

大慶票券金融股份有限公司  
資產負債表  
民國 103 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

| 資產               | 金額                | 負債及權益            | 金額                |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 現金及約當現金          | 220,848           | 銀行暨同業透支及拆借       | 4,515,000         |
| 存放央行及拆放銀行暨同業     | 0                 | 應付商業本票淨額         | 0                 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,750,148        | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 0                 |
| 附賣回票券及債券投資       | 1,410,279         | 附買回票券及債券投資       | 37,020,041        |
| 應收款項-淨額          | 508,316           | 應付款項             | 73,677            |
| 當期所得稅資產          | 74,684            | 當期所得稅負債          | 61,607            |
| 備供出售金融資產淨額       | 19,735,587        | 應付公司債            | 0                 |
| 持有至到期日金融資產淨額     | 0                 | 其他金融負債           | 0                 |
| 採用權益法之投資淨額       | 0                 | 負債準備             | 335,143           |
| 遞延所得稅資產          | 32,752            | 遞延所得稅負債          | 2,357             |
| 其他金融資產淨額         | -11,050           | 其他負債             | 48,674            |
| 不動產及設備淨額         | 205,502           | <b>負債合計</b>      | <b>42,056,499</b> |
| 其他資產淨額           | 1,120,726         |                  |                   |
|                  |                   | 股本               | 3,291,113         |
|                  |                   | 資本公積             | 0                 |
|                  |                   | 保留盈餘             | 2,619,173         |
|                  |                   | 其它權益             | 81,007            |
|                  |                   | <b>權益合計</b>      | <b>5,991,293</b>  |
|                  |                   |                  |                   |
| <b>資產總計</b>      | <b>48,047,792</b> | <b>負債及權益總計</b>   | <b>48,047,792</b> |

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。

大慶票券金融股份有限公司  
綜合損益表  
民國 103 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 利息收入                     | 385,152  |
| 減：利息費用                   | 173,895  |
| 利息淨收益                    | 211,257  |
|                          |          |
| 利息以外淨收益：                 |          |
| 手續費淨收益                   | 180,515  |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損）益 | 35,608   |
| 備供出售金融資產已實現淨（損）益         | 51,245   |
| 持有至到期日金融資產已實現淨（損）益       | 0        |
| 其他非利息淨（損）益               | 4,807    |
| 兌換（損）益                   | 1,670    |
| 利息以外淨收益合計                | 273,845  |
|                          |          |
| 淨收益                      | 485,102  |
|                          |          |
| 減：各項提存費用淨額（收回提存淨額）       | (56,302) |
|                          |          |
| 減：營業費用                   | 126,884  |
|                          |          |
| 繼續營業單位本期稅前淨利（淨損）         | 414,520  |
| 減：所得稅費用（利益）              | 62,537   |
| 繼續營業單位本期稅後淨利（淨損）         | 351,983  |
|                          |          |
| 其他綜合損益：                  |          |
| 備供出售金融資產未實現評價增加數（減少數）    | (16,873) |
| 確定福利計畫精算收益增加數（減少數）       | 0        |
| 本期其他綜合損益（稅後淨利）           | 0        |
|                          |          |
| 本期綜合損益總額                 | 335,110  |

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。