,000  |
| 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

106/01/01 ~ 106/03/31

單位：新台幣元

|                              | 本期金額                |
|------------------------------|---------------------|
|                              | 106/01/01~106/03/31 |
| 利息收入                         | \$150,192,615       |
| 減：利息費用                       | (47,184,032)        |
| 利息淨收益小計                      | 103,008,583         |
| 利息以外淨收益                      |                     |
| 手續費淨收益                       | 49,495,807          |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產<br>及負債淨〔損〕益 | 69,216,776          |
| 備供出售金融資產之已實現淨〔損〕益            | 7,950,435           |
| 持有至到期金融資產之已實現淨〔損〕益           | 0                   |
| 兌換淨〔損〕益                      | (37,753,422)        |
| 資產減損迴轉利益〔減損損失〕               | 0                   |
| 其他利息以外淨收益                    | 1                   |
| 利息以外淨收益小計                    | 88,909,597          |
| 淨收益                          | 191,918,180         |
| 提存費用/收回淨額及呆帳收回               | 251,274             |
| 營業費用                         |                     |
| 員工福利費用                       | (31,348,541)        |
| 折舊及攤銷費用                      | (719,026)           |
| 各項稅捐及手續費                     | (10,876,477)        |
| 業務費用及其他                      | (11,627,263)        |
| 營業費用小計                       | (54,571,307)        |
| 本期稅前淨利〔淨損〕                   | 137,598,147         |
| 所得稅〔費用〕利益                    | (24,000,000)        |
| 本期稅後淨利〔淨損〕                   | 113,598,147         |
| *每股稅前盈餘                      | \$0.31              |
| *每股稅後盈餘                      | \$0.25              |
| 其他綜合損益                       |                     |
| 備供出售金融資產未實現評價增加(減少數)         | (1,270,230)         |
| 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〕               | (1,270,230)         |
| 本期綜合損益總額                     | \$112,327,917       |

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。