

大慶票券金融股份有限公司

資產負債表

民國 102 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	138,606	銀行暨同業透支及拆借	8,075,000
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	22,071,198	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	3,171,500	附買回票券及債券投資	30,451,284
應收款項-淨額	1,234,689	應付款項	85,184
當期所得稅資產	139,978	當期所得稅負債	47,131
備供出售金融資產淨額	16,758,321	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	337,968
遞延所得稅資產	33,562	遞延所得稅負債	2,190
其他金融資產淨額	-11,050	其他負債	52,338
不動產及設備淨額	207,691	負債合計	39,051,095
其他資產淨額	1,124,373		
		股本	3,291,113
		資本公積	0
		保留盈餘	2,446,442
		其它權益	80,218
		權益合計	5,817,773
資產總計	44,868,868	負債及權益總計	44,868,868

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 102 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

利息收入	370,330
減：利息費用	184,084
利息淨收益	186,246
利息以外淨收益：	
手續費淨收益	146,210
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損）益	48,514
備供出售金融資產已實現淨（損）益	67,927
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	3,834
兌換（損）益	0
利息以外淨收益合計	266,485
淨收益	452,731
減：各項提存費用淨額（收回提存淨額）	(24,119)
減：營業費用	127,099
繼續營業單位本期稅前淨利（淨損）	349,751
減：所得稅費用（利益）	47,021
繼續營業單位本期稅後淨利（淨損）	302,730
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）	(75,000)
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	227,730

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。