

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9月30日		108年12月31日		108年9月30日		負債及權益	109年9月30日		108年12月31日		108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	18,177,442	2	27,386,187	3	37,946,893	5	租賃負債－流動	10,058,476	1	10,326,328	1	10,272,694	1
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	76,748,981	10	71,176,237	9	60,976,689	8	其他應付款	78,582,448	10	67,719,792	9	42,655,347	6
其他金融資產－流動	494,879,138	61	455,500,000	56	435,500,000	56	當期所得稅負債	(79,432)	-	-	-	-	-
應收帳款	26,237,332	3	27,675,998	3	25,166,107	3	其他流動負債	9,670,959	1	9,438,655	1	11,450,886	1
應收帳款-關係人	729,060	-	24,078,822	3	-	-							
其他應收款	126,689	-	149,598	-	188,553	-	流動負債合計	98,232,451	12	87,484,775	11	64,378,927	8
其他流動資產	22,068,582	3	29,610,267	4	36,261,678	5							
流動資產合計	638,967,224	79	635,577,109	78	596,039,920	77	非流動負債						
							租賃負債－非流動	30,547,908	4	38,004,601	5	40,606,384	5
非流動資產							淨確定福利負債－非流動	13,353,309	2	13,279,032	1	12,613,702	2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	2,223,184	-	2,731,341	-	2,736,634	-	遞延收入－非流動	2,370,031	-	9,114,517	1	9,350,977	1
不動產、廠房及設備	4,366,672	1	1,677,829	-	1,835,188	-	非流動負債合計	46,271,248	6	60,398,150	7	62,571,063	8
使用權資產	39,889,780	5	47,844,664	6	50,496,292	7	負債合計	144,503,699	18	147,882,925	18	126,949,990	16
無形資產－電腦軟體	11,713,321	1	12,696,956	2	10,946,754	1	權益						
存出保證金	104,724,621	13	104,723,621	13	104,723,621	14	股本	400,000,000	49	400,000,000	49	400,000,000	52
預付設備款	5,804,000	1	4,206,000	1	4,226,000	1	資本公積	123,837,592	15	123,315,995	15	123,340,693	16
遞延所得稅資產-非流動	2,670,661	-	2,753,059	-	2,522,740	-	保留盈餘						
							法定盈餘公積	47,447,977	6	43,049,800	5	43,049,800	5
非流動資產合計	171,392,239	21	176,633,470	22	177,487,229	23	特別盈餘公積	61,818,619	8	52,969,332	7	52,969,332	7
							未分配盈餘	33,802,381	4	45,535,175	6	27,754,689	4
資產總計	810,359,463	100	812,210,579	100	773,527,149	100	其他權益	(1,050,805)	-	(542,648)	-	(537,355)	-
							權益合計	665,855,764	82	664,327,654	82	646,577,159	84
							負債及權益總計	810,359,463	100	812,210,579	100	773,527,149	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9月30日		108年1月1日至9月30日	
	金額	%	金額	%
營業收入	235,917,665	100	179,703,613	100
營業費用	(191,402,595)	(81)	(162,716,033)	(91)
營業利益	44,515,070	19	16,987,580	9
營業外收入及支出				
其他收入	3,019,415	1	2,946,439	2
其他利益及損失	(6,126,717)	(3)	4,713,872	3
財務成本	(697,934)	-	(849,111)	-
營業外收入及利益合計	(3,805,236)	(2)	6,811,200	5
稅前淨利	40,709,834	17	23,798,780	14
所得稅利益(費用)	(9,195,164)	(4)	2,402,504	1
本期淨利	31,514,670	13	26,201,284	15
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	(508,157)	-	(47,640)	-
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	(508,157)	-	(47,640)	-
本期綜合損益	31,006,513	13	26,153,644	15
	109年1月1日至9月30日		108年1月1日至9月30日	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘	\$1.02	\$0.79	\$0.59	\$0.66