

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〕
112/03/31

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	240,281,450	銀行暨同業透支及拆借	10,060,000,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	43,734,273,720	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	361,991
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	51,032,362,899
應收款項-淨額	221,957,410	應付款項	201,840,549
當期所得稅資產	0	當期所得稅負債	46,052,180
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	23,891,483,415	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	531,257,288
其他金融資產	1,804,400,000	員工福利負債準備	22,048,816
不動產及設備-淨額	11,604,164	租賃負債	95,280,589
使用權資產-淨額	93,778,800	遞延所得稅負債-淨額	0
遞延所得稅資產-淨額	7,373,148	其他負債-淨額	97,425,004
其他資產-淨額	115,498,159	負債總計	<u>62,086,629,316</u>
		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	497,458,446
		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	55,144
		權益其他項目	(77,974,223)
		權益總計	<u>8,034,020,950</u>
資產總計	<u>70,120,650,266</u>	負債及股東權益總計	<u>70,120,650,266</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	37,959,200,000
約定利率商業本票承諾協議	7,700,000,000
資產交換契約總金額	2,868,900,000
利率交換契約總金額	-
貨幣交換契約總金額	685,377,250
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

112/01/01 ~ 112/03/31

單位:新台幣元

	本期金額
	112/01/01 ~ 112/03/31
利息收入	\$277,222,918
減：利息費用	(197,554,924)
利息淨收益小計	79,667,994
利息以外收益	
手續費收益	47,715,063
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	79,430,245
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	172,406
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	(4,308,301)
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	(7,032,504)
其他利息以外淨收益	7
利息以外收益小計	115,976,916
淨收益	195,644,910
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	(4,962,569)
營業費用	
員工福利費用	(42,082,523)
折舊及攤銷費用	(6,816,942)
各項稅捐及手續費	(17,190,056)
業務費用及其他	(11,960,634)
營業費用小計	(78,050,155)
本期稅前淨利〔淨損〕	112,632,186
所得稅〔費用〕利益	(23,000,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	89,632,186
*每股稅前盈餘	\$0.24
*每股稅後盈餘	\$0.19
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)	108,338,440
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)	4,598,487
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〕	112,936,927
本期綜合損益總額	\$202,569,113

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。