

大慶票券金融股份有限公司
資產負債表
民國 104 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	198,629	短期借款	8,685,000
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	29,705,870	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	460,437	附買回票券及債券投資	39,868,360
應收款項-淨額	319,775	應付款項	80,651
本期所得稅資產	146,742	本期所得稅負債	66,546
備供出售金融資產淨額	23,197,448	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	370,781
遞延所得稅資產	31,991	遞延所得稅負債	6,498
其他金融資產淨額	1,079,277	其他負債	50,540
不動產及設備淨額	204,502	負債合計	49,128,376
其他資產淨額	22,834		
		股本	3,291,113
		資本公積	0
		保留盈餘	2,804,812
		其它權益	143,204
		權益合計	6,239,129
資產總計	55,367,505	負債及權益總計	55,367,505

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 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

利息收入	435,184
減：利息費用	196,603
利息淨收益	238,581
利息以外淨收益：	
手續費淨收益	205,314
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損）益	76,023
備供出售金融資產已實現淨（損）益	69,312
兌換(損)益	3,613
其他非利息淨（損）益	2,142
利息以外淨收益合計	356,404
淨收益	594,985
各項提存費用淨額（收回提存淨額）	0
營業費用	130,718
繼續營業單位本期稅前淨利（淨損）	464,268
所得稅費用（利益）	69,678
繼續營業單位本期稅後淨利（淨損）	394,590
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）	6,734
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	401,324

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。