

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〕
111/03/31

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	301,013,777	銀行暨同業透支及拆借	8,220,000,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	44,924,165,666	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	10,638,811
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	51,012,106,001
應收款項-淨額	151,403,167	應付款項	177,957,404
當期所得稅資產	0	當期所得稅負債	111,500,185
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	21,672,970,305	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	849,757,288
其他金融資產	1,463,800,000	員工福利負債準備	39,120,672
不動產及設備-淨額	12,970,690	租賃負債	17,837,254
使用權資產-淨額	15,809,534	遞延所得稅負債-淨額	0
遞延所得稅資產-淨額	31,967,563	其他負債-淨額	140,970,087
其他資產-淨額	93,471,729	負債總計	<u>60,579,887,702</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	706,547,730
		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	0
		權益其他項目	(55,680,575)
		權益總計	<u>8,087,684,729</u>
資產總計	<u>68,667,572,431</u>	負債及股東權益總計	<u>68,667,572,431</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	42,077,300,000
約定利率商業本票承諾協議	8,072,000,000
資產交換契約總金額	1,346,800,000
利率交換契約總金額	900,000,000
貨幣交換契約總金額	709,281,900
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

111/01/01 ~ 111/03/31

單位:新台幣元

本期金額

111/01/01 ~ 111/03/31

利息收入	\$146,415,892
減：利息費用	(42,078,276)
利息淨收益小計	104,337,616
利息以外收益	
手續費收益	55,830,240
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	(20,650,677)
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	0
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	38,592,953
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	5,701,353
其他利息以外淨收益	209,002
利息以外收益小計	79,682,871
淨收益	184,020,487
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	5,858,938
營業費用	
員工福利費用	(30,227,930)
折舊及攤銷費用	(6,688,485)
各項稅捐及手續費	(11,171,111)
業務費用及其他	(8,207,194)
營業費用小計	(56,294,720)
本期稅前淨利〔淨損〕	133,584,705
所得稅〔費用〕利益	(22,800,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	110,784,705
*每股稅前盈餘	\$0.29
*每股稅後盈餘	\$0.24
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)	(303,456,321)
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)	6,211,231
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〕	(297,245,090)
本期綜合損益總額	(\$186,460,385)

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。