

萬通票券金融股份有限公司

資產負債表

民國111年3月31日

單位:新台幣仟元

項目代號	名 稱	金 額	項目代號	名 稱	金 額
110	現金及約當現金	218,077	210	銀行暨同業透支及拆借	6,740,000
115	存放央行及拆放銀行暨同業	-	220	透過損益按公允價值衡量之金融負債	19,610
120	透過損益按公允價值衡量之金融資產	23,358,821	225	附買回票券及債券負債	42,193,818
121	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	32,318,841	230	應付款項	150,750
125	附賣回票券及債券	2,856,045	232	本期所得稅負債	115,210
130	應收款項-淨額	268,270	255	其他金融負債	-
132	本期所得稅資產	11,389	256	負債準備	779,067
155	其他金融資產-淨額	-	260	租賃負債	115
185	不動產及設備-淨額	237,252	293	遞延所得稅負債	10,154
186	使用權資產-淨額	114	295	其他負債	71,391
190	無形資產-淨額	925	910	或有項目	45,299,200
193	遞延所得稅資產	214,337	915	代理項目	17,229,979
195	其他資產-淨額	101,839	920	備忘項目	300,000
810	或有項目	45,299,200	負 債 合 計		112,909,294
815	代理項目	17,229,979			
820	備忘項目	300,000	311	股本	5,408,000
			315	資本公積	2
			320	保留盈餘	4,661,482
			325	其他權益	-563,689
			權 益 合 計		9,505,795
資 產 總 計		122,415,089	負 債 及 權 益 總 計		122,415,089

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核

萬通票券金融股份有限公司
綜 合 損 益 表
民國 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元

利息收入	166,492
減：利息費用	(39,565)
利息淨收益	126,927
利息以外淨收益	
手續費淨收益	98,237
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益	(98,141)
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	12,711
兌換損益	36,216
資產減損損失	651
其他非利息淨損益	682
利息以外淨收益合計	50,356
淨收益	177,283
各項提存	0
營業費用	(56,309)
稅前淨利	120,974
所得稅費用	(24,053)
本期損益	96,921
每股盈餘（稅後）	0.18
其他綜合損益（稅後）	(1,004,563)
不重分類至損益之項目：	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益	4,450
後續可能重分類至損益之項目：	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益	(1,008,340)
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	(673)
本期綜合損益總額(稅後)	(907,642)

註：此報表為本公司暫結報表，未經會計師簽證查核