

大慶票券金融股份有限公司  
資產負債表  
民國 112 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	201,353	短期借款	12,523,710
透過損益按公允價值衡量之金融資產	29,345,282	應付款項	291,413
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	32,671,080	附買回票券及債券投資	43,255,930
應收款項-淨額	299,413	其他負債	66,807
本期所得稅資產	137,794	本期所得稅負債	76,253
其他金融資產淨額	1,020,000	遞延所得稅負債	7,414
不動產及設備淨額	212,885	負債準備	418,372
使用權資產淨額	1,141	租賃負債	790
無形資產淨額	322	負債合計	56,640,689
遞延所得稅資產	87,538		
其他資產淨額	22,057	股本	3,291,113
		保留盈餘	4,092,558
		其它權益	(25,495)
		權益合計	7,358,176
<b>資產總計</b>	<b>63,998,865</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>63,998,865</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 112 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

利息收入	851,846
減：利息費用	(610,670)
<b>利息淨收益</b>	<b>241,176</b>
<b>利息以外淨收益：</b>	
手續費淨收益	201,807
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債處分損益	102,124
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價損益	39,627
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益	4,078
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入	32,839
兌換利益(損失)	2,482
資產減損損失	(5,562)
其他非利息淨損益	(9,841)
<b>利息以外淨損益</b>	<b>367,554</b>
<b>淨收益</b>	<b>608,730</b>
<b>各項提存</b>	
提存呆帳調整	0
<b>各項提存合計</b>	<b>0</b>
<b>營業費用</b>	
員工福利費用	(129,050)
折舊及攤銷費用	(4,256)
各項稅捐及事務費用	(31,910)
<b>營業費用合計</b>	<b>(165,216)</b>
<b>繼續營業單位本期稅前淨利</b>	<b>443,514</b>
所得稅費用	(76,418)
<b>本期淨利</b>	<b>367,096</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	62,543
<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	312,731
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及迴轉利益	5,504
與可能重分類之項目相關之所得稅	924
<b>本期其他綜合損益（稅後淨額）</b>	<b>381,702</b>
<b>本期綜合損益總額</b>	<b>748,798</b>

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。