

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六月三十日

單位：新台幣元

資產	一〇〇年 六月三十日		九十九年 六月三十日		負債及股東權益	一〇〇年 六月三十日		九十九年 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	\$419,428,295	71	\$457,399,254	76	應付所得稅				
備供出售金融商品－流動淨額	18,663,985	3	11,563,700	2	應付費用	\$29,366,022	5	\$30,034,487	5
應收帳款	23,856,509	4	23,401,526	4	其他應付款	7,433,735	1		
其他應收款	173,914	1	152,272		其他流動負債	616,674	-	725,920	
其他流動資產	15,222,221	3	13,925,662	2	流動負債合計	37,416,431	6	30,760,407	5
流動資產合計	477,344,924	80	506,442,414	84					
投資					其他負債				
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	應計退休金負債	6,349,945	1	6,288,743	1
					負債合計	43,766,376	7	37,049,150	6
固定資產					股東權益				
成 本					股本	400,000,000	67	400,000,000	66
運輸設備	3,092,173	1	3,040,009	1	資本公積	123,082,504	21	123,082,504	20
生財器具	17,155,019	3	17,095,019	3	保留盈餘				
租賃改良	26,980,166	5	26,583,766	4	法定盈餘公積	16,903,903	3	11,227,771	2
	47,227,358	8	46,718,794	8	特別盈餘公積	-	-	-	-
減：累積折舊	(42,132,823)	(7)	(42,326,426)	(7)	未分配盈餘	12,915,880	2	36,576,098	6
預付設備款	144,000	-	1,152,040		金融商品之未實現損益	(1,898,377)	0	(3,505,915)	(1)
固定資產合計	5,238,535	1	5,544,408	1	股東權益合計	551,003,910	93	567,380,458	94
其他資產									
存出保證金	104,630,786	18	84,623,986	14					
遞延費用	6,476,550	1	7,100,967	1					
遞延所得稅資產－非流動	1,079,491	-	717,833						
其他資產合計	112,186,827	19	92,442,786	15					
資 產 總 計	\$594,770,286	100	\$604,429,608	100	負債及股東權益總計	\$594,770,286	100	\$604,429,608	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六月三十日

單位：新台幣元

	一〇〇年上半年		九十九年上半年	
	金額	%	金額	%
營業收入				
管理費收入	\$110,439,675	91	\$125,938,187	92
銷售費收入	3,688,724	3	4,246,540	3
顧問費收入	7,194,720	6	6,771,426	5
營業收入合計	<u>121,323,119</u>	<u>100</u>	<u>136,956,153</u>	<u>100</u>
營業費用	<u>(109,423,530)</u>	<u>(90)</u>	<u>(117,418,490)</u>	<u>(86)</u>
營業利益	<u>11,899,589</u>	<u>10</u>	<u>19,537,663</u>	<u>14</u>
營業外收入及利益				
利息收入	2,107,243	2	1,618,058	1
處分投資利益			825,747	1
其他收入	5,398		165,285	
營業外收入及利益合計	<u>2,112,641</u>	<u>2</u>	<u>2,609,090</u>	<u>2</u>
營業外費用及損失				
業務損失	(435,357)	-	(209,332)	-
兌換損失	(75,834)	-		-
營業外費用及損失合計	<u>(511,191)</u>	<u>-</u>	<u>(209,332)</u>	<u>-</u>
稅前利益（損失）	\$13,501,039	11	\$21,937,421	\$16
所得稅費用	<u>(2,375,752)</u>	<u>(2)</u>	<u>(6,553,556)</u>	<u>(5)</u>
本期純益（損）	<u>\$11,125,287</u>	<u>9</u>	<u>\$15,383,865</u>	<u>\$11</u>
	一〇〇年上半年度		九十九年上半年度	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘（虧損）	<u>\$0.34</u>	<u>\$0.28</u>	<u>\$0.55</u>	<u>\$0.38</u>