

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〕  
112/09/30

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	289,453,785	銀行暨同業透支及拆借	12,867,260,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	44,161,111,943	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	1,309,195
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	53,517,214,018
應收款項-淨額	1,004,636,797	應付款項	241,731,699
當期所得稅資產	28,578,501	當期所得稅負債	70,000,000
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	28,191,009,768	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	570,157,288
其他金融資產	1,904,400,000	員工福利負債準備	23,032,924
不動產及設備-淨額	11,295,868	租賃負債	82,253,264
使用權資產-淨額	81,181,842	遞延所得稅負債-淨額	0
遞延所得稅資產-淨額	18,187,658	其他負債-淨額	27,033,974
其他資產-淨額	101,863,193	<b>負債總計</b>	<b>67,399,992,362</b>
		普通股股本	4,620,000,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	3,095,493,285
		特別盈餘公積	211,502,477
		未分配盈餘	309,441,892
		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	104,332
		權益其他項目	155,185,007
		<b>權益總計</b>	<b>8,391,726,993</b>
<b>資產總計</b>	<b>75,791,719,355</b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b>75,791,719,355</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	36,908,100,000
約定利率商業本票承諾協議	7,300,000,000
資產交換契約總金額	2,853,600,000
利率交換契約總金額	-
貨幣交換契約總金額	127,473,500
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

112/01/01 ~ 112/09/30

單位:新台幣元

	本期金額
	112/01/01 ~ 112/09/30
利息收入	\$893,892,403
減：利息費用	(664,242,175)
利息淨收益小計	229,650,228
利息以外收益	
手續費收益	148,927,348
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	327,270,873
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	(72,374,957)
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	32,566,149
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	(9,978,655)
其他利息以外淨收益	(49,352)
利息以外收益小計	426,361,406
淨收益	656,011,634
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	(59,094,511)
營業費用	
員工福利費用	(128,095,308)
折舊及攤銷費用	(20,364,196)
各項稅捐及手續費	(38,815,147)
業務費用及其他	(33,112,661)
營業費用小計	(220,387,312)
本期稅前淨利〔淨損〕	376,529,811
所得稅〔費用〕利益	(70,000,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	306,529,811
*每股稅前盈餘	\$0.81
*每股稅後盈餘	\$0.66
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)	351,924,554
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)	(5,779,209)
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〕	346,145,345
本期綜合損益總額	652,675,156

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。