

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〕  
106/09/30

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	181,643,121	銀行暨同業透支及拆借	13,670,000,000
透過損益按公允價值衡量之	38,883,390,735	透過損益按公允價值衡量之金融負債	16,849,553
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	43,373,029,083
應收款項淨額	433,919,390	應付款項	218,549,206
當期所得稅資產	20,870,255	當期所得稅負債	49,808,468
備供出售金融資產淨額	24,735,399,352	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	783,050,861
其他金融資產	1,262,012,694	員工福利負債準備	78,024,139
不動產及設備淨額	19,189,931	遞延所得稅負債淨額	0
遞延所得稅資產淨額	32,485,778	其他負債淨額	108,588,518
其他資產淨額	75,665,851	<b>負債總計</b>	<b><u>58,297,899,828</u></b>
		普通股股本	4,506,655,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	2,238,012,809
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	368,419,645
		備售金融商品之未實現損益	212,943,354
		<b>權益總計</b>	<b><u>7,346,677,279</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>65,644,577,107</u></b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b><u>65,644,577,107</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	35,696,400,000
約定利率商業本票承諾協議	6,743,000,000
資產交換契約總金額	1,049,200,000
利率交換契約總金額	6,700,000,000
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

106/01/01 ~ 106/09/30

	本期金額
	106/01/01 ~ 106/09/30
利息收入	\$467,337,769
減：利息費用	(139,472,157)
利息淨收益小計	327,865,612
利息以外淨收益	
手續費淨收益	151,594,184
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	216,513,818
備供出售金融資產之已實現淨〔損〕益	39,310,014
持有至到期金融資產之已實現淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	(30,494,526)
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	0
其他利息以外淨收益	833,383
利息以外淨收益小計	377,756,873
淨收益	705,622,485
提存費用/收回淨額及呆帳收回	(46,942,751)
營業費用	
員工福利費用	(129,829,527)
折舊及攤銷費用	(2,174,589)
各項稅捐及手續費	(34,991,446)
業務費用及其他	(50,438,870)
營業費用小計	(217,434,432)
本期稅前淨利〔淨損〕	441,245,302
所得稅〔費用〕利益	(76,500,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	364,745,302
*每股稅前盈餘	\$0.98
*每股稅後盈餘	\$0.81
其他綜合損益	
備供出售金融資產未實現評價增加(減少數)	24,932,017
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〕	24,932,017
本期綜合損益總額	\$389,677,319

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。