

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9月30日		107年12月31日		107年9月30日		負債及權益	108年9月30日		107年12月31日		107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	37,946,893	5	34,765,709	5	85,523,390	12	租賃負債 - 流動	10,272,694	1	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	60,976,689	8	45,020,413	6	58,013,202	8	其他應付款	42,655,347	6	33,050,908	5	29,956,921	4
其他金融資產 - 流動	435,500,000	56	450,500,000	64	375,200,000	53	當期所得稅負債	-	-	-	-	-	-
應收帳款	25,166,107	3	16,205,900	2	20,564,540	3	其他流動負債	11,450,886	1	17,104,534	2	19,981,468	3
應收帳款-關係人	-	-	448,000	-	515,500	-							
其他應收款	188,553	-	174,291	-	6,736,480	1	流動負債合計	64,378,927	8	50,155,442	7	49,938,389	7
其他流動資產	36,261,678	5	32,315,139	5	34,513,028	5	非流動負債						
							租賃負債 - 非流動	40,606,384	5	-	-	-	-
							淨確定福利負債 - 非流動	12,613,702	2	12,394,945	2	11,046,572	2
							遞延收入 - 非流動	9,350,977	1	10,536,364	1	14,719,143	2
流動資產合計	596,039,920	77	579,429,452	82	581,066,140	82	非流動負債合計	62,571,063	8	22,931,309	3	25,765,715	4
							負債合計	126,949,990	16	73,086,751	10	75,704,104	11
非流動資產							權益						
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	2,736,634	-	2,784,274	-	2,797,206	-	股本	400,000,000	52	400,000,000	57	400,000,000	56
不動產、廠房及設備	1,835,188	-	2,922,441	1	4,248,225	1	資本公積	123,340,693	16	123,082,504	17	123,082,504	17
使用權資產	50,496,292	7	-	-	-	-	保留盈餘						
無形資產 - 電腦軟體	10,946,754	1	7,071,756	1	3,669,408	1	法定盈餘公積	43,049,800	5	41,145,207	6	41,145,207	6
存出保證金	104,723,621	14	104,723,471	15	104,723,471	15	特別盈餘公積	52,969,332	7	49,064,917	7	49,064,917	7
預付設備款	4,226,000	1	6,841,693	1	9,728,500	1	未分配盈餘	27,754,689	4	20,362,413	3	20,565,601	3
遞延所得稅資產-非流動	2,522,740	-	2,478,990	-	2,897,894	-							
							其他權益	(537,355)	-	(489,715)	-	(431,489)	-
非流動資產合計	177,487,229	23	126,822,625	18	128,064,704	18	權益合計	646,577,159	84	633,165,326	90	633,426,740	89
資產總計	773,527,149	100	706,252,077	100	709,130,844	100	負債及權益總計	773,527,149	100	706,252,077	100	709,130,844	100

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9月30日		107年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	179,703,613	100	183,540,085	100
營業費用	(162,716,033)	(91)	(159,700,587)	(87)
營業利益	16,987,580	9	23,839,498	13
營業外收入及支出				
其他收入	2,946,439	2	2,225,542	1
其他利益及損失	3,864,761	2	(3,681,332)	(2)
營業外收入及利益合計	6,811,200	4	(1,455,790)	(1)
稅前淨利	23,798,780	13	22,383,708	12
所得稅利益(費用)	2,402,504	1	(4,149,145)	(2)
本期淨利	26,201,284	14	18,234,563	10
其他綜合損益				
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	(47,640)	-	3,408,105	2
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：				
其他綜合損益	(47,640)	-	3,446,643	2
本期綜合損益	26,153,644	14	21,681,206	12
	108年1月1日至9月30日		107年1月1日至9月30日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$0.59	\$0.66	\$0.56	\$0.46