

新光證券投資信託股份有限公司  
資產負債表  
民國106年6月30日暨105年12月31日及6月30日

單位：新台幣元

資產	106年6月30日		105年12月31日		105年6月30日		負債及權益	106年6月30日		105年12月31日		105年6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	168,201,320	24	82,316,160	11	99,251,792	14	其他應付款	26,049,367	4	24,811,995	4	20,474,886	3
備供出售金融資產－流動	45,939,604	6	38,805,177	5	65,810,708	9	當期所得稅負債	-	-	-	-	33,632,152	5
無活絡市場之債券投資－流動	318,421,194	44	456,371,483	60	401,739,509	55	其他流動負債	17,597,359	2	17,134,455	2	17,350,770	2
應收帳款	15,127,336	2	15,356,177	2	14,689,559	2	流動負債合計	43,646,726	6	41,946,450	6	71,457,808	10
應收帳款-關係人	560,000	-	700,000	-	980,610	-	非流動負債						
其他應收款	162,047	-	147,132	-	163,970	-	應計退休金負債	14,020,396	2	13,859,953	2	12,630,768	2
其他流動資產	41,454,671	6	42,888,060	6	6,955,205	1	遞延收入－非流動	35,633,042	5	43,998,602	6	52,354,003	7
流動資產合計	589,866,172	82	636,584,189	84	589,591,353	81		49,653,438	7	57,858,555	8	64,984,771	9
非流動資產							負債合計	93,300,164	13	99,805,005	14	136,442,579	19
以成本衡量之金融資產	2,274,000	-	3,000,000	1	-	-	權益						
不動產、廠房及設備	5,729,183	1	6,428,721	1	12,016,305	2	股本	400,000,000	56	400,000,000	52	400,000,000	55
無形資產－電腦軟體	2,736,244	1	2,667,270	-	3,218,656	1	資本公積						
預付設備款	7,854,000	1	6,704,250	1	-	-	股票發行溢價	123,082,504	18	123,082,504	16	123,082,504	17
其他資產							保留盈餘						
存出保證金	104,761,991	15	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	2,383,466	-	2,356,191	-	16,460,730	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	107,145,457	15	107,061,950	13	121,213,289	16	未分配盈餘	17,327,086	2	85,397,871	11	11,514,653	2
非流動資產合計	125,738,884	18	125,862,191	16	136,448,250	19	金融商品未實現損益	1,007,390	-	(528,159)	-	310,708	-
資產總計	715,605,056	100	762,446,380	100	726,039,603	100	權益合計	622,304,892	87	662,641,375	86	589,597,024	81
							負債及權益總計	715,605,056	100	762,446,380	100	726,039,603	100

新光證券投資信託股份有限公司

綜合損益表

民國106年及105年4月1日至6月30日以及民國106年及105年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

	106年4月1日至6月30日		105年4月1日至6月30日		106年1月1日至6月30日		105年1月1日至6月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	57,673,232	100	55,140,019	100	112,225,297	100	104,239,140	100
營業費用	(53,740,539)	(94)	(49,108,003)	(89)	(101,849,222)	(91)	(94,531,277)	(91)
營業利益	3,932,693	6	6,032,016	11	10,376,075	9	9,707,863	9
營業外收入及支出								
其他收入	9,088,855	16	773,461	1	10,879,574	10	3,526,611	3
其他利益及損失	160,791	1	423,386	-	(2,360,193)	(2)	-	-
營業外收入及利益合計	9,249,646	17	1,196,847	1	8,519,381	8	3,526,611	3
稅前淨利	13,182,339	23	7,228,863	12	18,895,456	17	13,234,474	12
所得稅費用	(1,147,747)	(2)	(1,070,002)	(2)	(1,967,488)	(2)	(2,104,761)	(2)
本期淨利	12,034,592	21	6,158,861	10	16,927,968	15	11,129,713	11
其他綜合損益								
備供出售金融資產未實現損益	1,883,344	3	302,244	1	1,535,549	1	520,260	-
本期綜合損益	13,917,936	24	6,461,105	11	18,463,517	16	11,649,973	11
	106年4月1日至6月30日		105年4月1日至6月30日		106年1月1日至6月30日		105年1月1日至6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	\$0.33	\$0.30	\$0.18	\$0.15	\$0.47	\$0.42	\$0.33	\$0.28