

新光證券投資信託股份有限公司  
資產負債表  
民國一〇二年及一〇一年三月三十一日

單位：新台幣元

資產	一〇二年三月三十一日		一〇一年三月三十一日		負債及股東權益	一〇二年三月三十一日		一〇一年三月三十一日	
	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	\$85,302,353	13	\$445,167,078	73	應付費用	\$15,959,211	3	\$23,274,091	2
備供出售金融資產－流動	22,102,727	3	14,767,228	2	應付所得稅	19,924,617	3	13,184,854	4
應收帳款	20,170,241	3	19,144,285	3	其他應付款	4,029,943	1	18,000,000	3
其他應收款	0	0	222,204	1	其他流動負債	1,689,702	-	1,282,912	1
其他流動資產	1,691,470	0	11,338,421	2	流動負債合計	41,603,473	7	55,741,857	9
流動資產合計	129,266,791	19	490,639,216	80					
					<b>其他負債</b>				
<b>固定資產</b>					應計退休金負債	10,091,648	1	5,056,598	1
成本									
運輸設備	3,092,173	1	3,092,173	1	負債合計	51,695,121	8	60,798,455	10
生財器具	18,209,994	3	17,889,994	3					
租賃改良	27,200,166	4	26,980,166	4	<b>股東權益</b>				
	48,502,333	8	47,962,333	8	股本	400,000,000	63	400,000,000	65
減：累積折舊	(43,742,358)	(7)	(42,854,922)	(7)	資本公積				
固定資產合計	4,759,975	1	5,107,411	1	股票發行溢價	123,082,504	20	123,082,504	20
					保留盈餘				
<b>其他資產</b>					法定盈餘公積	19,584,941	3	19,584,941	3
存出保證金	104,602,286	17	104,617,586	17	特別盈餘公積	5,362,075	1	5,362,075	1
遞延費用	5,626,001	1	5,687,926	1	未分配盈餘	38,889,114	6	8,547,993	1
遞延所得稅資產－非流動	16,151,096	3	6,206,812	0	金融商品未實現損益	(5,407,606)	(1)	(5,117,017)	0
其他金融資產	372,800,000	59	0	0	股東權益合計	581,511,028	92	551,460,496	90
其他資產合計	499,179,383	80	116,512,324	19					
<b>資產總計</b>	<b>\$633,206,149</b>	<b>100</b>	<b>\$612,258,951</b>	<b>100</b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b>\$633,206,149</b>	<b>100</b>	<b>\$612,258,951</b>	<b>100</b>

