

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〕
107/09/30

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	320,093,728	銀行暨同業透支及拆借	13,005,000,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	38,780,629,771	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	11,562,527
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	45,984,504,875
應收款項-淨額	1,039,378,659	應付款項	173,069,074
當期所得稅資產	20,870,255	當期所得稅負債	52,368,790
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	26,231,584,131	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	806,780,861
其他金融資產	1,163,800,000	員工福利負債準備	81,650,969
不動產及設備-淨額	16,994,336	遞延所得稅負債-淨額	0
遞延所得稅資產-淨額	35,218,667	其他負債-淨額	120,197,513
其他資產-淨額	81,805,418	負債總計	<u>60,235,134,609</u>
		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	357,182,485
		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	(14,050,793)
		權益其他項目	207,267,965
		權益總計	<u>7,455,240,356</u>
資產總計	<u>67,690,374,965</u>	負債及股東權益總計	<u>67,690,374,965</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	39,031,800,000
約定利率商業本票承諾協議	7,243,000,000
資產交換契約總金額	970,400,000
利率交換契約總金額	5,300,000,000
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

107/01/01 ~ 107/09/30

單位：新台幣元

本期金額

107/01/01~107/09/30

利息收入	\$505,804,215
減：利息費用	(174,764,635)
利息淨收益小計	331,039,580
利息以外收益	
手續費收益	165,029,130
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	146,005,088
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	20,260,463
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	7,703,696
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	2,481,741
其他利息以外淨收益	4,933,564
利息以外收益小計	346,413,682
淨收益	677,453,262
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	(17,956,635)
營業費用	
員工福利費用	(116,279,064)
折舊及攤銷費用	(2,093,922)
各項稅捐及手續費	(38,144,934)
業務費用及其他	(54,182,340)
營業費用小計	(210,700,260)
本期稅前淨利〔淨損〕	448,796,367
所得稅〔費用〕利益	(76,350,760)
本期稅後淨利〔淨損〕	372,445,607
*每股稅前盈餘	\$1.00
*每股稅後盈餘	\$0.83
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)	(67,535,453)
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)	(8,316,220)
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〕	(75,851,673)
本期綜合損益總額	\$296,593,934

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。