

新光證券投資信託股份有限公司  
資產負債表

單位：新台幣元

資產	108年3月31日		107年12月31日		107年3月31日		負債及權益	108年3月31日		107年12月31日		107年3月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>							<b>流動負債</b>						
現金及約當現金	32,526,940	5	34,765,709	5	122,111,040	18	租賃負債－流動	10,464,663	1	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	39,894,448	5	45,020,413	6	53,047,620	8	其他應付款	23,228,924	3	33,050,908	5	16,645,966	2
其他金融資產－流動	440,500,000	59	450,500,000	64	333,767,580	48	當期所得稅負債	-	-	-	-	-	-
應收帳款	15,469,798	2	16,205,900	2	15,996,102	2	其他流動負債	11,384,783	2	17,104,534	2	17,594,462	3
應收帳款-關係人	515,500	-	448,000	-	627,500	-	<b>流動負債合計</b>	<b>45,078,370</b>	<b>6</b>	<b>50,155,442</b>	<b>7</b>	<b>34,240,428</b>	<b>5</b>
其他應收款	148,710	-	174,291	-	120,749	-	<b>非流動負債</b>						
其他流動資產	32,234,053	5	32,315,139	5	37,559,706	5	租賃負債－非流動	44,623,857	6	-	-	-	-
							淨確定福利負債－非流動	12,465,472	2	12,394,945	2	13,169,642	2
							遞延收入－非流動	13,847,305	2	10,536,364	1	23,084,703	3
<b>流動資產合計</b>	<b>561,289,449</b>	<b>76</b>	<b>579,429,452</b>	<b>82</b>	<b>563,230,297</b>	<b>81</b>	<b>非流動負債合計</b>	<b>70,936,634</b>	<b>10</b>	<b>22,931,309</b>	<b>3</b>	<b>36,254,345</b>	<b>5</b>
							<b>負債合計</b>	<b>116,015,004</b>	<b>16</b>	<b>73,086,751</b>	<b>10</b>	<b>70,494,773</b>	<b>10</b>
<b>非流動資產</b>							<b>權益</b>						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	2,786,920	-	2,784,274	-	2,964,245	1	股本	400,000,000	54	400,000,000	57	400,000,000	58
不動產、廠房及設備	2,507,212	-	2,922,441	1	5,320,129	1	資本公積						
使用權資產	54,948,927	8	-	-	-	-	股票發行溢價	123,082,504	16	123,082,504	17	123,082,504	18
無形資產－電腦軟體	6,552,096	1	7,071,756	1	2,755,632	-	保留盈餘						
存出保證金	104,723,621	14	104,723,471	15	104,723,471	15	法定盈餘公積	43,049,800	6	41,145,207	6	41,145,207	6
預付設備款	7,776,000	1	6,841,693	1	9,527,500	1	特別盈餘公積	52,969,332	7	49,064,917	7	49,064,917	7
遞延所得稅資產-非流動	2,493,094	-	2,478,990	-	2,865,842	1	未分配盈餘	8,447,748	1	20,362,413	3	7,909,459	1
							其他權益	(487,069)	-	(489,715)	-	(309,744)	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>181,787,870</b>	<b>24</b>	<b>126,822,625</b>	<b>18</b>	<b>128,156,819</b>	<b>19</b>	<b>權益合計</b>	<b>627,062,315</b>	<b>84</b>	<b>633,165,326</b>	<b>90</b>	<b>620,892,343</b>	<b>90</b>
<b>資產總計</b>	<b>743,077,319</b>	<b>100</b>	<b>706,252,077</b>	<b>100</b>	<b>691,387,116</b>	<b>100</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>743,077,319</b>	<b>100</b>	<b>706,252,077</b>	<b>100</b>	<b>691,387,116</b>	<b>100</b>

新光證券投資信託股份有限公司  
綜合損益表

單位：新台幣元

	108年1月1日至3月31日		107年1月1日至3月31日	
	金額	%	金額	%
營業收入	51,466,246	100	57,237,127	100
營業費用	(47,346,770)	(92)	(51,240,725)	(90)
<b>營業利益</b>	<b>4,119,476</b>	<b>8</b>	<b>5,996,402</b>	<b>10</b>
<b>營業外收入及支出</b>				
其他收入	934,163	2	797,668	1
其他利益及損失	2,745,460	5	(252,666)	-
<b>營業外收入及利益合計</b>	<b>3,679,623</b>	<b>7</b>	<b>545,002</b>	<b>1</b>
<b>稅前淨利</b>	<b>7,799,099</b>	<b>15</b>	<b>6,541,404</b>	<b>11</b>
所得稅利益(費用)	(904,756)	(2)	(962,983)	(2)
<b>本期淨利</b>	<b>6,894,343</b>	<b>13</b>	<b>5,578,421</b>	<b>9</b>
<b>其他綜合損益</b>				
不重分類至損益之項目：				
確定福利計畫之再衡量數	-	-	-	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具未實現評價(損失)利益	2,646	-	3,529,850	6
與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	38,538	-
後續可能重分類至損益之項目：				
<b>其他綜合損益</b>	<b>2,646</b>	<b>-</b>	<b>3,568,388</b>	<b>6</b>
<b>本期綜合損益</b>	<b>6,896,989</b>	<b>13</b>	<b>9,146,809</b>	<b>15</b>
	108年1月1日至3月31日		107年1月1日至3月31日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
<b>基本每股盈餘</b>	<b>\$0.19</b>	<b>\$0.17</b>	<b>\$0.16</b>	<b>\$0.14</b>