

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〕
110/09/30

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	270,473,576	銀行暨同業透支及拆借	12,585,000,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	40,206,718,679	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	2,019,479
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	42,721,753,310
應收款項-淨額	186,269,588	應付款項	160,800,091
當期所得稅資產	0	當期所得稅負債	82,094,638
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	22,699,567,842	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	868,437,288
其他金融資產	1,313,800,000	員工福利負債準備	36,608,701
不動產及設備-淨額	13,430,121	租賃負債	28,062,154
使用權資產-淨額	27,124,142	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	111,136,771
其他資產-淨額	66,066,608	負債總計	<u>56,595,912,432</u>
		普通股股本	4,620,000,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	2,796,171,103
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	494,884,281
		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	8,283,851
		權益其他項目	291,862,256
		權益總計	<u>8,231,847,962</u>
資產總計	<u>64,827,760,394</u>	負債及股東權益總計	<u>64,827,760,394</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	40,504,500,000
約定利率商業本票承諾協議	9,872,000,000
資產交換契約總金額	1,538,400,000
利率交換契約總金額	1,800,000,000
貨幣交換契約總金額	668,347,300
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 ~ 110/09/30

單位:新台幣元

本期金額

110/01/01 ~ 110/09/30

利息收入	\$406,915,846
減：利息費用	(85,095,169)
利息淨收益小計	321,820,677
利息以外收益	
手續費收益	174,774,300
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	310,017,136
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	6,325,013
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	3,973,011
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	3,037,455
其他利息以外淨收益	2,926,057
利息以外收益小計	501,052,972
淨收益	822,873,649
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	(27,001,865)
營業費用	
員工福利費用	(98,400,900)
折舊及攤銷費用	(20,940,525)
各項稅捐及手續費	(41,901,847)
業務費用及其他	(33,293,892)
營業費用小計	(194,537,164)
本期稅前淨利〔淨損〕	601,334,620
所得稅〔費用〕利益	(110,000,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	491,334,620
*每股稅前盈餘	\$1.30
*每股稅後盈餘	\$1.06
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)	(128,847,422)
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)	14,725,233
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〕	(114,122,189)
本期綜合損益總額	\$377,212,431

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。