

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〕  
111/09/30

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	227,224,903	銀行暨同業透支及拆借	8,850,000,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	40,681,224,134	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	25,822,754
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	46,185,105,869
應收款項-淨額	158,345,126	應付款項	167,979,086
當期所得稅資產	0	當期所得稅負債	38,912,031
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	20,938,801,729	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	821,757,288
其他金融資產	1,513,800,000	員工福利負債準備	33,730,705
不動產及設備-淨額	12,641,090	租賃負債	104,758,763
使用權資產-淨額	104,663,704	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	101,783,137
其他資產-淨額	74,365,684	<b>負債總計</b>	<b><u>56,329,849,633</u></b>
		普通股股本	4,620,000,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	2,973,835,112
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	303,285,776
		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	10,500
		權益其他項目	(504,593,559)
		<b>權益總計</b>	<b><u>7,413,184,300</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>63,743,033,933</u></b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b><u>63,743,033,933</u></b>

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	38,796,400,000
約定利率商業本票承諾協議	9,072,000,000
資產交換契約總金額	1,883,200,000
利率交換契約總金額	-
貨幣交換契約總金額	800,883,000
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

111/01/01 ~ 111/09/30

單位:新台幣元

本期金額

111/01/01 ~ 111/09/30

利息收入	\$511,527,226
減：利息費用	(230,325,562)
利息淨收益小計	281,201,664
利息以外收益	
手續費收益	152,385,567
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	(35,696,207)
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	(3,571,449)
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	101,975,558
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	11,540,643
其他利息以外淨收益	5,886,672
利息以外收益小計	232,520,784
淨收益	513,722,448
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	33,919,330
營業費用	
員工福利費用	(99,275,788)
折舊及攤銷費用	(20,240,741)
各項稅捐及手續費	(33,970,378)
業務費用及其他	(28,672,458)
營業費用小計	(182,159,365)
本期稅前淨利〔淨損〕	365,482,413
所得稅〔費用〕利益	(64,495,653)
本期稅後淨利〔淨損〕	300,986,760
*每股稅前盈餘	\$0.79
*每股稅後盈餘	\$0.65
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)	(758,725,091)
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)	12,577,517
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〕	(746,147,574)
本期綜合損益總額	(\$445,160,814)

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。