

新光金保險代理人股份有限公司
資產負債表
民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日

單位：新台幣元

| 資 產 | 一〇二年十二月三十一日 | | 一〇一年十二月三十一日 | | 負 債 及 股 東 權 益 | 一〇二年十二月三十一日 | | 一〇一年十二月三十一日 | |
|---------|----------------------|------------|---------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 現金及約當現金 | \$ 7,321,561 | 72 | \$ 9,055,878 | 92 | 應付帳款 | \$ 200,000 | 2 | \$ 200,000 | 2 |
| 應收帳款 | 2,604,817 | 25 | 550,000 | 6 | 應付所得稅 | 77,428 | 1 | 373,920 | 4 |
| 其他應收款 | 6,300 | - | 4,300 | - | 應付費用 | 1,946,360 | 19 | 254,709 | 3 |
| 預付費用 | 13,954 | - | 10,000 | - | 其他應付款 | 39,092 | - | 28,779 | - |
| 流動資產合計 | <u>9,946,632</u> | <u>97</u> | <u>9,620,178</u> | <u>98</u> | 其他流動負債 | 15,989 | - | 2,492 | - |
| | | | | | 流動負債合計 | <u>2,278,869</u> | <u>22</u> | <u>859,900</u> | <u>9</u> |
| 無形資產 | <u>89,980</u> | <u>1</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | 股東權益 | | | | |
| 其他資產 | | | | | 股 本 | 3,000,000 | 29 | 3,000,000 | 30 |
| 存出保證金 | <u>212,600</u> | <u>2</u> | <u>205,000</u> | <u>2</u> | 保留盈餘 | | | | |
| | | | | | 法定盈餘公積 | 3,000,000 | 30 | 2,857,911 | 29 |
| | | | | | 未分配盈餘 | <u>1,970,343</u> | <u>19</u> | <u>3,107,367</u> | <u>32</u> |
| | | | | | 股東權益合計 | <u>7,970,343</u> | <u>78</u> | <u>8,965,278</u> | <u>91</u> |
| 資 產 總 計 | <u>\$ 10,249,212</u> | <u>100</u> | <u>\$ 9,825,178</u> | <u>100</u> | 負債及股東權益總計 | <u>\$ 10,249,212</u> | <u>100</u> | <u>\$ 9,825,178</u> | <u>100</u> |

新光金保險代理人股份有限公司

損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| | 一〇二年度 | | 一〇一年度 | |
|------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入 | \$ 9,854,275 | 100 | \$ 7,745,805 | 100 |
| 營業成本 | (3,552,247) | (36) | (2,511,904) | (33) |
| 營業毛利 | <u>6,302,028</u> | <u>64</u> | <u>5,233,901</u> | <u>67</u> |
| 營業費用 | <u>(4,009,524)</u> | <u>(41)</u> | <u>(1,572,957)</u> | <u>(20)</u> |
| 營業利益 | <u>2,292,504</u> | <u>23</u> | <u>3,660,944</u> | <u>47</u> |
| 營業外收入及利益 | | | | |
| 利息收入 | 80,628 | 1 | 82,086 | 1 |
| 其他收入 | - | - | 11 | - |
| 營業外收入及利益合計 | <u>80,628</u> | <u>1</u> | <u>82,097</u> | <u>1</u> |
| 稅前利益 | 2,373,132 | 24 | 3,743,041 | 48 |
| 所得稅費用 | <u>(403,431)</u> | <u>(4)</u> | <u>(636,316)</u> | <u>(8)</u> |
| 本期純益 | <u>\$1,969,701</u> | <u>20</u> | <u>\$ 3,106,725</u> | <u>40</u> |
| | | | | |
| | 一〇二年度 | | 一〇一年度 | |
| | 稅前 | 稅後 | 稅前 | 稅後 |
| 每股盈餘 | | | | |
| 基本每股盈餘 | <u>\$7.91</u> | <u>\$6.57</u> | <u>\$12.48</u> | <u>\$10.36</u> |
| 稀釋每股盈餘 | <u>\$7.89</u> | <u>\$6.55</u> | <u>\$12.44</u> | <u>\$10.32</u> |

新光金保險代理人股份有限公司
股東權益變動表
民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| | 股 本 | 保留盈餘 | | 合計 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 法定盈餘公積 | 未分配盈餘 | |
| 一〇一年一月一日餘額 | \$ 3,000,000 | \$ 2,613,809 | \$ 2,441,658 | \$ 8,055,467 |
| 一〇〇年度盈餘分配 | | | | |
| 法定盈餘公積 | - | 244,102 | (244,102) | - |
| 現金股利 | - | - | (2,196,914) | (2,196,914) |
| 一〇一年度純益 | - | - | 3,106,725 | 3,106,725 |
| 一〇一年十二月三十一日餘額 | <u>3,000,000</u> | <u>2,857,911</u> | <u>3,107,367</u> | <u>8,965,278</u> |
| 一〇一年度盈餘分配 | | | | |
| 法定盈餘公積 | - | 142,089 | (142,089) | - |
| 現金股利 | - | - | (2,964,636) | (2,964,636) |
| 一〇二年度純損 | - | - | 1,969,701 | 1,969,701 |
| 一〇二年十二月三十一日餘額 | <u>\$ 3,000,000</u> | <u>\$ 3,000,000</u> | <u>\$ 1,970,343</u> | <u>\$ 7,970,343</u> |

新光金保險代理人股份有限公司
現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

| | <u>一〇二年度</u> | <u>一〇一年度</u> |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期純益 | \$1,969,701 | \$ 3,106,725 |
| 營業資產及負債之淨變動 | | |
| 應收帳款 | (2,054,817) | (50,000) |
| 其他應收款 | (2,000) | (1,130) |
| 預付費用 | (3,954) | 5,000 |
| 應付帳款 | - | 20,000 |
| 應付所得稅 | (296,492) | 98,565 |
| 應付費用 | 1,691,651 | (28,429) |
| 其他應付款 | 10,313 | (31,424) |
| 其他流動負債 | 13,497 | 974 |
| 營業活動之淨現金流入 | <u>1,327,899</u> | <u>3,120,281</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 購置無形資產 | (89,980) | - |
| 存出保證金增加 | (7,600) | - |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>(97,580)</u> | <u>-</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 支付現金股利 | (2,964,636) | (2,196,914) |
| 融資活動之淨現金流出 | <u>(2,964,636)</u> | <u>(2,196,914)</u> |
| 現金及約當現金淨（減少）增加數 | (1,734,317) | 923,367 |
| 期初現金及約當現金餘額 | <u>9,055,878</u> | <u>8,132,511</u> |
| 期末現金及約當現金餘額 | <u>\$ 7,321,561</u> | <u>\$ 9,055,878</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付所得稅 | <u>\$ 699,923</u> | <u>\$ 537,751</u> |