

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6月30日		109年12月31日		109年6月30日		負債及權益	110年6月30日		109年12月31日		109年6月30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	46,781,984	6	57,586,643	7	36,429,265	5	租賃負債－流動	8,971,526	1	10,842,836	1	10,434,449	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	87,229,794	11	80,673,865	10	55,802,050	7	其他應付款	59,681,549	8	85,015,575	11	65,727,316	8
其他金融資產－流動	441,561,880	57	482,618,310	60	473,960,000	60	當期所得稅負債	-	-	-	-	(79,432)	-
應收帳款	28,320,036	4	24,198,937	3	23,136,171	3	其他流動負債	4,186,050	-	9,722,514	1	13,391,895	2
應收帳款-關係人	777,000	-	695,157	-	670,676	-							
其他應收款	83,915	-	109,390	-	522,273	-	<b>流動負債合計</b>	<b>72,839,125</b>	<b>9</b>	<b>105,580,925</b>	<b>13</b>	<b>89,474,228</b>	<b>11</b>
其他流動資產	23,266,927	3	16,716,802	2	24,555,333	3							
							<b>非流動負債</b>						
<b>流動資產合計</b>	<b>628,021,536</b>	<b>81</b>	<b>662,599,104</b>	<b>82</b>	<b>615,075,768</b>	<b>78</b>	租賃負債－非流動	1,901,333	-	6,032,205	1	32,760,204	4
							淨確定福利負債－非流動	13,981,140	2	14,018,254	2	13,329,631	2
							遞延收入－非流動	4,256,352	1	121,855	-	850,336	-
							<b>非流動負債合計</b>	<b>20,138,825</b>	<b>3</b>	<b>20,172,314</b>	<b>3</b>	<b>46,940,171</b>	<b>6</b>
							<b>負債合計</b>	<b>92,977,950</b>	<b>12</b>	<b>125,753,239</b>	<b>16</b>	<b>136,414,399</b>	<b>17</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	2,478,439	-	2,272,588	-	2,786,920	-	股本	400,000,000	52	400,000,000	49	400,000,000	50
不動產、廠房及設備	5,149,090	1	4,450,308	1	4,664,791	1	資本公積	123,837,592	16	123,837,592	15	123,837,406	16
使用權資產	10,334,903	1	16,108,592	2	42,541,408	5	保留盈餘						
無形資產－電腦軟體	16,681,469	2	12,291,485	1	12,499,359	2	法定盈餘公積	52,483,038	7	47,447,977	6	47,447,977	6
存出保證金	103,318,781	14	104,724,621	13	104,773,116	13	特別盈餘公積	72,347,494	9	61,818,619	8	61,818,619	8
預付設備款	1,940,000	-	5,244,000	1	5,689,000	1	未分配盈餘	29,869,922	4	52,638,322	6	21,762,208	3
遞延所得稅資產-非流動	2,796,228	1	2,803,650	-	2,763,178	-	其他權益	(795,550)	-	(1,001,401)	-	(487,069)	-
							<b>權益合計</b>	<b>677,742,496</b>	<b>88</b>	<b>684,741,109</b>	<b>84</b>	<b>654,379,141</b>	<b>83</b>
<b>非流動資產合計</b>	<b>142,698,910</b>	<b>19</b>	<b>147,895,244</b>	<b>18</b>	<b>175,717,772</b>	<b>22</b>	<b>負債及權益總計</b>	<b>770,720,446</b>	<b>100</b>	<b>810,494,348</b>	<b>100</b>	<b>790,793,540</b>	<b>100</b>
<b>資產總計</b>	<b>770,720,446</b>	<b>100</b>	<b>810,494,348</b>	<b>100</b>	<b>790,793,540</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

	110年1月1日至6月30日		109年1月1日至6月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	150,146,112	100	154,156,388	100
營業費用	(112,382,161)	(75)	(123,458,257)	(80)
<b>營業利益</b>	<b>37,763,951</b>	<b>25</b>	<b>30,698,131</b>	<b>20</b>
<b>營業外收入及支出</b>				
其他收入	2,156,237	1	1,944,363	1
其他利益及損失	(4,197,396)	(3)	(6,352,026)	(4)
財務成本	(139,622)	-	(478,710)	-
<b>營業外收入及利益合計</b>	<b>(2,180,781)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4,886,373)</b>	<b>(3)</b>
<b>稅前淨利</b>	<b>35,583,170</b>	<b>23</b>	<b>25,811,758</b>	<b>17</b>
所得稅利益(費用)	(7,787,634)	(5)	(6,337,261)	(4)
<b>本期淨利</b>	<b>27,795,536</b>	<b>18</b>	<b>19,474,497</b>	<b>13</b>
<b>其他綜合損益</b>				
<b>不重分類至損益之項目：</b>				
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	205,851	-	55,579	-
與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
<b>後續可能重分類至損益之項目：</b>				
<b>其他綜合損益</b>	<b>205,851</b>	<b>-</b>	<b>55,579</b>	<b>-</b>
<b>本期綜合損益</b>	<b>28,001,387</b>	<b>18</b>	<b>19,530,076</b>	<b>13</b>
	110年1月1日至6月30日		109年1月1日至6月30日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
<b>基本每股盈餘</b>	<b>\$0.89</b>	<b>\$0.69</b>	<b>\$0.65</b>	<b>\$0.49</b>