

新光證券投資信託股份有限公司

資產負債表

民國九十八年及九十七年三月三十一日

(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 八 年		九 十 七 年		負 債 及 股 東 權 益	九 十 八 年		九 十 七 年	
	三 月 三 十 一 日	金 額 %	三 月 三 十 一 日	金 額 %		三 月 三 十 一 日	金 額 %	三 月 三 十 一 日	金 額 %
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 361,001,627	57	\$ 472,716,234	63	應付所得稅	\$ 8,973,024	1	\$ 51,009,073	8
備供出售金融商品－流動淨額	125,126,149	20	122,862,053	16	應付費用	20,484,912	3	29,034,894	4
應收帳款	16,258,502	2	34,489,340	5	其他流動負債	2,023,943	-	1,929,610	-
其他應收款	368,496	-	197,056	-	流動負債合計	31,481,879	4	81,973,577	12
其他流動資產	18,471,848	3	11,356,311	2	其他負債				
流動資產合計	521,226,622	82	641,620,994	86	應計退休金負債	9,716,198	2	12,059,422	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	9,716,198	2	12,059,422	2
固定資產					負債合計	41,198,077	6	94,032,999	14
成 本					股東權益				
運輸設備	3,847,009	1	3,847,009	1	股本	400,000,000	63	400,000,000	54
生財器具	17,416,479	2	17,146,654	2	資本公積	123,082,504	20	123,082,504	17
租賃改良	26,433,766	3	26,318,766	3	處分資產增益	-	-	-	-
	47,697,254	6	47,312,429	6	保留盈餘				
減：累積折舊	( 41,667,820)	( 5)	( 38,723,293)	( 5)	法定盈餘公積	11,227,771	-	-	-
預付設備款	1,236,000	-	2,000,000	-	特別盈餘公積	-	-	-	-
固定資產合計	7,265,434	1	10,589,136	1	待彌補虧損	-	-	-	-
其他資產					未分配盈餘	96,852,232	17	134,983,636	15
存出保證金	81,332,613	13	83,313,131	11	金融商品之未實現損益	( 37,610,022)	( 6)	( 8,652,974)	( 1)
遞延費用	8,137,591	1	4,681,290	1	股東權益合計	593,552,485	94	649,413,166	85
遞延所得稅資產－非流動	16,788,302	3	3,241,614	1					
其他資產合計	106,258,506	17	91,236,035	13					
資 產 總 計	\$ 634,750,562	100	\$ 743,446,165	100	負債及股東權益總計	\$ 634,750,562	100	\$ 743,446,165	100

新光證券投資信託股份有限公司

損 益 表

民國九十八年及九十七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 八 年 第 一 季		九 十 七 年 第 一 季	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
顧問費收入	\$ 1,228,572	3	\$ 5,000,001	5
管理費收入	43,376,215	94	98,879,547	94
銷售費收入	<u>1,426,279</u>	<u>3</u>	<u>911,390</u>	<u>1</u>
營業收入合計	46,031,066	100	104,790,938	100
營業費用	( <u>50,744,215</u> )	( <u>110</u> )	( <u>78,100,447</u> )	( <u>75</u> )
營業利益	( <u>4,713,149</u> )	( <u>10</u> )	<u>26,690,491</u>	<u>25</u>
營業外收入及利益				
利息收入	2,145,261	5	2,845,591	3
處分投資利益	73,513	-	-	-
兌換利益	-	-	347,181	1
其他收入	<u>42</u>	<u>-</u>	<u>4,600</u>	<u>-</u>
營業外收入及利益合計	<u>2,218,816</u>	<u>5</u>	<u>3,197,372</u>	<u>4</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 )	( <u>2,494,333</u> )	( <u>5</u> )	29,887,863	29
所得稅費用	<u>641,161</u>	<u>1</u>	( <u>7,181,936</u> )	( <u>7</u> )
本期純益 ( 損 )	( <u>\$1,853,172</u> )	( <u>4</u> )	<u>\$22,705,927</u>	<u>22</u>

( 接次頁 )

(承前頁)

	<u>九十八年第一季</u>		<u>九十七年第一季</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>(\$ 0.06)</u>	<u>(\$ 0.05)</u>	<u>\$ 0.75</u>	<u>\$ 0.57</u>