

新光證券投資信託股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國一〇一年及一〇〇年三月三十一日

單位：新台幣元

資產	一〇〇年 三月三十一日		一〇〇年 三月三十一日		負債及股東權益	一〇〇年 三月三十一日		一〇〇年 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	\$445,167,078	73	\$461,383,156	74	應付所得稅	\$13,184,854	2		
備供出售金融商品—流動淨額	14,767,228	2	11,412,716	2	應付費用	23,274,091	4	\$21,090,220	3
應收帳款	19,144,285	3	19,866,099	3	其他應付款	18,000,000	-		
其他應收款	222,204	1	244,025	1	其他流動負債	1,282,912	1	1,046,853	1
其他流動資產	11,338,421	2	8,918,890	1	流動負債合計	55,741,857	9	22,137,073	4
流動資產合計	490,639,216	80	501,824,886	81					
投資					其他負債				
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	應計退休金負債	5,056,598	1	6,221,203	1
					負債合計	60,798,455	10	28,358,276	5
固定資產					股東權益				
成 本					股本	400,000,000	65	400,000,000	65
運輸設備	3,092,173	1	3,092,173	1	資本公積	123,082,504	20	123,082,504	20
生財器具	17,889,994	3	17,155,019	3	保留盈餘				0
租賃改良	26,980,166	4	26,980,166	4	法定盈餘公積	19,584,941	3	13,476,454	2
	47,962,333	8	47,227,358	8	特別盈餘公積	5,362,075	1	-	
減：累積折舊	(42,854,922)	(7)	(41,878,787)	(7)	未分配盈餘	8,547,993	1	57,387,038	8
預付設備款	-	-	144,000	-	金融商品之未實現損益	(5,117,017)		(2,149,646)	
固定資產合計	5,107,411	1	5,492,571	1	股東權益合計	551,460,496	90	591,796,350	95
其他資產									
存出保證金	104,617,586	17	104,630,786	17					
遞延費用	5,687,926	1	7,148,778	1					
遞延所得稅資產—非流動	6,206,812	-	1,057,605	-					
其他資產合計	116,512,324	19	112,837,169	18					
資 產 總 計	\$612,258,951	100	\$620,154,626	100	負債及股東權益總計	\$612,258,951	100	\$620,154,626	100

