

新光證券投資信託股份有限公司  
資產負債表  
民國103年9月30日暨102年12月31日及9月30日

單位：新台幣元

資產	103年9月30日		102年12月31日		102年9月30日		負債及權益	103年9月30日		102年12月31日		102年9月30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	118,685,748	17	129,396,782	20	\$76,010,887	12	其他應付款	\$27,105,461	4	\$29,502,521	5	\$29,101,329	5
備供出售金融資產－流動	35,814,698	5	31,524,338	5	34,352,259	6	當期所得稅負債	27,613,093	4	24,126,131	4	21,668,695	3
無活絡市場之債券投資－流動	400,860,157	56	335,813,753	52	368,081,784	58	其他流動負債	60,316,469	8	957,561	-	482,878	-
應收帳款	14,484,652	2	16,002,519	2	16,108,234	3	流動負債合計	115,035,023	16	54,586,213	9	51,252,902	8
應收帳款－關係人	1,088,416	-	1,050,000	1	1,260,000	-	非流動負債						
其他應收款	320,913	-	312,289	-	267,010	-	應計退休金負債	9,614,832	1	9,238,997	1	10,262,246	2
其他流動資產	5,400,664	1	1,869,964	-	2,491,474	-	負債合計	124,649,855	17	63,825,210	10	61,515,148	10
流動資產合計	576,655,248	81	515,969,645	80	498,571,648	79	權益						
非流動資產							股本	400,000,000	56	400,000,000	62	400,000,000	64
不動產、廠房及設備							資本公積						
成本							股票發行溢價	123,082,504	17	123,082,504	19	123,082,504	20
運輸設備	3,932,173	1	3,932,173	1	3,932,173	1	保留盈餘						
生財器具	21,091,511	3	18,559,532	3	18,342,567	3	法定盈餘公積	25,877,587	4	23,025,140	3	23,025,140	3
租賃改良	27,200,166	4	27,200,166	4	27,200,166	4	特別盈餘公積	17,947,367	3	12,242,474	2	12,242,474	2
	52,223,850	8	49,691,871	8	49,474,906	8	未分配盈餘	21,067,059	3	29,771,466	5	15,709,263	2
減：累計折舊	(44,886,178)	(7)	(44,110,513)	(7)	(43,877,696)	(7)	金融商品未實現損益	(2,879,820)	-	(5,170,180)	(1)	(5,842,259)	(1)
不動產、廠房及設備合計	7,337,672	1	5,581,358	1	5,597,210	1	權益合計	585,094,697	83	582,951,404	90	568,217,122	90
無形資產－電腦軟體	4,888,526	1	4,455,852	1	4,785,577	1							
其他資產													
存出保證金	104,746,191	15	104,602,286	16	104,602,286	17							
遞延所得稅資產－非流動	16,116,915	2	16,167,473	2	16,175,549	2							
其他資產合計	120,863,106	17	120,769,759	18	120,777,835	19							
非流動資產合計	133,089,304	19	130,806,969	20	131,160,622	21							
資產總計	\$709,744,552	100	\$646,776,614	100	\$629,732,270	100	負債及權益總計	\$709,744,552	100	\$646,776,614	100	\$629,732,270	100

