

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〕
114/03/31

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	360,775,950	銀行暨同業透支及拆借	9,696,360,000
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	49,314,602,854	強制透過損益按公允價值衡量之金融負債-淨額	3,896,191
附賣回債券投資	0	附買回票券及債券負債	65,151,902,973
應收款項-淨額	522,340,742	應付款項	209,195,800
當期所得稅資產	66,455,018	當期所得稅負債	21,050,000
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	31,941,963,429	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	605,789,448
其他金融資產	2,595,006,000	員工福利負債準備	17,763,477
不動產及設備-淨額	10,210,928	租賃負債	62,150,116
無形資產-淨額	2,858	遞延所得稅負債-淨額	0
使用權資產-淨額	59,956,615	其他負債-淨額	114,332,062
遞延所得稅資產-淨額	11,099,111	負債總計	75,882,440,067
其他資產-淨額	58,311,874	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	545,052,804
		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	0
		權益其他項目	444,198,814
		權益總計	9,058,285,312
資產總計	84,940,725,379	負債及股東權益總計	84,940,725,379

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	40,807,200,000
約定利率商業本票協議(買入)	16,200,000,000
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	3,755,200,000
利率交換契約總金額	0
公債選擇權契約總金額	0
貨幣交換契約總金額	426,990,000

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
114/01/01 ~ 114/03/31

單位:新台幣元

	本 期 金 額 114/01/01 ~ 114/03/31
利息收入	\$409,435,324
減：利息費用	(330,659,047)
利息淨收益小計	78,776,277
利息以外收益	
手續費收益	57,426,950
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債淨〔損〕益	39,233,856
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	13,136,177
除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨〔損〕益	0
兌換淨〔損〕益	6,933,096
資產減損迴轉利益〔減損損失〕	(566,832)
其他利息以外淨收益	605,177
利息以外收益小計	116,768,424
淨收益	195,544,701
〔提存費用〕/收回淨額及呆帳收回	4,026,181
營業費用	
員工福利費用	(38,293,645)
折舊及攤銷費用	(6,580,163)
各項稅捐及手續費	(20,492,796)
業務費用及其他	(11,237,460)
營業費用小計	(76,604,064)
本期稅前淨利〔淨損〕	122,966,818
所得稅〔費用〕利益	(21,050,000)
本期稅後淨利〔淨損〕	101,916,818
*每股稅前盈餘	\$0.25
*每股稅後盈餘	\$0.21
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)	104,449,023
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)	10,381,780
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〕	114,830,803
本期綜合損益總額	\$216,747,621

註：以上為本公司暫結報表，尚未經會計師簽證查核，