

新光證券投資信託股份有限公司
資產負債表
民國105年3月31日暨104年12月31日及3月31日

單位：新台幣元

資產	105年3月31日		104年12月31日		104年3月31日		負債及權益	105年3月31日		104年12月31日		104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	89,547,134	12	110,936,444	15	\$108,171,384	15	其他應付款	12,747,172	2	23,242,686	4	15,979,225	2
備供出售金融資產－流動	62,008,464	9	7,790,448	1	21,542,187	4	當期所得稅負債	32,605,012	4	31,513,113	4	30,279,660	4
無活絡市場之債券投資－流動	416,182,325	57	460,614,963	63	423,116,304	59	其他流動負債	28,415,814	4	17,122,305	2	31,689,434	4
應收帳款	14,186,753	2	11,855,817	2	15,375,756	3	流動負債合計	73,767,998	10	71,878,104	10	77,948,319	11
應收帳款-關係人	980,610	-	862,929	-	1,116,711	-	非流動負債						
其他應收款	211,123	-	284,196	-	382,408	-	應計退休金負債	12,555,536	2	12,473,820	2	12,072,956	2
其他流動資產	7,735,265	1	6,029,955	-	5,172,610	-	遞延收入－非流動	56,546,948	8	60,729,728	8	47,464,894	-
流動資產合計	590,851,674	81	598,374,752	81	574,877,360	81		69,102,484	10	73,203,548	10	59,537,850	8
							負債合計	142,870,482	18	145,081,652	20	137,486,169	19
非流動資產							權益						
不動產、廠房及設備	10,891,543	2	11,192,121	2	7,836,914	1	股本	400,000,000	55	400,000,000	54	400,000,000	56
無形資產－電腦軟體	3,019,919	1	3,296,183	1	4,142,378	1	資本公積						
其他資產							股票發行溢價	123,082,504	17	123,082,504	17	123,082,504	17
存出保證金	104,752,559	14	104,752,559	14	110,329,059	15	保留盈餘						
遞延所得稅資產－非流動	16,490,706	2	16,413,088	2	16,407,466	2	法定盈餘公積	29,498,989	4	27,948,564	4	27,948,564	4
其他資產合計	121,243,265	16	121,165,647	16	126,736,525	17	特別盈餘公積	25,190,170	3	22,089,321	3	22,089,321	3
非流動資產合計	135,154,727	19	135,653,951	19	138,715,817	19	未分配盈餘	5,355,792	1	16,036,214	2	3,070,992	0
資產總計	726,006,401	100	734,028,703	100	\$713,593,177	100	金融商品未實現損益	8,464	-	(209,552)	-	(84,373)	0
							權益合計	583,135,919	80	588,947,051	80	576,107,008	80
							負債及權益總計	726,006,401	100	734,028,703	100	713,593,177	100

新光證券投資信託股份有限公司
綜合損益表
民國105年及104年1月1日至3月31日

單位：新台幣元

	105年1月1日至3月31日		104年1月1日至3月31日	
	金額	%	金額	%
營業收入	49,099,121	100	49,933,241	100
營業費用	(45,423,274)	(93)	(46,662,352)	(93)
營業利益	3,675,847	7	3,270,889	7
營業外收入及支出				
其他收入	2,753,150	6	2,657,440	5
其他利益及損失	(423,386)	(1)	(2,677,118)	(5)
營業外收入及利益合計	2,329,764	5	(19,678)	-
稅前淨利	6,005,611	12	3,251,211	7
所得稅費用	(1,034,759)	(2)	(838,306)	(1)
本期淨利	4,970,852	10	2,412,905	5
其他綜合損益				
備供出售金融資產未實現損益	218,016	-	84,373	-
本期綜合損益	5,188,868	10	2,497,278	5
	105年1月1日至3月31日		104年1月1日至3月31日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$0.15	\$0.12	\$0.08	\$0.06