

大慶票券金融股份有限公司  
資產負債表  
民國 107 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	188,153	短期借款	8,107,714
透過損益按公允價值衡量之金融資產	39,812,948	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,250
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	19,799,062	附買回票券及債券投資	46,096,955
應收款項-淨額	283,083	應付款項	91,177
本期所得稅資產	98,213	本期所得稅負債	63,943
其他金融資產淨額	1,020,000	負債準備	438,506
不動產及設備淨額	217,695	遞延所得稅負債	4,493
無形資產淨額	26	其他負債	50,277
遞延所得稅資產	38,009	負債合計	54,854,315
其他資產淨額	25,023		
		股本	3,291,113
		保留盈餘	3,203,879
		其它權益	132,905
		權益合計	6,627,897
<b>資產總計</b>	<b>61,482,212</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>61,482,212</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 107 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

利息收入	389,198
減：利息費用	166,790
<b>利息淨收益</b>	<b>222,408</b>
<b>利息以外淨收益：</b>	
手續費淨收益	169,453
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益	95,221
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益	66,045
兌換利益(損失)	(5,162)
資產減損迴轉利益	3,199
其他非利息淨損益	1,392
利息以外淨損益	330,148
<b>淨收益</b>	<b>552,556</b>
<b>各項提存</b>	
提存呆帳調整	117
<b>各項提存合計</b>	<b>117</b>
<b>營業費用</b>	
員工福利費用	(109,655)
折舊及攤銷費用	(1,887)
其他業務及管理費用	(29,900)
<b>營業費用合計</b>	<b>(141,442)</b>
<b>繼續營業單位本期稅前淨利</b>	<b>411,231</b>
所得稅費用	(59,643)
<b>本期淨利</b>	<b>351,588</b>
<b>其他綜合損益：</b>	
<b>不重分類至損益之項目：</b>	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	(14,890)
<b>後續可重分類至損益之項目：</b>	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益	(72,033)
與可能重分類之項目相關之所得稅	(421)
<b>本期其他綜合損益（稅後淨額）</b>	<b>(87,344)</b>
<b>本期綜合損益總額</b>	<b>264,244</b>

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。