

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六月三十日

單位：新台幣元

資 產	九 十 八 年 六 月 三 十 日		九 十 七 年 六 月 三 十 日		負 債 及 股 東 權 益	九 十 八 年 六 月 三 十 日		九 十 七 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	\$ 359,051,805	54	\$ 508,944,075	65	應付所得稅	\$ 8,973,024	2	\$ 70,042,205	9
備供出售金融商品－流動淨額	153,855,863	23	129,225,477	17	應付費用	27,934,573	4	33,071,406	4
應收帳款	22,164,460	3	34,067,508	5	其他流動負債	911,781	-	1,068,910	-
其他應收款	125,518	-	261,702	-	流動負債合計	37,819,378	6	104,182,521	13
其他流動資產	17,205,897	3	2,333,136	-	其他負債				
流動資產合計	552,403,543	83	674,831,898	87	應計退休金負債	9,884,179	1	12,214,887	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	9,884,179	1	12,214,887	2
固定資產					負債合計	47,703,557	7	116,397,408	15
成 本					股東權益				
運輸設備	3,847,009	1	3,847,009	1	股本	400,000,000	60	400,000,000	51
生財器具	17,416,479	2	17,146,654	2	資本公積	123,082,504	19	123,082,504	16
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	(42,324,316)	(5)	(39,482,908)	(5)	法定盈餘公積	11,227,771	2	11,227,771	1
預付設備款	1,873,040	-	3,578,000	-	特別盈餘公積	-	-	-	-
固定資產合計	7,245,978	1	11,407,521	1	待彌補虧損	-	-	100,948,888	13
其他資產					未分配盈餘	99,098,910	15	45,547,218	6
存出保證金	81,314,713	12	86,313,131	11	金融商品之未實現損益	(20,880,308)	(3)	(17,289,550)	(2)
遞延費用	7,645,691	2	4,399,892	1	股東權益合計	612,528,877	93	663,516,831	85
遞延所得稅資產－非流動	11,622,509	2	2,961,797	-					
其他資產合計	106,582,913	16	93,674,820	12					
資 產 總 計	\$ 660,232,434	100	\$ 779,914,239	100	負債及股東權益總計	\$ 660,232,434	100	\$ 779,914,239	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六月三十日

單位：新台幣元

	九十八年上半年度		九十七年上半年度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
管理費收入	\$ 99,781,407	91	\$202,096,461	94
銷售費收入	4,488,632	4	2,685,219	1
顧問費收入	<u>5,371,428</u>	<u>5</u>	<u>10,000,002</u>	<u>5</u>
營業收入合計	109,641,467	100	214,781,682	100
營業費用	(106,480,440)	(97)	(144,756,173)	(67)
營業利益	<u>3,161,027</u>	<u>3</u>	<u>70,025,509</u>	<u>33</u>
營業外收入及利益				
利息收入	3,283,831	3	5,798,083	3
處分投資利益	73,513	-	-	-
兌換利益	-	-	223,222	-
其他收入	<u>26,267</u>	<u>-</u>	<u>34,411</u>	<u>-</u>
營業外收入及利益合計	<u>3,383,611</u>	<u>3</u>	<u>6,055,716</u>	<u>3</u>
營業外費用及損失				
其他損失	-	-	(120,000)	-
營業外費用及損失合計	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(120,000)</u>	<u>-</u>
稅前利益 (損失)	6,544,638	6	75,961,225	36
所得稅費用	(6,151,132)	(6)	(30,414,007)	(14)
本期純益 (損)	<u>\$393,506</u>	-	<u>\$45,547,218</u>	<u>22</u>
	九十八年上半年度		九十七年上半年度	
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘 (虧損)	<u>\$ 0.16</u>	<u>\$ 0.01</u>	<u>\$ 1.90</u>	<u>\$ 1.14</u>