

新光證券投資信託股份有限公司
資 產 負 債 表
民國九十九年及九十八年三月三十一日

單位：新台幣元

資產	九十九年 三月三十一日		九十八年 三月三十一日		負債及股東權益	九十九年 三月三十一日		九十八年 三月三十一日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$492,410,736	71	\$361,001,627	57	應付所得稅				
備供出售金融商品－流動淨額	65,242,993	9	125,126,149	20	應付費用	\$27,096,055	4	\$20,484,912	3
應收帳款	22,722,708	3	16,258,502	2	其他應付款	708,194	-	8,973,024	1
其他應收款	331,175	-	368,496	-	其他流動負債	1,748,675	-	2,023,943	-
其他流動資產	15,233,140	2	18,471,848	3	流動負債合計	29,552,924	4	31,481,879	4
流動資產合計	595,940,752	85	521,226,622	82					
投資					其他負債				
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	應計退休金負債	6,323,683	1	9,716,198	2
					負債合計	35,876,607	5	41,198,077	6
固定資產					股東權益				
成 本					股本	400,000,000	57	400,000,000	63
運輸設備	3,040,009	1	3,847,009	1	資本公積	123,082,504	18	123,082,504	19
生財器具	17,095,019	2	17,416,479	3	保留盈餘				
租賃改良	26,583,766	4	26,433,766	4	法定盈餘公積	11,227,771	2	11,227,771	2
	46,718,794	7	47,697,254	8	特別盈餘公積	-	-	-	-
減：累積折舊	(42,033,786)	(6)	(41,667,820)	(7)	未分配盈餘	130,244,635	19	96,852,232	15
預付設備款	1,152,040	-	1,236,000	-	金融商品之未實現損益	(3,326,622)		(37,610,022)	(6)
固定資產合計	5,837,048	1	7,265,434	1	股東權益合計	661,228,288	95	593,552,485	94
其他資產									
存出保證金	84,607,186	12	81,332,613	13					
遞延費用	7,814,748	1	8,137,591	1					
遞延所得稅資產－非流動	2,905,161	-	16,788,302	3					
其他資產合計	95,327,095	14	106,258,506	17					
資 產 總 計	\$697,104,895	100	\$634,750,562	100	負債及股東權益總計	\$697,104,895	100	\$634,750,562	100

新光證券投資信託股份有限公司

損 益 表

民國九十九年及九十八年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣元

	九十九年第一季		九十八年第一季	
	金額	%	金額	%
營業收入				
管理費收入	\$63,285,551	93	\$43,376,215	94
銷售費收入	1,448,583	2	1,426,279	3
顧問費收入	3,385,713	5	1,228,572	3
營業收入合計	<u>68,119,847</u>	<u>100</u>	<u>46,031,066</u>	<u>100</u>
營業費用	<u>(57,166,246)</u>	<u>(84)</u>	<u>(50,744,215)</u>	<u>(110)</u>
營業利益	<u>10,953,601</u>	<u>16</u>	<u>(4,713,149)</u>	<u>(10)</u>
營業外收入及利益				
利息收入	810,430	1	2,145,261	5
處分投資利益			73,513	-
其他收入			42	-
營業外收入及利益合計	<u>810,430</u>	<u>1</u>	<u>2,218,816</u>	<u>5</u>
營業外費用及損失				
業務損失	(209,332)	-	-	-
兌換損失	<u>(73)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
營業外費用及損失合計	<u>(209,405)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
稅前利益（損失）	\$11,554,626	17	(\$2,494,333)	(5)
所得稅費用	<u>(2,502,224)</u>	<u>(4)</u>	<u>641,161</u>	<u>1</u>
本期純益（損）	<u>\$9,052,402</u>	<u>13</u>	<u>(\$1,853,172)</u>	<u>(4)</u>
	九十九年第一季		九十八年第一季	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘（虧損）	<u>\$0.29</u>	<u>\$0.23</u>	<u>(\$0.06)</u>	<u>(\$0.05)</u>