

新光證券投資信託股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國一〇〇年及九十九年三月三十一日

單位：新台幣元

資產	一〇〇年 三月三十一日		九十九年 三月三十一日		負債及股東權益	一〇〇年 三月三十一日		九十九年 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	\$461,383,156	74	\$492,410,736	71	應付所得稅				
備供出售金融商品－流動淨額	11,412,716	2	65,242,993	9	應付費用	\$21,090,220	3	\$27,096,055	4
應收帳款	19,866,099	3	22,722,708	3	其他應付款	-	-	708,194	-
其他應收款	244,025	1	331,175	-	其他流動負債	1,046,853	1	1,748,675	-
其他流動資產	8,918,890	1	15,233,140	2	流動負債合計	22,137,073	4	29,552,924	4
流動資產合計	501,824,886	81	595,940,752	85					
投資					其他負債				
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	應計退休金負債	6,221,203	1	6,323,683	1
					負債合計	28,358,276	5	35,876,607	5
固定資產					股東權益				
成 本					股本	400,000,000	65	400,000,000	57
運輸設備	3,092,173	1	3,040,009	1	資本公積	123,082,504	20	123,082,504	18
生財器具	17,155,019	3	17,095,019	2	保留盈餘				
租賃改良	26,980,166	4	26,583,766	4	法定盈餘公積	13,476,454	2	11,227,771	2
	47,227,358	8	46,718,794	7	特別盈餘公積	-	-	-	-
減：累積折舊	(41,878,787)	(7)	(42,033,786)	(6)	未分配盈餘	57,387,038	10	130,244,635	19
預付設備款	144,000	-	1,152,040	-	金融商品之未實現損益	(2,149,646)	-	(3,326,622)	-
固定資產合計	5,492,571	1	5,837,048	1	股東權益合計	591,796,350	95	661,228,288	95
其他資產									
存出保證金	104,630,786	17	84,607,186	12					
遞延費用	7,148,778	1	7,814,748	1					
遞延所得稅資產－非流動	1,057,605	-	2,905,161	-					
其他資產合計	112,837,169	18	95,327,095	13					
資 產 總 計	\$620,154,626	100	\$697,104,895	100	負債及股東權益總計	\$620,154,626	100	\$697,104,895	100

新光證券投資信託股份有限公司

損 益 表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至三月三十一日

單位：新台幣元

	一〇〇年第一季		九十九年第一季	
	金額	%	金額	%
營業收入				
管理費收入	\$52,856,397	92	\$63,285,551	93
銷售費收入	993,188	2	1,448,583	2
顧問費收入	3,609,008	6	3,385,713	5
營業收入合計	<u>57,458,593</u>	<u>100</u>	<u>68,119,847</u>	<u>100</u>
營業費用	<u>(52,955,487)</u>	<u>(92)</u>	<u>(57,166,246)</u>	<u>(84)</u>
營業利益	<u>4,503,106</u>	<u>8</u>	<u>10,953,601</u>	<u>16</u>
營業外收入及利益				
利息收入	1,092,913	2	810,430	1
處分投資利益				-
其他收入	5,398			-
營業外收入及利益合計	<u>1,098,311</u>	<u>2</u>	<u>810,430</u>	<u>1</u>
營業外費用及損失				
業務損失	(435,357)	-	(209,332)	-
兌換損失	(63,997)	-	(73)	-
營業外費用及損失合計	<u>(499,354)</u>	<u>-</u>	<u>(209,405)</u>	<u>-</u>
稅前利益（損失）	\$5,102,063	9	\$11,554,626	17
所得稅費用	<u>(933,067)</u>	<u>(2)</u>	<u>(2,502,224)</u>	<u>(4)</u>
本期純益（損）	<u>\$4,168,996</u>	<u>7</u>	<u>\$9,052,402</u>	<u>13</u>
	一〇〇年第一季		九十九年第一季	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘（虧損）	<u>\$0.13</u>	<u>\$0.10</u>	<u>\$0.29</u>	<u>\$0.23</u>