

## 新光證券投資信託股份有限公司

## 資產負債表

民國107年6月30日暨106年12月31日及6月30日

單位：新台幣元

資產	107年6月30日		106年12月31日		106年6月30日		負債及權益	107年6月30日		106年12月31日		106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	141,544,641	20	174,577,234	25	168,201,320	24	其他應付款	24,817,715	4	25,896,621	4	26,049,367	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	60,194,143	9	50,200,520	7	45,939,604	6	當期所得稅負債	-	-	-	-	-	-
其他金融資產-流動	315,200,000	44	308,534,152	43	318,421,194	45	其他流動負債	17,229,534	2	17,439,569	2	17,597,359	2
應收帳款	19,158,010	3	16,439,912	2	15,127,336	2	流動負債合計	42,047,249	6	43,336,190	6	43,646,726	6
應收帳款-關係人	896,000	-	627,500	-	560,000	-	非流動負債						
其他應收款	91,513	-	128,648	-	162,047	-	應計退休金負債	13,249,456	2	14,249,512	2	14,020,396	2
其他流動資產	35,318,686	5	38,309,215	5	41,454,671	5	遞延收入-非流動	18,901,923	3	27,267,483	4	35,633,042	5
流動資產合計	572,402,993	81	588,817,181	82	589,866,172	82		32,151,379	5	41,516,995	6	49,653,438	7
非流動資產							負債合計	74,198,628	11	84,853,185	12	93,300,164	13
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	2,906,020	1	3,273,990	1	2,274,000	1	權益						
不動產、廠房及設備	5,155,599	1	5,291,378	1	5,729,183	1	股本	400,000,000	57	400,000,000	57	400,000,000	57
無形資產-電腦軟體	3,034,949	-	2,723,883	-	2,736,244	-	資本公積						
預付設備款	9,982,690	2	8,640,000	1	7,854,000	1	股票發行溢價	123,082,504	17	123,082,504	17	123,082,504	17
其他資產							保留盈餘						
存出保證金	104,723,471	15	104,723,471	15	104,761,991	15	法定盈餘公積	41,145,207	6	38,088,744	5	38,088,744	5
遞延所得稅資產-非流動	2,881,805	-	2,422,415	-	2,383,466	-	特別盈餘公積	49,064,917	7	42,799,168	6	42,799,168	6
其他資產合計	107,605,276	15	107,145,886	15	107,145,457	15	未分配盈餘	13,964,240	2	30,908,311	4	17,327,086	2
非流動資產合計	128,684,534	19	127,075,137	18	125,738,884	18	金融商品未實現損益	(367,969)	-	(3,839,594)	(1)	1,007,390	-
資產總計	701,087,527	100	715,892,318	100	715,605,056	100	權益合計	626,888,899	89	631,039,133	88	622,304,892	87
							負債及權益總計	701,087,527	100	715,892,318	100	715,605,056	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6月30日

單位：新台幣元

	107年1月1日至6月30日		106年1月1日至6月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	119,773,318	100	112,225,297	100
營業費用	(104,471,201)	(88)	(101,849,222)	(91)
營業利益	15,302,117	12	10,376,075	9
營業外收入及支出				
其他收入	(2,545,351)	(3)	1,804,795	2
其他利益及損失	1,789,269	2	6,714,586	6
營業外收入及利益合計	(756,082)	(1)	8,519,381	8
稅前淨利	14,546,035	11	18,895,456	17
所得稅費用	(2,912,833)	(2)	(1,967,488)	(2)
本期淨利	11,633,202	9	16,927,968	15
其他綜合損益				
按公允價值衡量之金融資產未實現損益 與不重分類之項目相關之所得稅	(367,969) 38,538	- -	1,535,549	1
本期綜合損益	11,303,771	9	18,463,517	16
	107年1月1日至6月30日		106年1月1日至6月30日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$0.36	\$0.29	\$0.47	\$0.42