

新光證券投資信託股份有限公司
資產負債表
民國105年9月30日暨104年12月31日及9月30日

單位：新台幣元

資產	105年9月30日		104年12月31日		104年9月30日		負債及權益	105年9月30日		104年12月31日		104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	\$139,136,038	19	\$110,936,444	15	\$129,514,921	18	其他應付款	23,859,329	3	23,242,686	3	23,109,945	3
備供出售金融資產－流動	43,603,007	6	7,790,448	1	23,091,694	3	當期所得稅負債	34,262,694	5	31,513,113	4	30,753,489	4
無活絡市場之債券投資－流動	386,298,863	52	460,614,963	63	421,623,730	57	其他流動負債	17,360,848	2	17,122,305	3	17,409,870	2
應收帳款	12,867,392	2	11,855,817	2	11,399,151	2	流動負債合計	75,482,871	10	71,878,104	10	71,273,304	9
應收帳款-關係人	980,610	-	862,929	-	987,125	-	非流動負債						
其他應收款	7,074,277	-	284,196	-	255,319	-	應計退休金負債	12,712,631	2	12,473,820	2	12,237,239	2
其他流動資產	6,180,455	1	6,029,955	1	6,640,318	1	遞延收入－非流動	48,171,223	7	60,729,728	8	64,912,514	9
流動資產合計	596,140,642	80	598,374,752	82	593,512,258	81		60,883,854	9	73,203,548	10	77,149,753	11
							負債合計	136,366,725	16	145,081,652	20	148,423,057	20
非流動資產							權益						
不動產、廠房及設備	13,067,809	2	11,192,121	2	11,593,438	2	股本	400,000,000	55	400,000,000	54	400,000,000	55
無形資產－電腦軟體	2,917,393	1	3,296,183	0	3,579,647	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	104,705,759	14	104,752,559	14	104,752,559	14	保留盈餘						
遞延所得稅資產－非流動	16,461,437	2	16,413,088	2	16,374,603	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	121,167,196	16	121,165,647	16	121,127,162	16	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	137,152,398	19	135,653,951	18	136,300,247	19	未分配盈餘	18,218,313	2	16,036,214	2	9,489,933	1
資產總計	733,293,040	100	734,028,703	100	729,812,505	100	金融商品未實現損益	936,339	-	(209,552)	-	(1,220,874)	0
							權益合計	596,926,315	81	588,947,051	80	581,389,448	80
							負債及權益總計	733,293,040	100	734,028,703	100	729,812,505	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9月30日以及民國105年及104年1月1日至9月30日

單位：新台幣元

	105年7月1日至9月30日		104年7月1日至9月30日		105年1月1日至9月30日		104年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	50,286,315	100	46,612,478	100	154,525,455	100	147,797,216.00	100
營業費用	(46,743,083)	(93)	(51,037,700)	(109)	(141,274,360)	(92)	-147,862,997.00	(100)
營業利益	3,543,232	7	-4,425,222	(9)	13,251,095	8	(65,781)	-
營業外收入及支出								
其他收入	7,118,602	15	2,938,286	6	10,645,213	7	10,647,897.00	7
其他利益及損失	(3,318,189)	(7)	3,186,981	6	(3,318,189)	(3)	0.00	-
營業外收入及利益合計	3,800,413	8	6,125,267	12	7,327,024	4	10,647,897	7
稅前淨利	7,343,645	15	1,700,045	3	20,578,119	12	10,582,116	7
所得稅費用	(639,985)	(1)	(339,837)	(1)	(2,744,746)	(2)	-1,750,270.00	(1)
本期淨利	6,703,660	13	1,360,208	2	17,833,373	12	8,831,846	6
其他綜合損益								
備供出售金融資產未實現損益	625,631	1	(1,342,512)	(3)	1,145,891	1	(208,553)	-
本期綜合損益	\$7,329,291	15	\$17,696	0	18,979,264	12	8,623,293	6
	105年7月1日至9月30日		104年7月1日至9月30日		105年1月1日至9月30日		104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	\$0.18	\$0.17	\$0.04	\$0.03	\$0.51	\$0.45	\$0.26	\$0.22