

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六月三十日

單位：新台幣元

資產	一〇一年 六月三十日		一〇〇年 六月三十日		負債及股東權益	一〇一年 六月三十日		一〇〇年 六月三十日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
現金及約當現金	\$440,741,602	73	\$419,428,295	71	應付費用	\$26,073,800	4	\$29,366,022	5
備供出售金融商品－流動淨額	13,239,767	2	18,663,985	3	應付所得稅	14,741,654	2	7,433,735	1
應收帳款	17,860,690	3	23,856,509	4	其他流動負債	1,126,223	1	616,674	-
其他應收款	277,802	-	173,914	-	流動負債合計	41,941,677	7	37,416,431	6
其他流動資產	11,692,636	2	15,222,221	2					
流動資產合計	483,812,497	80	477,344,924	80	<b>其他負債</b>				
					應計退休金負債	5,206,030	1	6,349,945	1
<b>投資</b>									
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	負債合計	47,147,707	8	43,766,376	7
<b>固定資產</b>					<b>股東權益</b>				
成本					股本	400,000,000	66	400,000,000	67
運輸設備	3,092,173	1	3,092,173	1	資本公積	123,082,504	20	123,082,504	21
生財器具	18,209,994	3	17,155,019	3	保留盈餘				
租賃改良	27,200,166	4	26,980,166	4	法定盈餘公積	19,584,941	3	16,903,903	3
	48,502,333	8	47,227,358	8	特別盈餘公積	5,362,075	1		
減：累積折舊	(43,087,255)	(7)	(42,132,823)	(7)	未分配盈餘	16,558,826	3	12,915,880	2
預付設備款	-	-	144,000	-	金融商品之未實現損益	(6,386,793)	(1)	(1,898,377)	-
固定資產合計	5,415,078	1	5,238,535	1	股東權益合計	558,201,553	92	551,003,910	93
<b>其他資產</b>									
存出保證金	104,617,286	17	104,630,786	18					
遞延費用	5,272,184	1	6,476,550	1					
遞延所得稅資產－非流動	6,232,215	1	1,079,491	-					
其他資產合計	116,121,685	19	112,186,827	19					
<b>資產總計</b>	<b>\$605,349,260</b>	<b>100</b>	<b>\$594,770,286</b>	<b>100</b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b>\$605,349,260</b>	<b>100</b>	<b>\$594,770,286</b>	<b>100</b>

新光證券投資信託股份有限公司

損 益 表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至六月三十日

單位：新台幣元

	一〇一年上半年		一〇〇年上半年	
	金額	%	金額	%
營業收入				
管理費收入	\$99,549,593	90	\$110,439,675	91
銷售費收入	3,016,468	3	3,688,724	3
顧問費收入	7,922,648	7	7,194,720	6
營業收入合計	110,488,709	100	121,323,119	100
營業費用	(96,091,140)	(87)	(109,423,530)	(90)
營業利益	14,397,569	13	11,899,589	10
營業外收入及利益				
利息收入	2,749,096	3	2,107,243	2
其他收入	207		5,398	
營業外收入及利益合計	2,749,303	2	2,112,641	2
營業外費用及損失				
業務損失	-	-	(435,357)	-
處分投資損失	(94,017)	-	-	-
兌換損失	(72,519)	-	(75,834)	-
營業外費用及損失合計	(166,536)	-	(511,191)	-
稅前利益（損失）	\$16,980,336	15	\$13,501,039	11
所得稅費用	(2,979,366)	(3)	(2,375,752)	(2)
本期純益（損）	\$14,000,970	13	\$11,125,287	9
	一〇一年上半年度		一〇〇年上半年度	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘（虧損）	\$0.42	\$0.35	\$0.34	\$0.28