

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	110年3月31日		109年12月31日		109年3月31日		負債及權益	110年3月31日		109年12月31日		109年3月31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	63,089,688	8	57,586,643	7	68,717,971	9	租賃負債－流動	11,624,333	1	10,842,836	1	10,380,244	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	81,269,745	10	80,673,865	10	46,604,049	6	其他應付款	53,203,284	7	85,015,575	11	52,325,112	7
其他金融資產－流動	458,468,486	58	482,618,310	3	423,400,000	55	當期所得稅負債	-	-	-	-	-	-
應收帳款	26,788,825	4	24,198,937	-	25,370,435	3	其他流動負債	3,969,328	-	9,722,514	1	9,413,735	1
應收帳款-關係人	729,060	-	695,157	-	1,477,948	-							
其他應收款	101,671	-	109,390	60	127,332	-	流動負債合計	68,796,945	8	105,580,925	13	72,119,091	9
其他流動資產	13,150,628	2	16,716,802	2	26,335,123	4							
							非流動負債						
							租賃負債－非流動	2,520,300	-	6,032,205	1	35,389,234	5
							淨確定福利負債－非流動	14,005,508	2	14,018,254	2	13,304,446	2
							遞延收入－非流動	5,007,006	1	121,855	-	6,866,359	1
							非流動負債合計	21,532,814	3	20,172,314	3	55,560,039	8
流動資產合計	643,598,103	82	662,599,104	82	592,032,858	77	負債合計	90,329,759	11	125,753,239	16	127,679,130	17
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	2,352,870	-	2,272,588	-	2,778,980	-	股本	400,000,000	51	400,000,000	49	400,000,000	52
不動產、廠房及設備	4,771,718	1	4,450,308	1	3,608,320	-	資本公積	123,837,592	16	123,837,592	15	123,315,995	16
使用權資產	13,479,986	2	16,108,592	2	45,193,036	6	保留盈餘						
無形資產－電腦軟體	11,331,633	1	12,291,485	1	12,825,528	2	法定盈餘公積	47,447,977	6	47,447,977	6	47,447,977	6
存出保證金	103,224,621	13	104,724,621	13	104,729,621	14	特別盈餘公積	61,818,619	8	61,818,619	8	61,818,619	8
預付設備款	5,244,000	1	5,244,000	1	5,311,000	1	未分配盈餘	64,291,204	8	52,638,322	6	9,488,807	1
遞延所得稅資產-非流動	2,801,101	-	2,803,650	-	2,776,176	-							
							其他權益	(921,119)	-	(1,001,401)	-	(495,009)	-
非流動資產合計	143,205,929	18	147,895,244	18	177,222,661	23	權益合計	696,474,273	89	684,741,109	84	641,576,389	83
資產總計	786,804,032	100	810,494,348	100	769,255,519	100	負債及權益總計	786,804,032	100	810,494,348	100	769,255,519	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

	110年1月1日至3月31日		109年1月1日至3月31日	
	金額	%	金額	%
營業收入	74,200,893	100	80,358,600	100
營業費用	(55,068,750)	(74)	(59,807,722)	(75)
營業利益	19,132,143	26	20,550,878	25
營業外收入及支出				
其他收入	1,109,682	1	983,053	1
其他利益及損失	(4,467,783)	(6)	(9,786,366)	(12)
財務成本	(77,085)	-	(246,042)	-
營業外收入及利益合計	(3,435,186)	(5)	(9,049,355)	(11)
稅前淨利	15,696,957	21	11,501,523	14
所得稅利益(費用)	(4,044,075)	(5)	(4,300,427)	(5)
本期淨利	11,652,882	16	7,201,096	9
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	80,282	-	47,639	-
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	80,282	-	47,639	-
本期綜合損益	11,733,164	16	7,248,735	9
	110年1月1日至3月31日		109年1月1日至3月31日	
基本每股盈餘	稅前	稅後	稅前	稅後
	\$0.39	\$0.29	\$0.29	\$0.18