

新光金保險代理人股份有限公司
資產負債表
民國一一〇年及一〇九年六月三十日

單位：新台幣元

資 產	一一〇年六月三十日		一〇九年六月三十日		負 債 及 股 東 權 益	一一〇年六月三十日		一〇九年六月三十日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	\$ 22,179,588	20	\$ 106,342,620	70	應付帳款	\$ -	-	\$ -	-
應收帳款	83,363,244	73	39,727,406	26	應付所得稅	8,948,162	8	49,799,337	33
其他應收款	10,288	-	12,915	-	應付費用	31,409,356	28	29,540,865	19
預付費用	52,641	-	51,907	-	其他應付款	1,894,606	2	1,727,336	1
其他流動資產	36,965	-	36,965	-	其他流動負債	296,972	-	200,964	-
流動資產合計	<u>105,642,726</u>	<u>93</u>	<u>146,171,813</u>	<u>96</u>	流動負債合計	<u>42,549,096</u>	<u>38</u>	<u>81,268,502</u>	<u>53</u>
非流動資產					租賃負債				
按攤銷後成本衡量之債務工具投資-國內公債	6,464	-	8,091	-	租賃負債	3,540,031	3	2,318,883	2
不動產及設備	377,577	-	428,073	-	租賃負債總計	<u>3,540,031</u>	<u>3</u>	<u>2,318,883</u>	<u>2</u>
無形資產	161,481	-	109,235	-	負債總計	<u>46,089,127</u>	<u>41</u>	<u>83,587,385</u>	<u>55</u>
其他金融資產	1,800,000	2	1,800,000	1	權益				
使用權資產	3,520,336	3	2,273,658	2	股本	10,000,000	9	10,000,000	7
存出保證金	2,267,150	2	2,226,950	1	資本公積	238,056	-	238,018	-
非流動資產合計	<u>8,133,008</u>	<u>7</u>	<u>6,846,007</u>	<u>4</u>	保留盈餘				
					法定盈餘公積	12,354,615	10	12,354,615	7
					未分配盈餘	45,093,936	40	46,837,802	31
					權益總計	<u>67,686,607</u>	<u>59</u>	<u>69,430,435</u>	<u>45</u>
資 產 總 計	<u>\$ 113,775,734</u>	<u>100</u>	<u>\$ 153,017,820</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 113,775,734</u>	<u>100</u>	<u>\$ 153,017,820</u>	<u>100</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：

新光金保險代理人股份有限公司

綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至六月三十日

單位：新台幣元

	一一〇年上半年		一〇九年上半年	
	金額	%	金額	%
營業收入	\$ 197,450,768	100	\$ 190,494,073	100
營業成本	(125,678,560)	(64)	(120,092,402)	(63)
營業毛利	71,772,208	36	70,401,671	37
營業費用	(27,048,522)	(13)	(25,758,719)	(13)
營業利益	44,723,686	23	44,642,952	24
營業外收入及支出				
利息收入	50,477	-	133,742	-
利息費用	(17,101)	-	(10,069)	-
營業外收入及支出合計	33,376	-	123,673	-
稅前利益	44,757,062	23	44,766,625	24
所得稅費用	(8,951,412)	(5)	(8,953,325)	(5)
本期淨利	35,805,650	18	35,813,300	19
其他綜合損益	-	-	-	-
本期綜合損益	\$ 35,805,650	18	\$ 35,813,300	19
	一一〇年上半年		一〇九年上半年	
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘				
基本每股盈餘	\$44.76	\$35.81	\$44.77	\$35.81

負責人：

經理人：

主辦會計：