

大慶票券金融股份有限公司  
資產負債表  
民國 105 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	132,042	短期借款	7,730,000
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	33,039,533	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	2,961,248	附買回票券及債券投資	42,890,675
應收款項-淨額	214,682	應付款項	135,360
本期所得稅資產	161,115	本期所得稅負債	76,822
備供出售金融資產淨額	19,975,131	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	420,116
遞延所得稅資產	32,494	遞延所得稅負債	7,131
其他金融資產淨額	1,079,278	其他負債	57,085
不動產及設備淨額	204,183	<b>負債合計</b>	<b>51,317,189</b>
其他資產淨額	23,676		
		股本	3,291,113
		資本公積	0
		保留盈餘	2,957,848
		其它權益	257,232
		<b>權益合計</b>	<b>6,506,193</b>
<b>資產總計</b>	<b>57,823,382</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>57,823,382</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 105 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

利息收入	402,232
減：利息費用	135,671
利息淨收益	266,561
利息以外淨收益：	
手續費淨收益	272,670
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損）益	50,876
備供出售金融資產已實現淨（損）益	35,655
兌換(損)益	(11,857)
其他非利息淨（損）益	1,746
利息以外淨收益合計	349,090
淨收益	615,651
各項提存費用淨額（收回提存淨額）	0
營業費用	134,721
繼續營業單位本期稅前淨利（淨損）	480,930
所得稅費用（利益）	75,173
繼續營業單位本期稅後淨利（淨損）	405,757
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）	62,645
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	468,402

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。