

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六月三十日

單位：新台幣元

資 產	九 十 七 年 六 月 三 十 日		九 十 六 年 六 月 三 十 日		負 債 及 股 東 權 益	九 十 七 年 六 月 三 十 日		九 十 六 年 六 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	\$ 508,944,075	65	\$ 460,099,944	72	應付所得稅	\$ 70,042,205	9	\$ 13,422,950	2
備供出售金融商品—流動淨額	129,225,477	17	55,375,161	9	應付費用	33,071,406	4	43,878,316	6
應收帳款	34,067,508	5	39,265,500	6	其他流動負債	1,068,910	-	1,365,767	1
其他應收款	261,702	-	7,648,528	1	流動負債合計	104,182,521	13	58,667,033	9
其他流動資產	2,333,136	-	2,378,868	0	其他負債				
流動資產合計	674,831,898	87	564,768,001	88	應計退休金負債	12,214,887	2	11,652,469	2
投資					業務損失準備	-	-	-	-
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	其他負債合計	12,214,887	2	11,652,469	2
固定資產					負債合計	116,397,408	15	70,319,502	11
成 本					股東權益				
運輸設備	3,847,009	1	3,960,456	1	股本	400,000,000	51	400,000,000	63
生財器具	17,146,654	2	16,831,654	3	資本公積	123,082,504	16	123,082,504	19
租賃改良	26,318,766	3	26,218,766	4	處分資產增益	-	-	-	-
	47,312,429	6	47,010,876	8	保留盈餘				
減：累積折舊	(39,482,908)	(5)	(35,868,712)	(5)	法定盈餘公積	11,227,771	1	-	-
預付設備款	3,578,000	-	-	-	特別盈餘公積	-	-	-	-
固定資產合計	11,407,521	1	11,142,164	3	未分配盈餘(待彌補虧損)	100,948,888	13	-	-
其他資產					本期損益	45,547,218	6	40,656,276	6
存出保證金	86,313,131	11	53,313,131	8	金融商品之未實現損益	(17,289,550)	(2)	860,134	-
遞延費用	4,399,892	1	2,215,107	-	股東權益合計	663,516,831	85	564,598,914	89
遞延所得稅資產—非流動	2,961,797	-	3,480,013	1					
其他資產合計	93,674,820	12	59,008,251	9					
資 產 總 計	\$ 779,914,239	100	\$ 634,918,416	100	負債及股東權益總計	\$ 779,914,239	100	\$ 634,918,416	100

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六月三十日

單位：新台幣元

	九十七年上半年度		九十六年上半年度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
管理費收入	202,096,461	94	\$ 188,218,559	96
其他收入	<u>12,685,221</u>	<u>6</u>	<u>7,166,298</u>	<u>4</u>
營業收入合計	214,781,682	100	195,384,857	100
營業費用	(<u>144,756,173</u>)	(<u>67</u>)	(<u>143,583,658</u>)	(<u>73</u>)
營業利益	<u>70,025,509</u>	<u>33</u>	<u>51,801,199</u>	<u>27</u>
營業外收入及利益				
利息收入	5,798,083	3	4,574,208	2
處分投資利益	-	-	1,617,934	1
兌換利益	223,222	-	-	-
其他收入	<u>34,411</u>	<u>-</u>	<u>172,610</u>	<u>-</u>
營業外收入及利益合計	<u>6,055,716</u>	<u>3</u>	<u>6,364,752</u>	<u>3</u>
營業外費用及損失				
其他損失	(<u>120,000</u>)	<u>-</u>	(<u>3,500,853</u>)	(<u>2</u>)
營業外費用及損失合計	(<u>120,000</u>)	<u>-</u>	(<u>3,500,853</u>)	(<u>2</u>)
稅前利益 (損失)	75,961,225	36	54,665,098	28
所得稅費用	(<u>30,414,007</u>)	(<u>14</u>)	(<u>14,008,822</u>)	(<u>7</u>)
本期純益 (損)	<u>\$45,547,218</u>	<u>22</u>	<u>\$40,656,276</u>	<u>21</u>
基本每股盈餘 (虧損)	<u>稅 前</u> <u>\$ 1.90</u>	<u>稅 後</u> <u>\$ 1.14</u>	<u>稅 前</u> <u>\$ 1.36</u>	<u>稅 後</u> <u>\$ 1.01</u>