新光金保險代理人股份有限公司 資產負債表 民國一○四年及一○三年三月三十一日

單位:新台幣元

| | | ○四年三月三- | 十一日 | _ | ○三年三月三- | 十一日 | | | 十一日 | ○三年三月三- | 十一日 |
|---------|---|---------------|-----|----|------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------|-----|
| 資 | 產 | 金額 | % | | 金額 | <u>%</u> | 負債及股東權益 | 金額 | <u>%</u> | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | 流動負債 | | | | |
| 現金及約當現金 | | \$ 52,972,288 | 57 | \$ | 10,799,322 | 34 | 應付帳款 | \$ - | - | \$ - | - |
| 應收帳款 | | 37,767,194 | 41 | | 20,839,288 | 65 | 應付所得稅 | 10,562,772 | 11 | 1,646,075 | 5 |
| 其他應收款 | | 21,899 | - | | 7,635 | - | 應付費用 | 19,878,339 | 22 | 14,377,843 | 45 |
| 預付費用 | | 104,236 | - | | 70,334 | - | 其他應付款 | 2,013,155 | 2 | 555,242 | 2 |
| 其他流動資產 | | 36,870 | | | | | 其他流動負債 | 55,750 | | 16,700 | |
| 流動資產合計 | | 90,902,487 | 98 | | 31,716,579 | 99 | 流動負債合計 | 32,510,016 | 35 | 16,595,860 | 52 |
| 固定資產淨額 | | 592,902 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 股東權益 | | | | |
| 無形資產 | | 725,810 | 1 | | 85,480 | | 股 本 | 4,900,000 | 5 | 3,000,000 | 9 |
| | | | | | | | 待分配股票股利 | - | - | 1,900,000 | 6 |
| 其他資產 | | | | | | | 保留盈餘 | | | | |
| 存出保證金 | | 417,800 | - | | 415,800 | 1 | 法定盈餘公積 | 3,000,000 | 3 | 3,000,000 | 9 |
| 遞延費用 | | 46,472 | | | | | 未分配盈餘 | 52,275,455 | 57 | 7,721,999 | 24 |
| 其他資產合計 | | 464,272 | | | 415,800 | 1 | 股東權益合計 | 60,175,455 | 65 | 15,621,999 | 48 |
| 資產總計 | | \$ 92,685,471 | 100 | \$ | 32,217,859 | 100 | 負債及股東權益總計 | \$ 92,685,471 | 100 | \$ 32,217,859 | 100 |

新光金保險代理人股份有限公司 損 益 表

民國一○四年及一○三年一月一日至三月三十一日

單位:新台幣元

| | 一〇四年第 | 一 季 | <u>- ○ 三 年 第</u> | 一 季 |
|---|--|----------------------|---|----------------------|
| 營業收入 | 金額 \$ 71,233,290 | % 100 | 金額 \$ 38,307,239 | 100 |
| 營業成本 | (45,060,221) | (63) | (24,221,683) | (63) |
| 營業毛利 | 26,173,069 | 37 | 14,085,556 | 37 |
| 營業費用 | (11,347,733) | (16) | (4,867,580) | (13) |
| 營業利益 | 14,825,336 | 21 | 9,217,976 | 24 |
| 營業外收入及利益 利息收入 其他收入 營業外收入及利益合計 稅前利益 所得稅費用 | 37,485 - 37,485 14,862,821 (2,544,015) | 21 (4) | 2,500 - 2,500 9,220,476 (1,568,820) | 24 (4) |
| 本期純益 | \$12,318,806 | 17 | \$ 7,651,656 | 20 |
| 每股盈餘 基本每股盈餘 | 一 ○ 四 年 第 稅前 \$30.33 | 一 季 稅後 \$25.14 | <u>一○三年第</u> 稅前 <u>\$30.73</u> | 一 季 稅後 \$25.51 |