

大慶票券金融股份有限公司  
資產負債表  
民國 114 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              | 405,469           | 短期借款             | 11,633,925        |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產     | 36,581,635        | 應付款項             | 444,525           |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,642,883        | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 1,549             |
| 應收款項-淨額              | 652,773           | 附買回票券及債券投資       | 54,647,382        |
| 本期所得稅資產              | 248,485           | 其他負債             | 55,107            |
| 其他金融資產淨額             | 1,520,000         | 本期所得稅負債          | 99,583            |
| 不動產及設備淨額             | 207,712           | 遞延所得稅負債          | 28,946            |
| 使用權資產淨額              | 5,457             | 負債準備             | 410,299           |
| 無形資產淨額               | 170               | 租賃負債             | 5,099             |
| 遞延所得稅資產              | 29,411            | 負債合計             | 67,326,415        |
| 其他資產淨額               | 28,323            |                  |                   |
|                      |                   | 股本               | 3,291,113         |
|                      |                   | 資本公積             | 3,939             |
|                      |                   | 保留盈餘             | 4,221,925         |
|                      |                   | 其它權益             | 478,926           |
|                      |                   | 權益合計             | 7,995,903         |
|                      |                   |                  |                   |
|                      |                   |                  |                   |
| <b>資產總計</b>          | <b>75,322,318</b> | <b>負債及權益總計</b>   | <b>75,322,318</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 114 年 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 利息收入                          | 1,152,395        |
| 減：利息費用                        | (804,955)        |
| <b>利息淨收益</b>                  | <b>347,440</b>   |
| <b>以外淨收益：</b>                 |                  |
| 手續費淨收益                        | 148,628          |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債處分損益       | 100,560          |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價損益       | (3,788)          |
| 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     | 61,400           |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入      | 18,554           |
| 兌換利益(損失)                      | (4,827)          |
| 資產減損迴轉利益                      | 1,514            |
| 其他非利息淨損益                      | 2,847            |
| <b>利息以外淨損益</b>                | <b>324,888</b>   |
| <b>淨收益</b>                    | <b>672,328</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                        | (135,322)        |
| 折舊及攤銷費用                       | (5,046)          |
| 各項稅捐及事務費用                     | (28,428)         |
| <b>營業費用合計</b>                 | <b>(168,796)</b> |
| <b>繼續營業單位本期稅前淨利</b>           | <b>503,532</b>   |
| 所得稅費用                         | (99,221)         |
| <b>本期淨利</b>                   | <b>404,311</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      | 53,464           |
| <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        | 341,666          |
| 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 | (1,517)          |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅               | (35,439)         |
| <b>本期其他綜合損益（稅後淨額）</b>         | <b>358,174</b>   |
| <b>本期綜合損益總額</b>               | <b>762,485</b>   |

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核。