

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九月三十日

單位：新台幣元

資 產	九 十 八 年 九 月 三 十 日		九 十 七 年 九 月 三 十 日		負 債 及 股 東 權 益	九 十 八 年 九 月 三 十 日		九 十 七 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	\$ 364,633,808	53	\$ 451,043,349	68	應付所得稅			\$ 33,494,538	5
備供出售金融商品—流動淨額	159,484,293	23	104,396,609	15	應付費用	\$ 34,042,700	6	38,120,253	6
應收帳款	21,409,956	3	25,760,762	4	其他應付款	9,074,074	1		
其他應收款	122,846	-	300,947	-	其他流動負債	2,733,455	-	2,820,532	-
其他流動資產	16,336,617	2	1,997,293	1	流動負債合計	45,850,229	7	74,435,323	11
流動資產合計	561,987,520	81	583,498,960	88					
投資					其他負債				
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	應計退休金負債	10,059,490	1	12,384,945	2
					業務損失準備	-	-	-	-
					其他負債合計	10,059,490	1	12,384,945	2
					負債合計	55,909,719	8	86,820,268	13
固定資產					股東權益				
成 本					股本	400,000,000	58	400,000,000	60
運輸設備	3,097,009	1	3,847,009	1	資本公積	123,082,504	18	123,082,504	18
生財器具	16,697,019	2	17,286,479	2	處分資產增益	-	-	-	-
租賃改良	26,583,766	4	26,318,766	3	保留盈餘				
	46,377,794	7	47,312,429	6	法定盈餘公積	11,227,771	2	11,227,771	2
減：累積折舊	(41,354,440)	(6)	(40,221,573)	(5)	特別盈餘公積	-	-	-	-
預付設備款	544,040	-	357,840	-	待彌補虧損	-	-	100,948,888	15
固定資產合計	5,567,394	1	7,588,521	1	未分配盈餘	106,836,872	15	(24,546,573)	(4)
					金融商品之未實現損益	(4,772,900)	(1)	(31,118,418)	(4)
其他資產					股東權益合計	636,374,247	92	579,594,172	87
存出保證金	105,929,186	16	63,332,613	10					
遞延費用	9,242,310	1	8,913,272	1					
遞延所得稅資產—非流動	9,557,556	1	3,081,074	-					
其他資產合計	124,729,052	18	75,326,959	11					
資 產 總 計	\$ 692,283,966	100	\$ 666,414,440	100	負債及股東權益總計	\$ 692,283,966	100	\$ 666,414,440	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九月三十日

單位：新台幣元

	九十八年第三季		九十七年第三季	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
管理費收入	\$157,516,122	93	281,553,883	94
銷售費收入	7,077,628	3	4,176,572	1
顧問費收入	9,504,175	4	15,000,003	4
營業收入合計	174,097,925	100	300,730,458	100
營業費用	(161,280,576)	(93)	(212,330,904)	(71)
營業利益	12,817,349	7	88,399,554	29
營業外收入及利益				
利息收入	3,905,674	2	8,807,263	3
處分固定資產利益	45,347	-	-	-
處分投資利益	365,765	-	444,396	-
兌換利益			60,651	
其他收入	26,667	-	34,411	-
營業外收入及利益合計	4,343,454	2	9,346,721	3
營業外費用及損失				
其他損失	-	-	(86,682,835)	(29)
營業外費用及損失合計	-	-	(86,682,835)	(29)
稅前利益 (損失)	17,160,803	9	11,063,440	3
所得稅費用	(9,029,335)	(5)	(35,610,013)	(12)
本期純益 (損)	\$8,131,468	4	\$(24,546,573)	(9)
	九十八年第三季		九十七年第三季	
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘 (虧損)	\$ 0.43	\$ 0.20	\$ 0.28	\$ -0.61

