

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九月三十日

單位：新台幣元

資 產	九 十 七 年 九 月 三 十 日		九 十 六 年 九 月 三 十 日		負 債 及 股 東 權 益	九 十 七 年 九 月 三 十 日		九 十 六 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	\$ 451,043,349	68	\$ 449,839,297	65	應付所得稅	\$ 33,494,538	5	\$ 55,709,830	8
備供出售金融商品—流動淨額	104,396,609	15	-	-	應付費用	38,120,253	6	27,466,940	4
應收帳款	25,760,762	4	53,960,420	8	其他流動負債	2,820,532	-	1,188,101	-
其他應收款	300,947	-	7,473,665	1	流動負債合計	74,435,323	11	84,364,871	12
其他流動資產	1,997,293	1	110,669,725	16	其他負債				
流動資產合計	583,498,960	88	621,943,107	90	應計退休金負債	12,384,945	2	11,777,767	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	12,384,945	2	11,777,767	2
固定資產					負債合計	86,820,268	13	96,142,638	14
成 本					股東權益				
運輸設備	3,847,009	1	4,432,456	1	股本	400,000,000	60	400,000,000	58
生財器具	17,286,479	2	16,976,654	3	資本公積	123,082,504	18	123,082,504	18
租賃改良	26,318,766	3	26,318,766	4	處分資產增益	-	-	-	-
	47,312,429	6	47,727,876	7	保留盈餘				
減：累積折舊	(40,221,573)	(5)	(37,100,990)	(5)	法定盈餘公積	11,227,771	2	-	-
預付設備款	357,840	-	-	-	特別盈餘公積	-	-	-	-
固定資產合計	7,588,521	1	10,626,886	2	未分配盈餘(待彌補虧損)	100,948,888	15	-	-
其他資產					本期損益	(24,639,640)	(4)	72,020,061	10
存出保證金	63,332,613	10	53,313,131	8	金融商品之未實現損益	(31,118,418)	(4)	1,291,975	-
遞延費用	8,913,272	1	3,256,095	-	股東權益合計	579,594,172	87	596,394,540	86
遞延所得稅資產—非流動	3,081,074	-	3,397,959	-					
其他資產合計	75,326,959	11	59,967,185	8					
資 產 總 計	\$ 666,414,440	100	\$ 692,537,178	100	負債及股東權益總計	\$ 666,414,440	100	\$ 692,537,178	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九月三十日

單位：新台幣元

	九十七年前三季 金 額 %	九十六年前三季 金 額 %
營業收入		
管理費收入	281,553,883 94	\$ 335,960,793 96
其他收入	<u>19,176,575</u> 6	<u>14,596,863</u> 4
營業收入合計	300,730,458 100	350,557,656 100
營業費用	(<u>212,330,904</u>) (<u>71</u>)	(<u>226,307,116</u>) (<u>65</u>)
營業利益	<u>88,399,554</u> 29	<u>124,250,540</u> 35
營業外收入及利益		
利息收入	8,807,263 3	7,024,490 2
處分投資利益	444,396	2,073,185 1
兌換利益	60,651 -	-
其他收入	<u>34,411</u> -	<u>295,359</u> -
營業外收入及利益 合計	<u>9,346,721</u> 3	<u>9,393,034</u> 3
營業外費用及損失		
其他損失	(<u>86,682,835</u>) (<u>29</u>)	(<u>28,931,126</u>) -
營業外費用及損失 合計	(<u>86,682,835</u>) (<u>29</u>)	(<u>28,931,126</u>) -
稅前利益 (損失)	<u>11,063,440</u> 3	104,712,448 30
所得稅費用	(<u>35,610,013</u>) (<u>12</u>)	(<u>32,692,387</u>) (<u>9</u>)
本期純益 (損)	<u>\$ (24,546,573)</u> (<u>9</u>)	<u>\$ 72,020,061</u> 21
基本每股盈餘 (虧損)	<u>\$ 0.28</u> <u>稅 前</u>	<u>\$ -0.61</u> <u>稅 後</u>
	<u>\$ 2.62</u> <u>稅 前</u>	<u>\$ 1.80</u> <u>稅 後</u>