

大慶票券金融股份有限公司

資產負債表

民國 107 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 | 182,150 | 短期借款 | 10,846,200 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,788,674 | 應付款項 | 155,896 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,844,965 | 附買回票券及債券投資 | 36,030,537 |
| 應收款項淨額 | 211,448 | 其他負債 | 34,583 |
| 附賣回票券及債券投資 | 900,245 | 本期所得稅負債 | 21,713 |
| 本期所得稅資產 | 53,247 | 遞延所得稅負債 | 3,136 |
| 其他金融資產淨額 | 1,070,000 | 負債準備 | 438,676 |
| 不動產及設備淨額 | 214,336 | 負債合計 | 47,530,741 |
| 遞延所得稅資產 | 33,082 | | |
| 其他資產淨額 | 25,119 | 股本 | 3,291,113 |
| | | 保盈餘額 | 3,295,557 |
| | | 其他權益 | 205,855 |
| | | | |
| | | 權益合計 | 6,792,525 |
| | | | |
| 資產總合計 | 54,323,266 | 負債及權益總合計 | 54,323,266 |

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 107 年 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

| | |
|---------------------------|----------|
| 利息收入 | 121,629 |
| 減：利息費用 | 47,439 |
| 利息淨收益 | 74,190 |
| | |
| 利息以外淨損益 | |
| 手續費淨收益 | 69,658 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 | 19,930 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 | 18,341 |
| 兌換（損）益 | 2,651 |
| 資產減損（迴轉）淨損益 | 2,112 |
| 其他利息以外淨損益 | 154 |
| 利息以外淨損益 | 112,846 |
| | |
| 淨收益 | 187,036 |
| | |
| 營業費用 | |
| 員工福利費用 | 33,363 |
| 折舊費用 | 572 |
| 其他業務及管理費用 | 11,395 |
| 營業費用合計 | 45,330 |
| | |
| 繼續營業單位稅前淨利 | 141,706 |
| 所得稅費用 | (21,713) |
| 本期淨利 | 119,993 |
| 其他綜合損益 | |
| 不重分類至損益之項目 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 | 26,926 |
| 後續可重分類至損益之項目 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 | (16,289) |
| 本期其他合損益（稅後淨額） | 10,637 |
| | |
| 本期其他合損益總額 | 130,630 |

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。