

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〕
113/09/30

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	334,148,852	銀行暨同業透支及拆借	14,152,375,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	49,604,336,158	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	58,819,396,999
應收款項-淨額	1,028,898,613	應付款項	198,853,865
當期所得稅資產	48,993,624	當期所得稅負債	68,807,263
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	29,912,922,657	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	613,189,448
其他金融資產	1,904,400,000	員工福利負債準備	26,571,054
不動產及設備-淨額	10,088,993	租賃負債	64,571,663
無形資產-淨額	80,000	遞延所得稅負債-淨額	0
使用權資產-淨額	62,862,122	其他負債-淨額	106,414,565
遞延所得稅資產-淨額	14,668,913	負債總計	74,050,179,857
其他資產-淨額	106,982,187	普通股股本	4,851,000,000
		保留盈餘	
		法定盈餘公積	3,197,387,223
		特別盈餘公積	20,646,471
		未分配盈餘	342,523,252
		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	566,583,056
		權益總計	8,978,202,262
資產總計	83,028,382,119	負債及股東權益總計	83,028,382,119

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	39,013,900,000
約定利率商業本票協議(買入)	14,400,000,000
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	3,328,300,000
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	510,691,500

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
	113/01/01 ~ 113/09/30
利息收入	\$1,087,446,765
減：利息費用	(881,066,461)
利息淨收益小計	206,380,304
利息以外收益	
手續費收益	175,361,095
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨〔損〕益	218,804,219
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	13,999,897
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	21,196,730
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	2,408,467
其他利息以外淨收益	12,239
利息以外收益小計	431,782,647
淨收益	638,162,951
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	(29,401,407)
營業費用	
員工福利費用	(114,898,066)
折舊及攤銷費用	(19,857,339)
各項稅捐及手續費	(41,418,477)
業務費用及其他	(34,826,562)
營業費用小計	(211,000,444)
本期稅前淨利〔淨損〕	397,761,100
所得稅〔費用〕利益	(61,718,456)
本期稅後淨利〔淨損〕	336,042,644
*每股稅前盈餘	\$0.82
*每股稅後盈餘	\$0.69
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)	114,571,153
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)	11,707,909
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〕	126,279,062
本期綜合損益總額	\$462,321,706

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核。