

新光證券投資信託股份有限公司

資產負債表

民國九十七年及九十六年三月三十一日

(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 七 年 三 月 三 十 一 日		九 十 六 年 三 月 三 十 一 日		負 債 及 股 東 權 益	九 十 七 年 三 月 三 十 一 日		九 十 六 年 三 月 三 十 一 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 472,716,234	63	\$ 454,075,964	78	應付所得稅	\$ 55,709,830	8	\$ -	-
備供出售金融商品－流動淨額	122,862,053	16	20,277,155	4	應付費用	27,466,940	4	24,272,967	17
應收帳款	34,489,340	5	29,161,911	5	其他流動負債	1,188,101	-	2,596,780	2
其他應收款	197,056	-	287,559	-	流動負債合計	84,364,871	12	26,869,747	19
其他流動資產	11,356,311	2	8,075,552	1	其他負債				
流動資產合計	641,620,994	86	511,878,141	88	應計退休金負債	11,777,767	2	11,232,217	8
投資					業務損失準備	-	-	-	-
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	其他負債合計	11,777,767	2	11,232,217	8
固定資產					負債合計	96,142,638	14	38,101,964	27
成 本					股東權益				
運輸設備	3,847,009	1	3,960,456	1	股本	400,000,000	54	400,000,000	68
生財器具	17,146,654	2	15,492,633	3	資本公積	123,082,504	17	169,072,894	29
租賃改良	26,318,766	3	26,121,166	4	處分資產增益	-	-	-	-
	47,312,429	6	45,574,255	8	保留盈餘				
減：累積折舊	(38,723,293)	(5)	(34,562,213)	(6)	法定盈餘公積	-	-	-	-
預付設備款	2,000,000	-	-	-	特別盈餘公積	-	-	-	-
固定資產合計	10,589,136	1	11,012,042	2	待彌補虧損	-	-	(26,718,755)	(4)
其他資產					本期損益	134,983,636	15		
存出保證金	83,313,131	11	53,277,590	9	金融商品之未實現損益	(8,652,974)	(1)	167,593	-
遞延費用	4,681,290	1	2,551,435	-	股東權益合計	649,413,166	85	542,521,732	93
遞延所得稅資產－非流動	3,241,614	1	3,567,350	1					
其他資產合計	91,236,035	13	59,396,375	10					
資 產 總 計	\$ 743,446,165	100	\$ 582,286,558	100	負債及股東權益總計	\$ 743,446,165	100	\$ 582,286,558	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

民國九十七年及九十六年一月一日至三月三十一日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣元

	九 十 七 第 一 季 金 額	%	九 十 六 年 第 一 季 金 額	%
營業收入				
顧問費收入	\$ 5,000,001	5	-	-
管理費收入	98,879,547	94	\$ 85,692,627	98
銷售費收入	<u>911,390</u>	<u>1</u>	<u>1,788,881</u>	<u>2</u>
營業收入合計	104,790,938	100	87,481,508	100
營業費用	(<u>78,100,447</u>)	(<u>75</u>)	(<u>64,584,203</u>)	(<u>74</u>)
營業利益	<u>26,690,491</u>	<u>25</u>	<u>22,897,305</u>	<u>26</u>
營業外收入及利益				
利息收入	2,845,591	3	2,177,991	2
處分投資利益	-		226,873	1
兌換利益	347,181	1	-	
其他收入	<u>4,600</u>	<u>-</u>	<u>172,410</u>	<u>-</u>
營業外收入及利益 合計	<u>3,197,372</u>	<u>4</u>	<u>2,577,274</u>	<u>3</u>
營業外費用及損失				
其他損失	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
營業外費用及損失 合計	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
稅前利益 (損失)	29,887,863	29	25,474,579	(29)
所得稅費用	(<u>7,181,936</u>)	(<u>7</u>)	(<u>6,202,944</u>)	(<u>7</u>)
本期純益 (損)	<u>\$22,705,927</u>	<u>22</u>	<u>\$19,271,635</u>	<u>22</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

	<u>九 十 七 第 一 季</u>		<u>九 十 六 年 第 一 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>\$ 0.75</u>	<u>\$ 0.57</u>	<u>\$ 0.64</u>	<u>\$ 0.48</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：