

新光證券投資信託股份有限公司
資產負債表
民國104年9月30日暨103年12月31日及9月30日

單位：新台幣元

資產	104年9月30日		103年12月31日		103年9月30日		負債及權益	104年9月30日		103年12月31日		103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	129,514,921	18	86,428,163	12	\$118,685,748	17	其他應付款	23,109,945	3	39,175,787	6	27,105,461	4
備供出售金融資產－流動	23,091,694	3	20,614,239	3	35,814,698	6	當期所得稅負債	30,753,489	4	29,569,696	4	27,613,093	4
無活絡市場之債券投資－流動	421,623,730	57	462,838,878	64	400,860,157	56	其他流動負債	17,409,870	2	9,000,823	1	60,316,469	8
應收帳款	11,399,151	2	14,920,850	2	14,484,652	3	流動負債合計	71,273,304	9	77,746,306	11	115,035,023	16
應收帳款-關係人	987,125	-	1,059,452	-	1,088,416	-	非流動負債						
其他應收款	255,319	-	352,018	-	320,913	-	應計退休金負債	12,237,239	2	10,744,227	1	9,614,832	1
其他流動資產	6,640,318	1	5,017,243	-	5,400,664	-	遞延收入－非流動	64,912,514	9	49,538,862	7	-	-
流動資產合計	593,512,258	81	591,230,843	81	576,655,248	82		77,149,753	11	60,283,089	8	9,614,832	1
非流動資產							負債合計	148,423,057	20	138,029,395	19	124,649,855	18
不動產、廠房及設備	11,593,438	2	8,242,772	2	7,337,672	1	權益						
無形資產－電腦軟體	3,579,647	1	4,515,452	1	4,888,526	1	股本	400,000,000	55	400,000,000	55	400,000,000	56
其他資產							資本公積						
存出保證金	104,752,559	14	104,730,831	14	104,746,191	15	股票發行溢價	123,082,504	17	123,082,504	17	123,082,504	17
遞延所得稅資產－非流動	16,374,603	2	16,120,243	2	16,116,915	2	保留盈餘						
其他資產合計	121,127,162	16	120,851,074	16	120,863,106	17	法定盈餘公積	27,948,564	4	25,877,587	4	25,877,587	4
非流動資產合計	136,300,247	19	133,609,298	19	133,089,304	19	特別盈餘公積	22,089,321	3	17,947,367	2	17,947,367	3
資產總計	729,812,505	100	724,840,141	100	\$709,744,552	100	未分配盈餘	9,489,933	1	20,915,609	3	21,067,059	3
							金融商品未實現損益	(1,220,874)	-	(1,012,321)	-	(2,879,820)	0
							權益合計	581,389,448	80	586,810,746	81	585,094,697	83
							負債及權益總計	729,812,505	100	724,840,141	100	709,744,552	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9月30日以及民國104年及103年1月1日至9月30日

單位：新台幣元

	104年7月1日至9月30日		103年7月1日至9月30日		104年1月1日至9月30日		103年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	46,612,478	100	50,665,059	100	147,797,216	100	154,131,949	100
營業費用	(51,037,700)	(110)	(46,351,596)	(91)	(147,862,997)	(101)	(140,127,788)	(91)
營業利益	(4,425,222)	(10)	4,313,463	9	(65,781)	(1)	14,004,161	9
營業外收入及支出								
其他收入	2,938,286	7	2,037,896	4	10,647,897	8	6,028,447	4
其他利益及損失	3,186,981	7	1,475,321	2	-	-	3,953,559	3
營業外收入及利益合計	6,125,267	14	3,513,217	6	10,647,897	8	9,982,006	7
稅前淨利	1,700,045	4	7,826,680	15	10,582,116	7	23,986,167	16
所得稅費用	(339,837)	(1)	(1,383,915)	(3)	(1,750,270)	(1)	(4,133,234)	(2)
本期淨利	1,360,208	3	6,442,765	12	8,831,846	6	19,852,933	13
其他綜合損益								
備供出售金融資產未實現損益	(1,342,512)	- 3	938,011	2	(208,553)	-	2,290,360	1
本期綜合損益	\$17,696	0	\$7,380,776	15	8,623,293	5	22,143,293	14
	104年7月1日至9月30日		103年7月1日至9月30日		104年1月1日至9月30日		103年1月1日至9月30日	
	稅前	稅後	稅前	稅後	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$0.04	\$0.03	\$0.20	\$0.16	\$0.26	\$0.22	\$0.60	\$0.50