

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九月三十日

單位：新台幣元

資產	九十九年九月三十日		九十八年九月三十日		負債及股東權益	九十九年九月三十日		九十八年九月三十日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$461,585,964	74	\$364,633,808	53	應付所得稅				
備供出售金融商品－流動淨額	12,076,797	2	159,484,293	23	應付費用	\$37,624,243	6	\$34,042,700	5
應收帳款	22,623,983	4	21,409,956	2	其他應付款	-	-	9,074,074	1
其他應收款	128,970	-	122,846	-	其他流動負債	2,250,208	-	2,733,455	-
其他流動資產	12,734,193	2	16,336,617	2	流動負債合計	39,874,451	6	45,850,229	6
流動資產合計	509,149,907	81	561,987,520	80					
投資					其他負債				
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	應計退休金負債	6,393,957	1	10,059,490	1
固定資產					負債合計	46,268,408	7	55,909,719	8
成 本									
運輸設備	3,040,009	1	3,097,009	0	股東權益				
生財器具	17,155,019	3	16,697,019	2	股本	400,000,000	64	400,000,000	58
租賃改良	26,980,166	4	26,583,766	4	資本公積	123,082,504	20	123,082,504	18
	47,175,194	8	46,377,794	6	保留盈餘				
減：累積折舊	(42,568,327)	(7)	(41,354,440)	(6)	法定盈餘公積	11,227,771	2	11,227,771	2
預付設備款	1,152,040	-	544,040	-	特別盈餘公積	-	-	-	-
固定資產合計	5,758,907	1	5,567,394	1	未分配盈餘	46,898,118	7	106,836,872	15
					金融商品之未實現損益	(1,485,565)		(4,772,900)	(1)
其他資產					股東權益合計	579,722,828	93	636,374,247	92
存出保證金	104,623,986	17	105,929,186	15					
遞延費用	6,458,436	1	9,242,310	1					
遞延所得稅資產－非流動	-	-	9,557,556	1					
其他資產合計	111,082,422	18	124,729,052	17					
資 產 總 計	\$625,991,236	100	\$692,283,966	100	負債及股東權益總計	\$625,991,236	100	\$692,283,966	100

