

新光證券投資信託股份有限公司

資產負債表

民國九十六年及九十五年九月三十日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣元

資 產	九 十 六 年 九 月 三 十 日		九 十 五 年 九 月 三 十 日		負 債 及 股 東 權 益	九 十 六 年 九 月 三 十 日		九 十 五 年 九 月 三 十 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金(附註二、四及十九)	\$ 449,839,297	65	\$ 37,841,980	27	應付所得稅(附註二及十七)	\$ 55,709,830	8	\$ -	-
備供出售金融商品—流動淨額(附註二、三、五及十九)	-	-	-	-	應付費用(附註十一)	27,466,940	4	24,272,967	17
應收票據	-	-	5,919	-	其他流動負債(附註十二)	1,188,101	-	2,596,780	2
應收帳款(附註六)	53,960,420	8	23,121,099	17	流動負債合計	84,364,871	12	26,869,747	19
其他應收款(附註十七)	7,473,665	1	4,517,251	3	其他負債				
其他流動資產(附註二及七)	110,669,725	16	1,132,838	1	應計退休金負債(附註二)	11,777,767	2	11,232,217	8
流動資產合計	621,943,107	90	66,619,087	48	業務損失準備(附註十三)	-	-	-	-
					其他負債合計	11,777,767	2	11,232,217	8
投資					負債合計	96,142,638	14	38,101,964	27
以成本衡量之金融資產(附註二、八及十三)	-	-	-	-	股東權益				
固定資產(附註二及九)					股本(附註十四)	400,000,000	58	434,913,660	312
成 本					資本公積	123,082,504	18	-	-
運輸設備	4,432,456	1	2,993,283	2	處分資產增益	-	-	-	-
生財器具	16,976,654	2	9,177,003	7	保留盈餘(附註十四)				
租賃改良	26,318,766	4	25,075,458	18	法定盈餘公積	-	-	-	-
	47,727,876	7	37,245,744	27	特別盈餘公積	-	-	-	-
減：累積折舊	(37,100,990)	(5)	(29,312,391)	(21)	待彌補虧損	-	-	(333,755,444)	(239)
預付設備款	-	-	-	-	本期損益	72,020,061	10	-	-
固定資產合計	10,626,886	2	7,933,353	6	金融商品之未實現損益	1,291,975	-	-	-
其他資產					股東權益合計	596,394,540	86	101,158,216	73
存出保證金(附註十及十九)	53,313,131	8	59,755,108	43					
遞延費用(附註二)	3,256,095	-	2,144,578	1					
遞延所得稅資產—非流動(附註二及十七)	3,397,959	-	2,808,054	2					
其他資產合計	59,967,185	8	64,707,740	46					
資 產 總 計	\$ 692,537,178	100	\$ 139,260,180	100	負債及股東權益總計	\$ 692,537,178	100	\$ 139,260,180	100

負責人：

經理人：

主辦會計：

新光證券投資信託股份有限公司

損 益 表

民國九十六年及九十五年一月一日至九月三十日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣元

	九十六年前三季		九十五年前三季	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
顧問費收入	\$7,877,143	2	-	-
管理費收入 (附註十五)	335,960,793	96	\$195,678,854	96
銷售費收入 (附註十六)	<u>6,719,720</u>	<u>2</u>	<u>7,128,994</u>	<u>4</u>
營業收入合計	350,557,656	100	202,807,848	100
營業費用 (附註十九)	(<u>226,307,116</u>)	(<u>65</u>)	(<u>155,350,602</u>)	(<u>76</u>)
營業利益	<u>124,250,540</u>	<u>35</u>	<u>47,457,246</u>	<u>24</u>
營業外收入及利益				
利息收入 (附註十九)	7,024,490	2	1,007,408	1
處分投資利益	2,073,185	1	-	-
其他收入	<u>295,359</u>	<u>-</u>	<u>2,961,504</u>	<u>1</u>
營業外收入及利益合計	<u>9,393,034</u>	<u>3</u>	<u>3,968,912</u>	<u>2</u>
營業外費用及損失				
其他損失 (附註十二)	(<u>28,931,126</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
營業外費用及損失合計	(<u>28,931,126</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
稅前利益 (損失)	104,712,448	30	51,426,158	(26)
所得稅費用 (附註二及十七)	(<u>32,692,387</u>)	(<u>9</u>)	(<u>11,863,323</u>)	(<u>6</u>)
本期純益 (損)	<u>\$ 72,020,061</u>	<u>21</u>	<u>(\$ 39,562,835)</u>	20

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十六年前三季</u>		<u>九十五年前三季</u>	
	<u>稅前</u>	<u>稅後</u>	<u>稅前</u>	<u>稅後</u>
基本每股盈餘(虧損)(附註十八)	<u>\$ 2.62</u>	<u>\$ 1.80</u>	<u>\$ 1.18</u>	<u>\$ 0.91</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：