

大慶票券金融股份有限公司
資產負債表
民國 104 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	130,031	短期借款	7,935,587
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	26,469,580	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	1,290,033	附買回票券及債券投資	35,597,587
應收款項-淨額	294,266	應付款項	145,577
本期所得稅資產	107,003	本期所得稅負債	21,089
備供出售金融資產淨額	20,788,372	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	370,043
遞延所得稅資產	31,840	遞延所得稅負債	3,681
其他金融資產淨額	1,124,805	其他負債	53,446
不動產及設備淨額	205,148	負債合計	44,127,010
其他資產淨額	23,664		
		股本	3,291,113
		資本公積	0
		保留盈餘	2,885,793
		其它權益	160,826
		權益合計	6,337,732
資產總計	50,464,742	負債及權益總計	50,464,742

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 104 年 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

利息收入	143,861
減：利息費用	66,346
利息淨收益	77,515
利息以外淨收益：	
手續費淨收益	71,048
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損）益	37,767
備供出售金融資產已實現淨（損）益	24,076
兌換(損)益	-1,383
其他非利息淨（損）益	553
利息以外淨收益合計	132,061
淨收益	209,576
各項提存費用淨額（收回提存淨額）	0
營業費用	42,027
繼續營業單位本期稅前淨利（淨損）	167,549
所得稅費用（利益）	21,089
繼續營業單位本期稅後淨利（淨損）	146,460
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）	24,356
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	170,816

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。