

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〕
110/03/31

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	494,513,977	銀行暨同業透支及拆借	11,700,000,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	41,116,157,542	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	10,950,923
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	44,975,082,810
應收款項-淨額	175,855,491	應付款項	302,769,470
當期所得稅資產	17,816,560	當期所得稅負債	128,641,631
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	23,275,858,279	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	855,937,288
其他金融資產	1,163,800,000	員工福利負債準備	35,334,203
不動產及設備-淨額	14,293,167	租賃負債	41,221,829
使用權資產-淨額	39,636,320	遞延所得稅負債-淨額	0
遞延所得稅資產-淨額	44,309,838	其他負債-淨額	267,691,076
其他資產-淨額	108,753,932	負債總計	<u>58,317,629,230</u>
		普通股股本	4,506,655,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	2,650,641,122
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	643,902,117
		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	6,208,332
		權益其他項目	305,312,834
		權益總計	<u>8,133,365,876</u>
資產總計	<u>66,450,995,106</u>	負債及股東權益總計	<u>66,450,995,106</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	37,200,800,000
約定利率商業本票承諾協議	10,272,000,000
資產交換契約總金額	1,171,000,000
利率交換契約總金額	2,400,000,000
貨幣交換契約總金額	634,512,500
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

110/01/01 ~ 110/03/31

單位:新台幣元

本期金額

110/01/01 ~ 110/03/31

利息收入	\$144,325,388
減：利息費用	(30,405,993)
利息淨收益小計	113,919,395
利息以外收益	
手續費收益	58,822,516
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債淨〔損〕益	65,176,330
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	3,996,593
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益 兌換淨〔損〕益	0
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	27,367,726
其他利息以外淨收益	1,180,794
其他利息以外淨收益	299,999
利息以外收益小計	156,843,958
淨收益	270,763,353
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	(14,859,729)
營業費用	
員工福利費用	(38,776,583)
折舊及攤銷費用	(6,987,051)
各項稅捐及手續費	(13,346,916)
業務費用及其他	(11,148,349)
營業費用小計	(70,258,899)
本期稅前淨利〔淨損〕	185,644,725
所得稅〔費用〕利益	(29,500,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	156,144,725
*每股稅前盈餘	\$0.41
*每股稅後盈餘	\$0.35
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)	(108,853,624)
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)	6,106,494
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〕	(102,747,130)
本期綜合損益總額	\$53,397,595

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。