

新光證券投資信託股份有限公司
資 產 負 債 表
民國106及105年3月31日

單位：新台幣元

資產	106年3月31日		105年12月31日		105年3月31日		負債及權益	106年3月31日		105年12月31日		105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	82,244,927	11	82,316,160	11	89,547,134	12	其他應付款	71,396,166	9	24,811,995	4	12,747,172	2
備供出售金融資產－流動	34,035,158	5	38,805,177	5	62,008,464	9	當期所得稅負債	814,265	0	0	0	32,605,012	4
其他金融資產－流動	444,574,389	60	456,371,483	60	416,182,325	57	其他流動負債	17,227,609	2	17,134,455	2	28,415,814	4
應收帳款	17,724,705	2	15,356,177	2	14,186,753	2	流動負債合計	89,438,040	11	41,946,450	6	73,767,998	10
應收帳款－關係人	835,000	0	700,000	0	980,610	0	非流動負債						
其他應收款	156,786	0	147,132	0	211,123	0	應計退休金負債	13,939,507	2	13,859,953	2	12,555,536	2
其他流動資產	46,739,646	5	42,888,060	6	7,735,265	1	遞延收入－非流動	39,815,822	5	43,998,602	6	56,546,948	8
流動資產合計	626,310,611	83	636,584,189	84	590,851,674	81		53,755,329	7	57,858,555	8	69,102,484	10
非流動資產							負債合計	143,193,369	18	99,805,005	14	142,870,482	20
以成本衡量之金融資產	3,000,000	1	3,000,000	1			權益						
不動產、廠房及設備	6,024,885	1	6,428,721	1	10,891,543	2	股本	400,000,000	54	400,000,000	52	400,000,000	55
無形資產－電腦軟體	2,465,105	0	2,667,270	0	3,019,919	1	資本公積						
預付設備款	6,704,250	1	6,704,250	1			股票發行溢價	123,082,504	16	123,082,504	16	123,082,504	17
其他資產							保留盈餘						
存出保證金	104,705,759	14	104,705,759	13	104,752,559	14	法定盈餘公積	38,088,744	5	29,498,989	4	29,498,989	4
遞延所得稅資產－非流動	2,369,715	0	2,356,191	0	16,490,706	2	特別盈餘公積	42,799,168	6	25,190,170	3	25,190,170	3
其他資產合計	107,075,474	14	107,061,950	13	121,243,265	16	未分配盈餘	5,292,494	1	85,397,871	11	5,355,792	1
非流動資產合計	125,269,714	17	125,862,191	16	135,154,727	19	金融商品未實現損益	(875,954)	0	(528,159)	0	8,464	0
資 產 總 計	751,580,325	100	762,446,380	100	726,006,401	100	權益合計	608,386,956	82	662,641,375	86	583,135,919	80
							負債及權益總計	751,580,325	100	762,446,380	100	726,006,401	100

