

新光證券投資信託股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國104年3月31日暨103年12月31日及3月31日

單位：新台幣元

資產	104年3月31日		103年12月31日		103年3月31日		負債及權益	104年3月31日		103年12月31日		103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	108,171,384	16	86,428,163	12	\$112,579,971	15	其他應付款	15,979,225	2	39,175,787	5	34,901,346	5
備供出售金融資產－流動	21,542,187	3	20,614,239	3	31,571,756	5	當期所得稅負債	30,279,660	4	29,569,696	4	25,460,569	3
無活絡市場之債券投資－流動	423,116,304	59	462,838,878	64	384,179,722	52	其他流動負債	31,689,434	4	9,000,823	-	99,233,902	-
應收帳款	15,375,756	2	14,920,850	2	16,230,883	3	流動負債合計	77,948,319	10	77,746,306	12	159,595,817	22
應收帳款－關係人	1,116,711	-	1,059,452	1	1,050,000	-	非流動負債						
其他應收款	382,408	-	352,018	-	322,495	-	應計退休金負債	12,072,956	2	10,744,227	1	9,324,119	-
其他流動資產	5,172,610	1	5,017,243	-	12,240,966	-	遞延收入－非流動	47,464,894	-	49,538,862	-	-	-
流動資產合計	574,877,360	81	591,230,843	82	558,175,793	75		59,537,850		60,283,089		9,324,119	
							負債合計	137,486,169	19	138,029,395	19	168,919,936	23
非流動資產							權益						
不動產、廠房及設備	7,836,914	1	8,242,772	2	5,345,780	1	股本	400,000,000	56	400,000,000	55	400,000,000	54
無形資產－電腦軟體	4,142,378	1	4,515,452	1	55,478,868	8	資本公積						
							股票發行溢價	123,082,504	17	123,082,504	17	123,082,504	17
其他資產							保留盈餘						
存出保證金	110,329,059	15	104,730,831	14	104,591,126	14	法定盈餘公積	27,948,564	4	25,877,587	3	25,877,587	2
遞延所得稅資產－非流動	16,407,466	2	16,120,243	2	16,115,232	2	特別盈餘公積	22,089,321	3	17,947,367	2	17,947,367	2
其他資產合計	126,736,525	18	120,851,074	16	120,706,358	16	未分配盈餘	3,070,992	-	20,915,609	3	9,002,167	1
非流動資產合計	138,715,817	20	133,609,298	19	181,531,006	25	金融商品未實現損益	(84,373)	-	(1,012,321)	0	(5,122,762)	(1)
資 產 總 計	713,593,177	100	724,840,141	100	\$739,706,799	100	權益合計	576,107,008	80	586,810,746	81	570,786,863	77
							負債及權益總計	713,593,177	100	724,840,141	100	739,706,799	100

新光證券投資信託股份有限公司  
綜合損益表  
民國104年及103年1月1日至3月31日

單位：新台幣元

	104年1月1日至3月31日		103年1月1日至3月31日	
	金額	%	金額	%
營業收入	49,933,241	100	49,554,206	100
營業費用	(46,662,352)	(94)	(45,479,621)	(92)
營業利益	3,270,889	6	4,074,585	8
營業外收入及支出				
其他收入	2,657,440	6	2,000,161	5
其他利益及損失	(2,677,118)	(6)	3,308,437	7
營業外收入及利益合計	(19,678)	-	5,308,598	12
稅前淨利	3,251,211	6	9,383,183	20
所得稅費用	(838,306)	(2)	(1,595,142)	(4)
本期淨利	2,412,905	5	7,788,041	16
其他綜合損益				
備供出售金融資產未實現損益	84,373	1	-	-
本期綜合損益	2,497,278	6	7,788,041	16
	104年1月1日至3月31日		103年1月1日至3月31日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$0.08	\$0.06	\$0.23	\$0.19