

新光證券投資信託股份有限公司
資產負債表
民國103年3月31日暨102年12月31日及3月31日

單位：新台幣元

資產	103年3月31日		102年12月31日		102年3月31日		負債及權益	103年3月31日		102年12月31日		102年3月31日	
	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	112,579,971	15	129,396,782	21	85,302,353	14	其他應付款	35,051,904	5	29,502,521	5	20,670,942	3
備供出售金融資產－流動	31,571,756	4	31,524,338	5	22,102,727	3	當期所得稅負債	25,435,016	4	24,126,131	4	19,924,617	3
無活絡市場之債券投資－流動	384,179,722	52	335,813,753	52	372,800,000	59	其他流動負債	99,233,902	13	957,561	-	981,160	-
應收帳款	16,230,883	2	16,002,519	2	17,995,669	3	流動負債合計	159,720,822	22	54,586,213	9	41,576,719	6
應收帳款－關係人	1,050,000	-	1,050,000	-	1,320,000	-	非流動負債						
其他應收款	322,495	-	312,289	-	249,057	-	應計退休金負債	9,367,318	1	9,238,997	1	10,118,402	2
其他流動資產	12,240,966	2	1,869,964	-	2,296,985	-	負債合計	169,088,140	23	63,825,210	10	51,695,121	8
流動資產合計	558,175,793	75	515,969,645	80	502,066,791	79	權益						
非流動資產							股本	400,000,000	54	400,000,000	62	400,000,000	63
以成本衡量之金融資產－非流動							資本公積－股票發行溢價	123,082,504	17	123,082,504	19	123,082,504	20
不動產、廠房及設備	5,345,780	1	5,581,358	1	4,759,975	1	保留盈餘						
電腦軟體	4,150,876	1	4,455,852	1	5,626,001	1	法定盈餘公積	25,877,587	4	23,025,140	3	19,584,941	3
存出保證金	104,591,126	14	104,602,286	16	104,602,286	17	特別盈餘公積	17,947,367	2	12,242,474	2	5,362,075	1
長期預付費用	51,327,992	7	-	-	-	-	未分配盈餘	8,841,349	1	29,771,466	5	38,889,114	6
遞延所得稅資產	16,122,618	2	16,167,473	2	16,151,096	2	保留盈餘合計	52,666,303	7	65,039,080	10	63,836,130	10
非流動資產合計	181,538,392	25	130,806,969	20	131,139,358	21	其他權益	(5,122,762)	(1)	(5,170,180)	(1)	(5,407,606)	(1)
資產總計	739,714,185	100	646,776,614	100	633,206,149	100	權益合計	570,626,045	77	582,951,404	90	581,511,028	92
							負債及權益總計	739,714,185	100	646,776,614	100	633,206,149	100

新光證券投資信託股份有限公司
綜合損益表
民國103年及102年1月1日至3月31日

單位：新台幣元

	103年1月1日至3月31日		102年1月1日至3月31日	
	金額	%	金額	%
營業收入	49,554,206	100	53,350,903	100
營業費用	(45,673,378)	(92)	(47,207,119)	(89)
營業利益	3,880,828	8	6,143,784	11
營業外收入及支出				
其他收入	2,000,161	4	1,472,885	3
其他利益及損失	3,308,437	6	116,985	-
營業外收入及利益合計	5,308,598	10	1,589,870	3
稅前淨利	9,189,426	18	7,733,654	14
所得稅費用	(1,562,203)	(3)	(1,314,721)	(2)
本年度淨利	7,627,223	15	6,418,933	12
其他綜合損益				
備供出售金融資產未實現損失	47,418	-	113,177	-
本年度其他綜合損益	47,418	-	113,177	-
本年度綜合損益總額	7,674,641	15	6,532,110	12
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	0.23	0.19	0.19	0.16