

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九月三十日

單位：新台幣元

資產	一〇一年 九月三十日		一〇〇年 九月三十日		負債及股東權益	一〇一年 九月三十日		一〇〇年 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	\$453,748,734	73	\$436,476,734	73	應付費用	\$32,652,855	5	\$35,709,836	6
備供出售金融商品－流動淨額	13,671,738	2	14,870,490	2	應付所得稅	16,199,343	3	7,588,218	1
應收帳款	17,961,978	3	18,999,767	3	其他流動負債	537,914	1	499,947	-
其他應收款	291,326	-	186,569	1	流動負債合計	49,390,112	8	43,798,001	7
其他流動資產	13,850,809	2	14,938,069	2	其他負債				
流動資產合計	499,524,585	81	485,471,629	81	應計退休金負債	5,291,691	1	4,764,668	1
投資					負債合計	54,681,803	9	48,562,669	8
以成本衡量之金融資產	-	-	-	-	股東權益				
固定資產					股本	400,000,000	64	400,000,000	66
成 本					資本公積	123,082,504	20	123,082,504	20
運輸設備	3,092,173	1	3,092,173	1	保留盈餘				
生財器具	18,209,994	3	17,155,019	3	法定盈餘公積	19,584,941	3	16,903,903	3
租賃改良	27,200,166	4	26,980,166	4	特別盈餘公積	5,362,075	1	-	-
	48,502,333	8	47,227,358	8	未分配盈餘	23,674,764	4	18,955,410	3
減：累積折舊	(43,308,374)	(7)	(42,373,188)	(7)	金融商品之未實現損益	(5,954,822)	(1)	(5,691,872)	(1)
預付設備款	-	-	144,000	-	股東權益合計	565,749,462	91	553,249,945	92
固定資產合計	5,193,959	1	4,998,170	1					
其他資產									
存出保證金	104,617,286	17	104,617,586	17					
遞延費用	4,863,220	1	5,915,235	1					
遞延所得稅資產－非流動	6,232,215	1	809,994	-					
其他資產合計	115,712,721	19	111,342,815	19					
資 產 總 計	\$620,431,265	100	\$601,812,614	100	負債及股東權益總計	\$620,431,265	100	\$601,812,614	100

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九月三十日

單位：新台幣元

	一〇一年第三季		一〇〇年第三季	
	金額	%	金額	%
營業收入				
管理費收入	\$147,452,259	91	\$165,403,035	91
銷售費收入	3,840,178	2	5,356,038	3
顧問費收入	11,508,362	7	10,780,433	6
營業收入合計	162,800,799	100	181,539,506	100
營業費用	(141,721,789)	(87)	(163,548,846)	(90)
營業利益	21,079,010	13	17,990,660	10
營業外收入及利益				
利息收入	4,128,255	3	3,283,252	2
其他收入	564,749		5,398	
營業外收入及利益合計	4,693,004	3	3,310,034	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	(124,034)	-	(435,357)	-
營業外費用及損失合計	(218,051)	-		
			20865337	11
稅前利益（損失）	\$25,553,963	16	-3700520	-2
所得稅費用	(4,437,055)	(3)		
			17164817	9
本期純益（損）	\$21,116,908	13	-\$3,700,520	-2
	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）	\$0.64	\$0.53	\$0.52	\$0.43