

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〕  
 107/03/31

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	245,691,529	銀行暨同業透支及拆借	12,255,000,000
透過損益按公允價值衡量之金融資產	38,288,897,327	透過損益按公允價值衡量之金融負債	63,555,032
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	45,156,117,366
應收款項淨額	507,659,359	應付款項	211,105,537
當期所得稅資產	20,870,255	當期所得稅負債	98,808,468
備供出售金融資產淨額	25,891,934,392	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	794,640,861
其他金融資產	1,163,800,000	員工福利負債準備	80,029,340
不動產及設備淨額	18,185,443	遞延所得稅負債淨額	0
遞延所得稅資產淨額	32,611,700	其他負債淨額	90,378,897
其他資產淨額	115,430,368	<b>負債總計</b>	<b><u>58,749,635,501</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	549,564,827
			(1,276,811)
		備售金融商品之未實現損益	221,842,576
		<b>權益總計</b>	<b><u>7,535,444,872</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>66,285,080,373</u></b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b><u>66,285,080,373</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	37,293,400,000
約定利率商業本票承諾協議	5,243,000,000
資產交換契約總金額	1,152,900,000
利率交換契約總金額	6,400,000,000
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

107/01/01 ~ 107/03/31

單位：新台幣元

本期金額

107/01/01~107/03/31

利息收入	\$167,042,913
減：利息費用	(53,441,802)
利息淨收益小計	113,601,111
利息以外淨收益	
手續費淨收益	51,415,856
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債淨〔損〕益	15,385,957
透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產已實現淨〔損〕益	16,244,527
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	(8,773,868)
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	0
其他利息以外淨收益	4,984,814
利息以外淨收益小計	79,257,286
淨收益	192,858,397
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	350,780
營業費用	
員工福利費用	(34,496,837)
折舊及攤銷費用	(712,815)
各項稅捐及手續費	(13,009,104)
業務費用及其他	(16,997,495)
營業費用小計	(65,216,251)
本期稅前淨利〔淨損〕	127,992,926
所得稅〔費用〕利益	(24,500,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	103,492,926
*每股稅前盈餘	\$0.28
*每股稅後盈餘	\$0.23
其他綜合損益	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之 債務工具〔損〕益(含評價及減損)	(28,914,242)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具評價〔損〕益	19,553,115
確定福利計畫之再衡量數	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〕	(9,361,127)
本期綜合損益總額	\$94,131,799

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。