

大慶票券金融股份有限公司  
資產負債表  
民國 106 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          | 190,487           | 短期借款             | 11,795,305        |
| 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 | 38,045,063        | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 547,657           |
| 附賣回票券及債券投資       | 2,298,815         | 附買回票券及債券投資       | 41,710,531        |
| 應收款項-淨額          | 501,002           | 應付款項             | 639,471           |
| 本期所得稅資產          | 114,520           | 本期所得稅負債          | 75,674            |
| 備供出售金融資產淨額       | 19,318,050        | 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             | 421,467           |
| 遞延所得稅資產          | 33,782            | 遞延所得稅負債          | 2,187             |
| 其他金融資產淨額         | 1,079,277         | 其他負債             | 44,241            |
| 不動產及設備淨額         | 214,714           | <b>負債合計</b>      | <b>55,236,533</b> |
| 其他資產淨額           | 25,711            |                  |                   |
|                  |                   | 股本               | 3,291,113         |
|                  |                   | 資本公積             | 0                 |
|                  |                   | 保留盈餘             | 3,105,878         |
|                  |                   | 其它權益             | 187,897           |
|                  |                   | <b>權益合計</b>      | <b>6,584,888</b>  |
|                  |                   |                  |                   |
| <b>資產總計</b>      | <b>61,821,421</b> | <b>負債及權益總計</b>   | <b>61,821,421</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 106 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 利息收入                     | 401,788 |
| 減：利息費用                   | 151,229 |
| 利息淨收益                    | 250,559 |
|                          |         |
| 利息以外淨收益：                 |         |
| 手續費淨收益                   | 243,668 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損）益 | 68,649  |
| 備供出售金融資產已實現淨（損）益         | 59,620  |
| 兌換(損)益                   | (7,226) |
| 其他非利息淨（損）益               | 2,942   |
| 利息以外淨收益合計                | 367,653 |
|                          |         |
| 淨收益                      | 618,212 |
|                          |         |
| 各項提存費用淨額（收回提存淨額）         | 0       |
|                          |         |
| 營業費用                     | 132,695 |
|                          |         |
| 繼續營業單位本期稅前淨利（淨損）         | 485,517 |
| 所得稅費用（利益）                | 74,926  |
| 繼續營業單位本期稅後淨利（淨損）         | 410,591 |
|                          |         |
| 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）    | 34,431  |
| 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                 | 445,022 |

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。