

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〕
108/09/30

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	238,272,850	銀行暨同業透支及拆借	7,855,000,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	38,810,027,996	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	10,105,610
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	48,929,937,497
應收款項-淨額	877,567,310	應付款項	210,647,859
當期所得稅資產	533,230	當期所得稅負債	32,489,832
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	24,314,665,025	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	806,760,861
其他金融資產	1,163,800,000	員工福利負債準備	55,301,442
不動產及設備-淨額	14,684,217	租賃負債	59,668,614
使用權資產-淨額	59,754,638	遞延所得稅負債-淨額	0
遞延所得稅資產-淨額	70,810,779	其他負債-淨額	57,666,015
其他資產-淨額	79,210,932	負債總計	<u>58,017,577,730</u>
		普通股股本	4,506,655,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	2,516,967,529
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	350,010,732
		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	4,703,677
		權益其他項目	212,765,838
		權益總計	<u>7,611,749,247</u>
資產總計	<u>65,629,326,977</u>	負債及股東權益總計	<u>65,629,326,977</u>

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	38,309,900,000
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	826,900,000
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 ~ 108/09/30

單位：新台幣元

	本期金額 108/01/01~108/09/30
利息收入	\$482,185,702
減：利息費用	(217,493,729)
利息淨收益小計	264,691,973
利息以外收益	
手續費收益	163,844,756
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債淨〔損〕益	183,163,848
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	5,718,623
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	(2,237,051)
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	151,680
其他利息以外淨收益	(21,229)
利息以外收益小計	350,620,627
淨收益	615,312,600
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	13,132,494
營業費用	
員工福利費用	(110,464,700)
折舊及攤銷費用	(21,072,788)
各項稅捐及手續費	(34,360,842)
業務費用及其他	(38,142,461)
營業費用小計	(204,040,791)
本期稅前淨利〔淨損〕	424,404,303
所得稅〔費用〕利益	(75,247,114)
本期稅後淨利〔淨損〕	349,157,189
*每股稅前盈餘	\$0.94
*每股稅後盈餘	\$0.77
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)	19,903,515
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)	7,520,908
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〕	27,424,423
本期綜合損益總額	\$376,581,612

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。