

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九月三十日

單位：新台幣元

資產	一〇〇年 九月三十日		九十九年 九月三十日		負債及股東權益	一〇〇年 九月三十日		九十九年 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	\$436,476,734	73	\$461,585,964	74	應付所得稅				
備供出售金融商品－流動淨額	14,870,490	2	12,076,797	2	應付費用	\$35,709,836	6	\$37,624,243	6
應收帳款	18,999,767	3	22,623,983	4	其他應付款	7,588,218	1		
其他應收款	186,569	1	128,970	0	其他流動負債	499,947	-	2,250,208	
其他流動資產	14,938,069	2	12,734,193	2	流動負債合計	43,798,001	7	39,874,451	6
流動資產合計	485,471,629	81	509,149,907	81					
					其他負債				
投資					應計退休金負債	4,764,668	1	6,393,957	1
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-					
					負債合計	48,562,669	8	46,268,408	7
固定資產					股東權益				
成 本					股本	400,000,000	66	400,000,000	64
運輸設備	3,092,173	1	3,040,009	0	資本公積	123,082,504	20	123,082,504	20
生財器具	17,155,019	3	17,155,019	3	保留盈餘				
租賃改良	26,980,166	4	26,980,166	4	法定盈餘公積	16,903,903	3	11,227,771	2
	47,227,358	8	47,175,194	8	特別盈餘公積	-	-	-	-
減：累積折舊	(42,373,188)	(7)	(42,568,327)	(7)	未分配盈餘	18,955,410	3	46,898,118	7
預付設備款	144,000	-	1,152,040		金融商品之未實現損益	(5,691,872)	-1	(1,485,565)	0
固定資產合計	4,998,170	1	5,758,907	1	股東權益合計	553,249,945	92	579,722,828	93
其他資產									
存出保證金	104,617,586	17	104,623,986	17					
遞延費用	5,915,235	1	6,458,436	1					
遞延所得稅資產－非流動	809,994	-	-						
其他資產合計	111,342,815	19	111,082,422	18					
資 產 總 計	\$601,812,614	100	\$625,991,236	100	負債及股東權益總計	\$601,812,614	100	\$625,991,236	100



新光證券投資信託股份有限公司  
股東權益變動表  
民國一〇〇年及九十九年一月一日至九月三十日

單位：新台幣元

	資本公積		保留盈餘		金融商品	合計
	股本	普通股發行溢	法定盈餘公積	未分配盈餘	未實現損益	
一〇〇年一月一日餘額	\$400,000,000	\$123,082,504	\$13,476,454	\$53,218,042	(\$1,324,288)	\$588,452,712
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	(4,367,584)	(4,367,584)
九十九年度盈餘分配						
法定盈餘公積			3,427,449	(3,427,449)		
股東紅利				(48,000,000)		(48,000,000)
一〇〇年第三季純益	-	-	-	17,164,817	-	17,164,817
一〇〇年九月三十日餘額	<u>\$400,000,000</u>	<u>\$123,082,504</u>	<u>\$16,903,903</u>	<u>\$18,955,410</u>	<u>(\$5,691,872)</u>	<u>\$553,249,945</u>
九十九年一月一日餘額	\$400,000,000	\$123,082,504	\$11,227,771	\$121,192,233	(\$406,931)	\$655,095,577
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	(1,078,634)	(1,078,634)
九十八年度盈餘分配						
法定盈餘公積						
股東紅利				(100,000,000)		(100,000,000)
九十九年第三季純益	-	-	-	25,705,885	-	25,705,885
九十九年九月三十日餘額	<u>\$400,000,000</u>	<u>\$123,082,504</u>	<u>\$11,227,771</u>	<u>\$46,898,118</u>	<u>(\$1,485,565)</u>	<u>\$579,722,828</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：