

新光證券投資信託股份有限公司
資產負債表
民國102年6月30日暨101年12月31日、6月30日及1月1日

單位：新台幣元

資產	102年6月30日		101年12月31日		101年6月30日		101年1月1日		負債及權益	102年6月30日		101年12月31日		101年6月30日		101年1月1日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
流動資產									流動負債								
現金及約當現金	\$72,784,090	12	\$109,192,587	17	\$48,741,602	8	\$58,425,970	9	其他應付款	\$24,033,259	3	\$25,983,883	4	\$26,277,561	4	\$36,459,720	6
備供出售金融資產－流動	29,954,187	5	14,105,777	2	13,239,767	3	13,704,225	2	當期所得稅負債	20,734,301	3	18,691,246	3	14,741,654	2	11,974,550	2
應收帳款	17,113,417	3	19,535,756	3	17,860,690	3	17,617,681	3	其他流動負債	693,545	-	1,362,851	-	1,126,223	-	1,166,566	-
其他金融資產	363,126,948	59	355,700,000	57	392,000,000	65	394,000,000	64	流動負債合計	45,461,105	6	46,037,980	7	42,145,438	7	49,600,836	8
其他應收款	840,283	-	851,702	-	883,317	-	851,557	-	非流動負債								
其他流動資產	1,473,057	-	1,409,922	-	1,967,194	-	1,256,936	-	應計退休金負債	10,189,245	2	10,047,488	2	8,774,085	1	8,590,145	1
流動資產合計	485,291,982	76	500,795,744	79	474,692,570	78	485,856,369	78	負債合計	55,650,350	8	56,085,468	9	50,919,523	8	58,190,981	9
非流動資產									權益								
不動產、廠房及設備									股本	400,000,000	63	400,000,000	63	400,000,000	66	400,000,000	65
成本									資本公積								
運輸設備	3,932,173	1	3,092,173	1	3,092,173	1	3,092,173	1	股票發行溢價	123,082,504	20	123,082,504	20	123,082,504	21	123,082,504	20
生財器具	18,342,567	3	18,209,994	3	18,209,994	3	17,529,994	3	保留盈餘								
租賃改良	27,200,166	4	27,200,166	4	27,200,166	4	26,980,166	4	法定盈餘公積	23,025,140	3	19,584,941	3	19,584,941	3	13,476,454	2
	49,474,906	8	48,502,333	8	48,502,333	8	47,602,333	8	特別盈餘公積	12,242,474	1	5,362,075	1	5,362,075	1	-	-
減：累計折舊	(43,639,686)	(7)	(43,528,052)	(7)	(43,087,255)	(7)	(42,639,512)	(7)	未分配盈餘	10,398,409	6	32,470,181	5	13,428,219	2	28,419,129	5
不動產、廠房及設備合計	5,835,220	1	4,974,281	1	5,415,078	1	4,962,821	1	金融商品未實現損益	(7,325,518)	(1)	(5,520,783)	(1)	(6,386,793)	(1)	(6,180,020)	(1)
無形資產－電腦軟體	5,180,732	1	4,587,910	1	5,272,184	1	5,511,443	1	權益合計	561,423,009	92	574,978,918	91	555,070,946	92	558,798,067	91
其他資產									負債及權益總計	\$617,073,359	100	\$631,064,386	100	\$605,990,469	100	\$616,989,048	100
存出保證金	104,602,286	17	104,617,286	16	104,617,286	17	104,617,586	17									
遞延所得稅資產－非流動	16,163,139	2	16,089,165	3	15,993,351	2	16,040,829	3									
其他資產合計	120,765,425	20	120,706,451	19	120,610,637	19	120,658,415	20									
非流動資產合計	131,781,377	22	130,268,642	21	131,297,899	21	131,132,679	22									
資產總計	\$617,073,359	100	\$631,064,386	100	\$605,990,469	100	\$616,989,048	100									

新光證券投資信託股份有限公司
綜 合 損 益 表
民國102年及101年4月1日至6月30日以及民國102年及101年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

	102年4月1日至6月30日		101年4月1日至6月30日		102年1月1日至6月30日		101年1月1日至6月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入								
管理費收入	\$44,654,110	90	\$50,940,113	92	\$92,833,774	90	\$99,549,593	90
銷售費收入	1,194,327	2	656,384	1	2,182,956	2	3,016,468	3
顧問費收入	3,582,379	7	3,923,770	7	7,764,989	8	7,922,648	7
營業收入合計	49,430,816	100	55,520,267	100	102,781,719	100	110,488,709	100
營業費用	(46,336,342)	(94)	(46,864,447)	(84)	(93,543,461)	(92)	(95,514,415)	(86)
營業利益	3,094,474	6	8,655,820	16	9,238,258	8	14,974,294	14
營業外收入及支出								
其他收入	1,588,553	3	1,199,266	2	3,061,438	3	2,655,286	2
其他利益及損失	83,518	-	6,297	-	200,503	-	(72,519)	-
營業外收入及利益合計	1,672,071	3	1,205,563	2	3,261,941	3	2,582,767	2
稅前淨利	4,766,545	10	9,861,383	18	12,500,199	12	17,557,061	16
所得稅費用	(936,652)	(2)	(1,685,806)	(3)	(2,251,373)	(2)	(3,077,409)	(3)
本期淨利	3,829,893	8	8,175,577	15	10,248,826	10	14,479,652	13
其他綜合損益								
備供出售金融資產未實現損益	(1,917,912)	(4)	(1,269,776)	-2	(1,804,735)	(2)	(206,773)	-
本期綜合損益	\$1,911,981	4	\$6,905,801	13	\$8,444,091	8	\$14,272,879	13
	102年4月1日至6月30日		101年4月1日至6月30日		102年1月1日至6月30日		101年1月1日至6月30日	
基本每股盈餘	稅前	稅後	稅前	稅後	稅前	稅後	稅前	稅後
	\$0.12	\$0.10	\$0.25	\$0.20	\$0.31	\$0.26	\$0.44	\$0.36