

新光金保險代理人股份有限公司

資產負債表

民國107年及106年12月31日

單位：新台幣元

資 產	107年12月31日		106年12月31日		負 債 及 權 益	107年12月31日		106年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 99,757,283	71	\$ 107,166,963	74	應付帳款	\$ 953,544	1	\$ 781,006	-
應收帳款	36,026,603	26	33,986,091	23	本期所得稅負債	25,649,459	18	40,313,651	28
其他應收款	28,804	-	28,836	-	其他應付款	29,313,534	21	27,578,958	19
其他流動資產	71,225	-	61,375	-	其他流動負債	182,047	-	73,747	-
流動資產總計	<u>135,883,915</u>	<u>97</u>	<u>141,243,265</u>	<u>97</u>	流動負債總計	<u>56,098,584</u>	<u>40</u>	<u>68,747,362</u>	<u>47</u>
非流動資產					負債總計	<u>56,098,584</u>	<u>40</u>	<u>68,747,362</u>	<u>47</u>
持有至到期日金融資產	-	-	12,240	-	權益				
按攤銷後成本衡量之金融	10,597	-	-	-	普通股股本	10,000,000	7	10,000,000	7
不動產及設備	347,047	-	530,445	-	保留盈餘				
無形資產	135,094	-	254,145	-	法定盈餘公積	12,354,615	9	6,788,631	5
存出保證金	2,226,950	2	2,226,950	2	未分配盈餘	61,950,404	44	60,531,052	41
其他金融資產	1,800,000	1	1,800,000	1	權益總計	<u>84,305,019</u>	<u>60</u>	<u>77,319,683</u>	<u>53</u>
非流動資產總計	<u>4,519,688</u>	<u>3</u>	<u>4,823,780</u>	<u>3</u>					
資 產 總 計	<u>\$ 140,403,603</u>	<u>100</u>	<u>\$ 146,067,045</u>	<u>100</u>	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 140,403,603</u>	<u>100</u>	<u>\$ 146,067,045</u>	<u>100</u>

新光金保險代理人股份有限公司

綜合損益表

民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 340,741,857	100	\$ 321,736,128	100
營業成本	(219,881,785)	(64)	(208,145,128)	(65)
營業毛利	120,860,072	36	113,591,000	35
營業費用	(49,740,912)	(15)	(46,654,188)	(14)
營業利益	71,119,160	21	66,936,812	21
營業外收入及支出				
利息收入	124,241	-	123,226	-
稅前淨利	71,243,401	21	67,060,038	21
所得稅費用	(14,258,065)	(4)	(11,400,206)	(4)
本年度淨利	56,985,336	17	55,659,832	17
本年度其他綜合損益	-	-	-	-
本年度綜合損益總額	\$ 56,985,336	17	\$ 55,659,832	17

新光金保險代理人股份有限公司
 權益變動表
 民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	股 本	保留盈餘		合計
		法定盈餘公積	未分配盈餘	
106年1月1日餘額	\$ 6,000,000	\$ 6,788,631	\$ 58,871,220	\$ 71,659,851
105年度盈餘分配				
現金股利	-	-	(50,000,000)	(50,000,000)
股票股利	4,000,000	-	(4,000,000)	0
106年度淨利	-	-	55,659,832	55,659,832
106年12月31日餘額	10,000,000	6,788,631	60,531,052	77,319,683
106年度盈餘分配				
提列法定盈餘公積	-	5,565,984	(5,565,984)	-
現金股利	-	-	(50,000,000)	(50,000,000)
107年度淨利	-	-	56,985,336	56,985,336
107年12月31日餘額	\$ 10,000,000	\$ 12,354,615	\$ 61,950,404	\$ 84,305,019

新光金保險代理人股份有限公司
現金流量表
民國107年及106年1月1日至12月31日

單位：新台幣元

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
營業活動之淨現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 71,243,401	\$ 67,060,038
收益費損項目		
利息收入	(124,241)	(123,226)
折舊費用	193,198	322,124
攤銷費用	159,051	204,126
營業資產及負債淨變動數		
應收帳款	(2,040,512)	4,792,749
其他流動資產	(9,850)	8,660
應付帳款	172,538	55,453
其他應付款	1,734,576	973,273
其他流動負債	108,300	11,950
營運產生之現金流入	71,436,461	73,305,147
收取之利息	125,916	124,535
支付之所得稅	(28,922,257)	(3,250)
營業活動之淨現金流入	<u>42,640,120</u>	<u>73,426,432</u>
投資活動之現金流量		
購置不動產及設備	(9,800)	-
存出保證金增加	-	(700)
購置無形資產	(40,000)	(16,500)
投資活動之淨現金流出	<u>(49,800)</u>	<u>(17,200)</u>
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	(50,000,000)	(50,000,000)
現金及約當現金增加數	(7,409,680)	23,409,232
年初現金及約當現金餘額	<u>107,166,963</u>	<u>83,757,731</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 99,757,283</u>	<u>\$ 107,166,963</u>