

新光證券投資信託股份有限公司

資產負債表

民國107年3月31日暨106年12月31日及3月31日

單位：新台幣元

資產	107年3月31日		106年12月31日		106年3月31日		負債及權益	107年3月31日		106年12月31日		106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	122,111,040	18	174,577,234	25	82,244,927	11	其他應付款	16,645,966	2	25,896,621	4	71,396,166	9
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	53,047,620	8	50,200,520	7	34,035,158	5	當期所得稅負債	0	0	0	0	814,265	0
其他金融資產-流動	333,767,580	48	308,534,152	43	444,574,389	60	其他流動負債	17,594,462	3	17,439,569	2	17,227,609	2
應收帳款	15,996,102	2	16,439,912	2	17,724,705	2	流動負債合計	34,240,428	5	43,336,190	6	89,438,040	11
應收帳款-關係人	627,500	0	627,500	0	835,000	0	非流動負債						
其他應收款	120,749	0	128,648	0	156,786	0	應計退休金負債	13,169,642	2	14,249,512	2	13,939,507	2
其他流動資產	37,559,706	5	38,309,215	5	46,739,646	5	遞延收入-非流動	23,084,703	3	27,267,483	4	39,815,822	5
流動資產合計	563,230,297	81	588,817,181	82	626,310,611	83	非流動負債合計	36,254,345	5	41,516,995	6	53,755,329	7
非流動資產							負債合計	70,494,773	10	84,853,185	12	143,193,369	18
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	2,964,245	1	3,273,990	1	3,000,000	1	權益						
不動產、廠房及設備	5,320,129	1	5,291,378	1	6,024,885	1	股本	400,000,000	58	400,000,000	56	400,000,000	54
無形資產-電腦軟體	2,755,632	0	2,723,883	0	2,465,105	0	資本公積						
預付設備款	9,527,500	2	8,640,000	1	6,704,250	1	股票發行溢價	123,082,504	18	123,082,504	17	123,082,504	16
其他資產							保留盈餘						
存出保證金	104,723,471	15	104,723,471	15	104,705,759	14	法定盈餘公積	41,145,207	6	38,088,744	6	38,088,744	5
遞延所得稅資產-非流動	2,865,842	0	2,422,415	0	2,369,715	0	特別盈餘公積	49,064,917	7	42,799,168	6	42,799,168	6
其他資產合計	107,589,313	15	107,145,886	15	107,075,474	14	未分配盈餘	7,909,459	1	30,908,311	4	5,292,494	1
非流動資產合計	128,156,819	19	127,075,137	18	125,269,714	17	金融商品未實現損益	(309,744)	0	(3,839,594)	(1)	(875,954)	0
資產總計	691,387,116	100	715,892,318	100	751,580,325	100	權益合計	620,892,343	90	631,039,133	88	608,386,956	82
							負債及權益總計	691,387,116	100	715,892,318	100	751,580,325	100

新光證券投資信託股份有限公司
 綜合損益表
 民國107年及106年1月1日至3月31日

單位：新台幣元

	107年1月1日至3月31日		106年1月1日至3月31日	
	金額	%	金額	%
營業收入	57,237,127	100	54,552,065	100
營業費用	(51,240,725)	(90)	(48,108,683)	(88)
營業利益	5,996,402	10	6,443,382	12
營業外收入及支出				
其他收入	45,035	1	899,611	1
其他利益及損失	499,967	1	(1,629,876)	(3)
營業外收入及利益合計	545,002	2	(730,265)	(2)
稅前淨利	6,541,404	12	5,713,117	10
所得稅費用	(962,983)	(2)	(819,741)	(1)
本期淨利	5,578,421	10	4,893,376	9
其他綜合損益				
按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(309,744)	(1)	(347,795)	(1)
與不重分類之項目相關之所得稅	38,538	0		
本期綜合損益	5,307,215	9	4,545,581	8
	107年1月1日至3月31日		106年1月1日至3月31日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$0.16	\$0.14	\$0.14	\$0.12