

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。