

新光證券投資信託股份有限公司
資產負債表
民國107年9月30日暨106年12月31日及9月30日

單位：新台幣元

資產	107年9月30日		106年12月31日		106年9月30日		負債及權益	107年9月30日		106年12月31日		106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	85,523,390	12	174,577,234	25	147,436,416	21	其他應付款	29,956,921	4	25,896,621	4	25,516,035	4
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	58,013,202	8	50,200,520	7	67,457,933	9	當期所得稅負債	-	-	-	-	-	-
其他金融資產-流動	375,200,000	53	308,534,152	43	319,819,678	44	其他流動負債	19,981,468	3	17,439,569	2	17,523,207	2
應收帳款	20,564,540	3	16,439,912	2	13,432,838	2	流動負債合計	49,938,389	7	43,336,190	6	43,039,242	6
應收帳款-關係人	515,500	-	627,500	-	560,000	-	非流動負債						
其他應收款	6,736,480	1	128,648	-	124,410	-	應計退休金負債	11,046,572	2	14,249,512	2	14,100,176	2
其他流動資產	34,513,028	5	38,309,215	5	39,769,899	6	遞延收入-非流動	14,719,143	2	27,267,483	4	31,450,262	4
流動資產合計	581,066,140	82	588,817,181	82	588,601,174	82		25,765,715	4	41,516,995	6	45,550,438	6
非流動資產							負債合計	75,704,104	11	84,853,185	12	88,589,680	12
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	2,797,206	-	3,273,990	1	3,273,990	1	權益						
不動產、廠房及設備	4,248,225	1	5,291,378	1	5,684,129	1	股本	400,000,000	56	400,000,000	57	400,000,000	56
無形資產-電腦軟體	3,669,408	1	2,723,883	-	3,147,603	-	資本公積						
預付設備款	9,728,500	1	8,640,000	1	7,560,000	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	2,897,894	-	2,422,415	-	2,397,028	-	特別盈餘公積	49,064,917	7	42,799,168	6	42,799,168	6
其他資產合計	107,621,365	15	107,145,886	15	107,159,019	15	未分配盈餘	20,565,601	3	30,908,311	4	25,353,868	4
非流動資產合計	128,064,704	18	127,075,137	18	126,824,741	18	金融商品未實現損益	(431,489)	-	(3,839,594)	(1)	(2,488,049)	-
資產總計	709,130,844	100	715,892,318	100	715,425,915	100	權益合計	633,426,740	89	631,039,133	88	626,836,235	88
							負債及權益總計	709,130,844	100	715,892,318	100	715,425,915	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9月30日

單位：新台幣元

	107年1月1日至9月30日		106年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	183,540,085	100	165,709,816	100
營業費用	(159,700,587)	(88)	(151,249,286)	(91)
營業利益	23,839,498	12	14,460,530	9
營業外收入及支出				
其他收入	(516,599)	-	2,640,434	1
其他利益及損失	(939,191)	-	10,894,701	7
營業外收入及利益合計	(1,455,790)	-	13,535,135	8
稅前淨利	22,383,708	12	27,995,665	17
所得稅費用	(4,149,145)	(2)	(3,040,915)	(2)
本期淨利	18,234,563	10	24,954,750	15
其他綜合損益				
按公允價值衡量之金融資產未實現損益	3,408,105	2	(1,959,890)	(1)
與不重分類之項目相關之所得稅	38,538	-		
本期綜合損益	21,681,206	12	22,994,860	14
	107年1月1日至9月30日		106年1月1日至9月30日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$0.56	\$0.46	\$0.70	\$0.62