

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六月三十日

單位：新台幣元

資產	九十九年六月三十日		九十八年六月三十日		負債及股東權益	九十九年六月三十日		九十八年六月三十日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$457,399,254	76	\$359,051,805	54	應付所得稅				
備供出售金融商品－流動淨額	11,563,700	2	153,855,863	23	應付費用	\$30,034,487	5	\$27,934,573	4
應收帳款	23,401,526	4	22,164,460	2	其他應付款	-	-	8,973,024	1
其他應收款	152,272	-	125,518	-	其他流動負債	725,920	-	911,781	-
其他流動資產	13,925,662	2	17,205,897	3	流動負債合計	30,760,407	5	37,819,378	5
流動資產合計	506,442,414	84	552,403,543	82					
投資					其他負債				
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	應計退休金負債	6,288,743	1	9,884,179	1
固定資產					負債合計	37,049,150	6	47,703,557	7
成 本									
運輸設備	3,040,009	1	3,847,009	1	股東權益				
生財器具	17,095,019	3	17,416,479	3	股本	400,000,000	66	400,000,000	61
租賃改良	26,583,766	4	26,433,766	4	資本公積	123,082,504	20	123,082,504	19
	46,718,794	8	47,697,254	8	保留盈餘				
減：累積折舊	(42,326,426)	(7)	(42,324,316)	(6)	法定盈餘公積	11,227,771	2	11,227,771	2
預付設備款	1,152,040	-	1,873,040	-	特別盈餘公積	-	-	-	-
固定資產合計	5,544,408	1	7,245,978	1	未分配盈餘	36,576,098	6	99,098,910	15
					金融商品之未實現損益	(3,505,915)	-	(20,880,308)	(3)
其他資產					股東權益合計	567,380,458	94	612,528,877	93
存出保證金	84,623,986	14	81,314,713	12					
遞延費用	7,100,967	1	7,645,691	1	負債及股東權益總計	\$604,429,608	100	\$660,232,434	100
遞延所得稅資產－非流動	717,833	-	11,622,509	2					
其他資產合計	92,442,786	15	100,582,913	15					
資 產 總 計	\$604,429,608	100	\$660,232,434	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六月三十日

單位：新台幣元

	九十九年上半年度		九十八年上半年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
管理費收入	\$125,938,187	92	\$99,781,407	91
銷售費收入	4,246,540	3	4,488,632	4
顧問費收入	6,771,426	5	5,371,428	5
營業收入合計	136,956,153	100	109,641,467	100
營業費用	(117,418,490)	(86)	(106,480,440)	(97)
營業利益	19,537,663	14	3,161,027	3
營業外收入及利益				
利息收入	1,618,058	1	3,283,831	3
處分投資利益	825,747	-	73,513	-
其他收入	165,285	-	26,267	-
營業外收入及利益合計	2,609,090	2	3,383,611	3
營業外費用及損失				
業務損失	(209,332)	-	-	-
兌換損失	-	-	-	-
營業外費用及損失合計	(209,332)	-	-	-
稅前利益（損失）	\$21,937,421	16	\$6,544,638	6
所得稅費用	(6,553,556)	(5)	(6,151,132)	(6)
本期純益（損）	\$15,383,865	11	\$393,506	0
	九十九年上半年度		九十八年上半年度	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘（虧損）	\$0.55	\$0.38	\$0.16	\$0.01