

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〕
108/03/31

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	499,424,886	銀行暨同業透支及拆借	12,350,000,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	36,344,414,645	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	12,193,458
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	42,551,028,043
應收款項-淨額	1,012,776,054	應付款項	240,567,579
當期所得稅資產	533,230	當期所得稅負債	111,792,900
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	24,964,791,843	其他金融負債	0
採權益法之股權投資-淨額	0	保證責任準備	807,320,861
其他金融資產	1,163,800,000	員工福利負債準備	53,687,671
不動產及設備-淨額	15,612,815	租賃負債	72,918,040
使用權資產-淨額	72,881,216	遞延所得稅負債-淨額	0
遞延所得稅資產-淨額	78,929,142	其他負債-淨額	376,033,134
其他資產-淨額	117,647,703	負債總計	56,575,541,686
		普通股股本	4,506,655,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	2,377,539,228
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	579,267,732
		透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分淨〔損〕益	(1,252,974)
		權益其他項目	212,414,391
		權益總計	7,695,269,848
資產總計	64,270,811,534	負債及股東權益總計	64,270,811,534

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	37,722,300,000
約定利率商業本票承諾協議	6,943,000,000
資產交換契約總金額	879,400,000
利率交換契約總金額	3,300,000,000
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

108/01/01 ~ 108/03/31

單位：新台幣元

本期金額

108/01/01~108/03/31

利息收入	\$158,398,775
減：利息費用	(70,140,882)
利息淨收益小計	88,257,893
利息以外收益	
手續費收益	56,010,868
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	64,920,331
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	26,374
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	8,198,804
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	(273,976)
其他利息以外淨收益	32,097
利息以外收益小計	128,914,498
淨收益	217,172,391
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	(765,841)
營業費用	
員工福利費用	(39,749,687)
折舊及攤銷費用	(7,302,074)
各項稅捐及手續費	(11,136,309)
業務費用及其他	(15,511,752)
營業費用小計	(73,699,822)
本期稅前淨利〔淨損〕	142,706,728
所得稅〔費用〕利益	(28,200,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	114,506,728
*每股稅前盈餘	\$0.32
*每股稅後盈餘	\$0.25
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)	16,203,098
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價〔損〕益(含評價及處分損益)	4,913,227
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〕	21,116,325
本期綜合損益總額	\$135,623,053

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。