

大慶票券金融股份有限公司
資產負債表
民國 106 年 3 月 31 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 | 234,333 | 短期借款 | 10,950,000 |
| 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 | 32,996,977 | 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 | 1,310,627 | 附買回票券及債券投資 | 39,726,283 |
| 應收款項-淨額 | 260,170 | 應付款項 | 90,703 |
| 本期所得稅資產 | 71,574 | 本期所得稅負債 | 26,704 |
| 備供出售金融資產淨額 | 21,782,874 | 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 | 427,905 |
| 遞延所得稅資產 | 33,798 | 遞延所得稅負債 | 3,267 |
| 其他金融資產淨額 | 1,079,277 | 其他負債 | 154,618 |
| 不動產及設備淨額 | 203,437 | 負債合計 | 51,379,480 |
| 其他資產淨額 | 25,574 | | |
| | | 股本 | 3,291,113 |
| | | 資本公積 | 0 |
| | | 保留盈餘 | 3,140,707 |
| | | 其它權益 | 187,341 |
| | | 權益合計 | 6,619,161 |
| | | | |
| 資產總計 | 57,998,641 | 負債及權益總計 | 57,998,641 |

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 106 年 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

| | |
|--------------------------|----------|
| 利息收入 | 138,829 |
| 減：利息費用 | 53,009 |
| 利息淨收益 | 85,820 |
| | |
| 利息以外淨收益： | |
| 手續費淨收益 | 79,704 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損）益 | 18,384 |
| 備供出售金融資產已實現淨（損）益 | 9,834 |
| 兌換(損)益 | (14,312) |
| 其他非利息淨（損）益 | 644 |
| 利息以外淨收益合計 | 94,254 |
| | |
| 淨收益 | 180,074 |
| | |
| 各項提存費用淨額（收回提存淨額） | 0 |
| | |
| 營業費用 | 43,028 |
| | |
| 繼續營業單位本期稅前淨利（淨損） | 137,046 |
| 所得稅費用（利益） | 20,737 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利（淨損） | 116,309 |
| | |
| 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） | 33,875 |
| 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 | 150,184 |

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。