

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	109年6月30日		108年12月31日		108年6月30日		負債及權益	109年6月30日		108年12月31日		108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	36,429,265	5	27,386,187	3	24,398,084	3	租賃負債－流動	10,434,449	1	10,326,328	1	10,508,642	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	55,802,050	7	71,176,237	9	56,017,440	8	其他應付款	65,727,316	8	67,719,792	8	27,786,251	4
其他金融資產－流動	473,960,000	60	455,500,000	56	440,500,000	59	當期所得稅負債	(79,432)	-	-	-	-	-
應收帳款	23,136,171	3	27,675,998	3	17,088,630	2	其他流動負債	13,391,895	2	9,438,655	1	11,420,450	2
應收帳款-關係人	670,676	-	24,078,822	3	716,800	-							
其他應收款	522,273	-	149,598	-	199,147	-	流動負債合計	89,474,228	11	87,484,775	10	49,715,343	7
其他流動資產	24,555,333	3	29,610,267	4	31,230,662	4							
流動資產合計	615,075,768	78	635,577,109	78	570,150,763	76	非流動負債						
							租賃負債－非流動	32,760,204	4	38,004,601	5	43,268,481	6
							淨確定福利負債－非流動	13,329,631	2	13,279,032	2	12,538,705	2
							遞延收入－非流動	850,336	-	9,114,517	1	11,599,141	1
							非流動負債合計	46,940,171	6	60,398,150	8	67,406,327	9
							負債合計	136,414,399	17	147,882,925	18	117,121,670	16
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	2,786,920	-	2,731,341	-	2,879,553	-	股本	400,000,000	50	400,000,000	49	400,000,000	53
不動產、廠房及設備	4,664,791	1	1,677,829	-	2,109,502	-	資本公積	123,837,406	16	123,315,995	15	123,082,504	16
使用權資產	42,541,408	5	47,844,664	6	53,510,847	7	保留盈餘						
無形資產－電腦軟體	12,499,359	2	12,696,956	2	6,129,104	1	法定盈餘公積	47,447,977	6	43,049,800	5	43,049,800	6
存出保證金	104,773,116	13	104,723,621	13	104,723,621	14	特別盈餘公積	61,818,619	8	52,969,332	7	52,969,332	7
預付設備款	5,689,000	1	4,206,000	1	7,966,000	1	未分配盈餘	21,762,208	3	45,535,175	6	14,148,261	2
遞延所得稅資產-非流動	2,763,178	-	2,753,059	-	2,507,741	1	其他權益	(487,069)	-	(542,648)	-	(394,436)	-
非流動資產合計	175,717,772	22	176,633,470	22	179,826,368	24	權益合計	654,379,141	83	664,327,654	82	632,855,461	84
資產總計	790,793,540	100	812,210,579	100	749,977,131	100	負債及權益總計	790,793,540	100	812,210,579	100	749,977,131	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

	109年1月1日至6月30日		108年1月1日至6月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	154,156,388	100	105,264,039	100
營業費用	(123,458,257)	(80)	(96,924,690)	(92)
營業利益	30,698,131	20	8,339,349	8
營業外收入及支出				
其他收入	1,944,363	1	1,979,638	2
其他利益及損失	(6,352,026)	(4)	4,825,599	5
財務成本	(478,710)	-	(576,552)	(1)
營業外收入及利益合計	(4,886,373)	(3)	6,228,685	6
稅前淨利	25,811,758	17	14,568,034	14
所得稅利益(費用)	(6,337,261)	(4)	(1,973,178)	(2)
本期淨利	19,474,497	13	12,594,856	12
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	55,579	-	95,279	-
與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目：				
其他綜合損益	55,579	-	95,279	-
本期綜合損益	19,530,076	13	12,690,135	12
	109年1月1日至6月30日		108年1月1日至6月30日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$0.65	\$0.49	\$0.36	\$0.31