

新光證券投資信託股份有限公司  
資產負債表  
民國106年9月30日暨105年12月31日及9月30日

單位：新台幣元

資產	106年9月30日		105年12月31日		105年9月30日		負債及權益	106年9月30日		105年12月31日		105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	147,436,416	21	82,316,160	11	139,136,038	14	其他應付款	25,516,035	4	24,811,995	3	23,859,329	3
備供出售金融資產－流動	67,457,933	9	38,805,177	5	43,603,007	9	當期所得稅負債	-	-	-	-	34,262,694	5
無活絡市場之債券投資－流動	319,819,678	44	456,371,483	60	386,298,863	55	其他流動負債	17,523,207	2	17,134,455	2	17,360,848	2
應收帳款	13,432,838	2	15,356,177	2	12,867,392	2	流動負債合計	43,039,242	6	41,946,450	5	75,482,871	10
應收帳款－關係人	560,000	-	700,000	-	980,610	-	非流動負債						
其他應收款	124,410	-	147,132	-	7,074,277	-	應計退休金負債	14,100,176	2	13,859,953	2	12,712,631	2
其他流動資產	39,769,899	6	42,888,060	6	6,180,455	1	遞延收入－非流動	31,450,262	4	43,998,602	6	48,171,223	7
流動資產合計	588,601,174	82	636,584,189	84	596,140,642	81		45,550,438	6	57,858,555	8	60,883,854	9
非流動資產							負債合計	88,589,680	12	99,805,005	13	136,366,725	19
以成本衡量之金融資產	3,273,990	1	3,000,000	1	-	-	權益						
不動產、廠房及設備	5,684,129	1	6,428,721	1	13,067,809	2	股本	400,000,000	56	400,000,000	53	400,000,000	55
無形資產－電腦軟體	3,147,603	-	2,667,270	-	2,917,393	1	資本公積						
預付設備款	7,560,000	1	6,704,250	1	-	-	股票發行溢價	123,082,504	17	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	104,705,759	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	2,397,028	-	2,356,191	-	16,461,437	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	107,159,019	15	107,061,950	13	121,167,196	16	未分配盈餘	25,353,868	4	85,397,871	11	18,218,313	2
非流動資產合計	126,824,741	18	125,862,191	16	137,152,398	19	金融商品未實現損益	(2,488,049)	-	(528,159)	-	936,339	-
資產總計	715,425,915	100	762,446,380	100	733,293,040	100	權益合計	626,836,235	88	662,641,375	87	596,926,315	81
							負債及權益總計	715,425,915	100	762,446,380	100	733,293,040	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7月1日至9月30日以及民國106年及105年1月1日至9月30日

單位：新台幣元

	106年7月1日至9月30日		105年7月1日至9月30日		106年1月1日至9月30日		105年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	53,484,519	100	50,286,315	100	165,709,816	100	154,525,455	100
營業費用	(49,400,064)	(93)	(46,743,083)	(93)	(151,249,286)	(92)	(141,274,360)	(91)
營業利益	4,084,455	7	3,543,232	7	14,460,530	8	13,251,095	9
營業外收入及支出								
其他收入	4,105,594	8	7,118,602	14	14,985,168	10	10,645,213	7
其他利益及損失	910,160	2	(3,318,189)	(6)	(1,450,033)	(1)	(3,318,189)	(2)
營業外收入及利益合計	5,015,754	10	3,800,413	8	13,535,135	9	7,327,024	5
稅前淨利	9,100,209	17	7,343,645	15	27,995,665	17	20,578,119	14
所得稅費用	(1,073,427)	(2)	(639,985)	(1)	(3,040,915)	(2)	(2,744,746)	(2)
本期淨利	8,026,782	15	6,703,660	14	24,954,750	15	17,833,373	12
其他綜合損益								
備供出售金融資產未實現損益	(3,843,234)	(7)	625,631	1	(1,959,890)	(1)	927,875	-
本期綜合損益	4,183,548	8	7,329,291	15	22,994,860	14	18,761,248	12
	106年7月1日至9月30日		105年7月1日至9月30日		106年1月1日至9月30日		105年1月1日至9月30日	
基本每股盈餘	稅前	稅後	稅前	稅後	稅前	稅後	稅前	稅後
	\$0.23	\$0.20	\$0.18	\$0.17	\$0.70	\$0.62	\$0.51	\$0.45