

新光證券投資信託股份有限公司  
資產負債表  
民國102年9月30日暨101年12月31日、9月30日及1月1日

單位：新台幣元

資產	102年9月30日		101年12月31日		101年9月30日		101年1月1日		負債及權益	102年9月30日		101年12月31日		101年9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	\$76,010,887	13	\$109,192,587	17	\$46,759,904	8	\$58,425,970	9	其他應付款	\$29,101,329	3	\$25,983,883	4	\$32,897,815	5	\$36,459,720	6
備供出售金融資產－流動	34,352,259	5	14,105,777	2	13,671,738	3	13,704,225	2	當期所得稅負債	21,668,695	3	18,691,246	3	16,084,733	3	11,974,550	2
應收帳款	17,368,234	3	19,535,756	3	17,961,978	3	17,617,681	3	其他流動負債	482,878	-	1,362,851	-	532,895	-	1,166,566	-
其他金融資產	368,081,784	58	355,700,000	57	407,000,000	66	394,000,000	64	流動負債合計	51,252,902	6	46,037,980	7	49,515,443	8	49,600,836	8
其他應收款	872,525	-	851,702	-	896,841	-	851,557	-	非流動負債								
其他流動資產	1,885,959	-	1,409,922	-	3,975,526	-	1,256,936	-	應計退休金負債	10,262,246	2	10,047,488	2	8,836,497	1	8,590,145	1
流動資產合計	498,571,648	79	500,795,744	79	490,265,987	79	485,856,369	78	負債合計	61,515,148	8	56,085,468	9	58,351,940	9	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	64	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	0	3,092,173	1	股票發行溢價	123,082,504	20	123,082,504	20	123,082,504	20	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	(43,877,696)	(7)	(43,528,052)	(7)	(43,308,374)	(7)	(42,639,512)	(7)	未分配盈餘	15,709,263	6	32,470,181	5	20,536,880	3	28,419,129	5
不動產、廠房及設備合計	5,597,210	1	4,974,281	1	5,193,959	1	4,962,821	1	金融商品未實現損益	(5,842,259)	(1)	(5,520,783)	(1)	(5,954,822)	(1)	(6,180,020)	(1)
無形資產－電腦軟體	4,785,577	1	4,587,910	1	4,863,220	1	5,511,443	1	權益合計	568,217,122	92	574,978,918	91	562,611,578	91	558,798,067	91
其他資產									負債及權益總計	\$629,732,270	100	\$631,064,386	100	\$620,963,518	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	16,175,549	2	16,089,165	3	16,023,066	2	16,040,829	3									
其他資產合計	120,777,835	19	120,706,451	19	120,640,352	19	120,658,415	20									
非流動資產合計	131,160,622	21	130,268,642	21	130,697,531	21	131,132,679	22									
資產總計	\$629,732,270	100	\$631,064,386	100	\$620,963,518	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7月1日至9月30日以及民國102年及101年1月1日至9月30日

單位：新台幣元

	102年7月1日至9月30日		101年7月1日至9月30日		102年1月1日至9月30日		101年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入								
管理費收入	\$44,093,082	\$91	\$47,902,666	\$92	\$136,926,856	90	\$147,452,259	91
銷售費收入	1,120,498	2	823,710	1	3,303,454	2	3,840,178	2
顧問費收入	3,585,712	7	3,585,714	7	11,350,701	8	11,508,362	7
營業收入合計	48,799,292	100	52,312,090	100	151,581,011	100	162,800,799	100
營業費用	(43,309,795)	(89)	(45,687,929)	(87)	(136,853,256)	(91)	(141,202,344)	(86)
營業利益	5,489,497	11	6,624,161	13	14,727,755	9	21,598,455	14
營業外收入及支出								
其他收入	1,597,412	3	1,948,720	3	4,658,850	3	4,604,006	2
其他利益及損失	(700,836)	-	(14,823)	-	(500,333)	-	(87,342)	-
營業外收入及利益合計	896,576	2	1,933,897	3	4,158,517	3	4,516,664	2
稅前淨利	6,386,073	13	8,558,058	16	18,886,272	12	26,115,119	16
所得稅費用	(1,075,219)	(2)	(1,449,397)	(3)	(3,326,592)	(2)	(4,526,806)	(3)
本期淨利	5,310,854	11	7,108,661	13	15,559,680	10	21,588,313	13
其他綜合損益								
備供出售金融資產未實現損益	1,483,259	3	431,971	1	(321,476)	-	225,198	-
本期綜合損益	\$6,794,113	14	\$7,540,632	14	\$15,238,204	10	\$21,813,511	13
	102年7月1日至9月30日		101年7月1日至9月30日		102年1月1日至9月30日		101年1月1日至9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
	\$0.16	\$0.13	\$0.21	\$0.18	\$0.47	\$0.39	\$0.65	\$0.54