

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〕  
113/03/31

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                 | 427,025,278           | 銀行暨同業透支及拆借                  | 10,342,835,000        |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額   | 45,174,692,596        | 強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額       | 0                     |
| 附賣回債券投資                 | 0                     | 附買回票券及債券負債                  | 57,040,261,427        |
| 應收款項-淨額                 | 358,459,135           | 應付款項                        | 242,244,056           |
| 當期所得稅資產                 | 28,578,501            | 當期所得稅負債                     | 104,877,857           |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額 | 29,189,495,444        | 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                      | 619,283,448           |
| 其他金融資產                  | 1,904,400,000         | 員工福利負債準備                    | 33,880,682            |
| 不動產及設備-淨額               | 10,654,396            | 租賃負債                        | 74,150,249            |
| 使用權資產-淨額                | 71,741,280            | 遞延所得稅負債-淨額                  | 0                     |
| 遞延所得稅資產-淨額              | 14,785,069            | 其他負債-淨額                     | 82,130,993            |
| 其他資產-淨額                 | 151,469,668           | <b>負債總計</b>                 | <b>68,539,663,712</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                       | 451,352,950           |
|                         |                       | 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 | 62,260                |
|                         |                       | 權益其他項目                      | 413,226,683           |
|                         |                       | <b>權益總計</b>                 | <b>8,791,637,655</b>  |
| <b>資產總計</b>             | <b>77,331,301,367</b> | <b>負債及股東權益總計</b>            | <b>77,331,301,367</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         | 36,881,700,000 |
| 約定利率商業本票協議(買入) | 12,900,000,000 |
| 約定利率商業本票協議(賣出) | 7,000,000,000  |
| 資產交換契約總金額      | 3,271,200,000  |
| 利率交換契約總金額      | -              |
| 公債選擇權契約總金額     | -              |
| 貨幣交換契約總金額      | -              |

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

113/01/01 ~ 113/03/31

單位:新台幣元

|                                      | 本期金額                  |
|--------------------------------------|-----------------------|
|                                      | 113/01/01 ~ 113/03/31 |
| 利息收入                                 | \$347,448,013         |
| 減：利息費用                               | (277,721,627)         |
| 利息淨收益小計                              | 69,726,386            |
| 利息以外收益                               |                       |
| 手續費收益                                | 59,936,142            |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益             | 87,226,248            |
| 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         | (5,627,739)           |
| 除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益                 | 0                     |
| 兌換淨〔損〕益                              | 26,772,888            |
| 資產減損迴轉利益〔減損損失〕                       | (577,038)             |
| 其他利息以外淨收益                            | 4                     |
| 利息以外收益小計                             | 167,730,505           |
| 淨收益                                  | 237,456,891           |
| 〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回                     | (21,467,749)          |
| 營業費用                                 |                       |
| 員工福利費用                               | (41,267,702)          |
| 折舊及攤銷費用                              | (6,634,778)           |
| 各項稅捐及手續費                             | (20,856,303)          |
| 業務費用及其他                              | (11,335,949)          |
| 營業費用小計                               | (80,094,732)          |
| 本期稅前淨利〔淨損〕                           | 135,894,410           |
| 所得稅〔費用〕利益                            | (27,100,000)          |
| 本期稅後淨利〔淨損〕                           | 108,794,410           |
| *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)     | (32,460,899)          |
| 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) | 5,383,588             |
| 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〕                       | (27,077,311)          |
| 本期綜合損益總額                             | \$81,717,099          |

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。