

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國91年12月31日

單位:新臺幣千元

前次決算數		科 目			91年12月31日預算數		90年12月31日預算數				比較增減(-)
金額(元)	%	編號	檢查號碼	名稱	金額	%	法定預算數	前年度調整後預算與決算差額(±)	調整後預算數		
									金額	%	
11,992,425,481	100.00	1	0	資產合計	13,062,777	100.00	9,659,835	2,994,429	12,654,264	100.00	408,513
10,730,837,366	89.48	11-12	8	流動資產	10,393,792	79.57	7,908,818	1,932,923	9,841,741	77.77	552,051
5,612,894,854	46.80	110	8	現金	2,579,585	19.75	5,489,699	-1,040,268	4,449,431	35.16	-1,869,846
133,930,274	1.12	1101	4	庫存現金	119,910	0.92	15,000	119,577	134,577	1.06	-14,667
5,466,035,426	45.58	1102	A	銀行存款	2,446,746	18.73	5,467,462	-1,165,587	4,301,875	34.00	-1,855,129
12,929,154	0.11	1105	0	零用及週轉金	12,929	0.10	7,237	5,742	12,979	0.10	-50
3,931,487,217	32.78	113	0	短期投資	3,822,425	29.26	602,107	2,912,471	3,514,578	27.77	307,847
3,931,487,217	32.78	1138	A	其他短期投資	3,822,425	29.26	602,107	2,912,471	3,514,578	27.77	307,847
246,078,625	2.05	114-117	7	應收款項	303,240	2.32	203,060	46,333	249,393	1.97	53,847
		1141	3	應收票據							
7,148,224	0.06	1144	2	應收帳款	9,708	0.07	12,000	-3,063	8,937	0.07	771
		114A	A	應收退稅款							
30,783	0.00	114C	3	應收收益			60	16	76	0.00	-76
203,570,409	1.70	1151	A	應收利息	255,991	1.96	185,000	20,685	205,685	1.63	50,306
35,329,209	0.29	1178	0	其他應收款	37,541	0.29	6,000	28,695	34,695	0.27	2,846
719,547,001	6.00	120-123	6	存貨	2,283,025	17.48	1,489,131	-68,096	1,421,035	11.23	861,990
719,329,404	6.00	1227	5	物料	2,282,449	17.47	1,488,781	-68,108	1,420,673	11.23	861,776
217,597	0.00	1228	1	燃料	576	0.00	350	12	362	0.00	214
220,829,669	1.84	125	2	預付款項	1,405,517	10.76	124,821	82,483	207,304	1.64	1,198,213
3,003,108	0.03	1252	5	用品盤存	3,700	0.03	6,000	-2,011	3,989	0.03	-289
138,798,827	1.16	1253	1	預付費用	233,852	1.79	9,000	131,410	140,410	1.11	93,442
		1257	7	預付稅款	228,150	1.75	29,000	-20,756	8,244	0.07	219,906
79,027,734	0.66	1259	0	其他預付款	939,815	7.19	80,821	-26,160	54,661	0.43	885,154
888,150,570	7.41	14	2	基金長期投資及應收款	686,242	5.25	244,173	643,978	888,151	7.02	-201,909
888,150,570	7.41	114-145	1	長期投資	686,242	5.25	244,173	643,978	888,151	7.02	-201,909
135,320,583	1.13	1441	8	長期股權投資	135,321	1.04	140,000	-4,679	135,321	1.07	
752,829,987	6.28	1444	7	長期債券投資	550,921	4.22	104,173	648,657	752,830	5.95	-201,909

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國91年12月31日

單位:新臺幣千元

前次決算數		科 目			91年12月31日預算數		90年12月31日預算數				比較增減(-)
金額(元)	%	編號	檢查號碼	名稱	金額	%	法定預算數	前年度調整後預算與決算差額(±)	調整後預算數		
									金額	%	
248,558,882	2.07	15	A	固定資產	702,512	5.38	353,895	342,875	696,770	5.51	5,742
491,515	0.00	152	5	房屋及建築	34,863	0.27	35,473	-1	35,472	0.28	-609
583,100	0.00	1521	1	房屋及建築	36,583	0.28	36,583		36,583	0.29	
91,585	0.00	1523	4	累計折舊-房屋及建築	1,720	0.01	1,110	1	1,111	0.01	609
150,135,244	1.25	153	2	機械及設備	527,782	4.04	221,982	291,025	513,007	4.05	14,775
220,125,281	1.84	1531	9	機械及設備	742,753	5.69	358,878	272,789	631,667	4.99	111,086
69,990,037	0.58	1533	1	累計折舊-機械及設備	214,971	1.65	136,896	-18,236	118,660	0.94	96,311
69,405,700	0.58	154	0	交通及運輸設備	106,996	0.82	73,016	40,424	113,440	0.90	-6,444
85,110,529	0.71	1541	6	交通及運輸設備	165,962	1.27	128,596	23,803	152,399	1.20	13,563
15,704,829	0.13	1543	9	累計折舊-交通及運輸設備	58,966	0.45	55,580	-16,621	38,959	0.31	20,007
28,526,423	0.24	155	7	什項設備	32,871	0.25	23,424	11,427	34,851	0.28	-1,980
41,000,196	0.34	1551	3	什項設備	63,595	0.49	43,842	10,930	54,772	0.43	8,823
12,473,773	0.10	1553	6	累計折舊-什項設備	30,724	0.24	20,418	-497	19,921	0.16	10,803
14,175,856	0.12	17	7	無形資產	39,886	0.31	13,583	20,256	33,839	0.27	6,047
14,175,856	0.12	170	7	無形資產	39,886	0.31	13,583	20,256	33,839	0.27	6,047
14,175,856	0.12	1708	8	電腦軟體	39,886	0.31	13,583	20,256	33,839	0.27	6,047
110,702,807	0.92	18	5	其他資產	1,240,345	9.50	1,139,366	54,397	1,193,763	9.43	46,582
6,864,605	0.06	181-182	2	什項資產	28,293	0.22	9,258	-1,618	7,640	0.06	20,653
260,500	0.00	1811	9	存出保證金	260	0.00	258		258	0.00	2
6,604,105	0.06	1816	A	暫付及待結轉帳項	28,033	0.21	9,000	-1,618	7,382	0.06	20,651
103,838,202	0.87	183-184	7	遞延資產	1,212,052	9.28	1,130,108	56,015	1,186,123	9.37	25,929
6,624,681		1847	9	遞延預付所得稅							
97,213,521	0.81	1849	1	其他遞延資產	1,212,052	9.28	1,130,108	56,015	1,186,123	9.37	25,929
11,992,425,481	100.00			負債及業主權益合計	13,062,777	100.00	9,659,835	2,994,429	12,654,264	100.00	408,513
2,124,196,923	17.71	2	9	負債	1,708,493	13.08	1,372,765	733,021	2,105,786	16.64	-397,293
2,043,879,747	17.04	21-22	7	流動負債	1,648,608	12.62	1,301,765	700,479	2,002,244	15.82	-353,636
1,529,853,616	12.76	214-217	6	應付款項	1,074,429	8.23	980,765	477,877	1,458,642	11.53	-384,213

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國91年12月31日

單位:新臺幣千元

前次決算數		科 目			91年12月31日預算數		90年12月31日預算數				比較增減(-)
金額(元)	%	編號	檢查號碼	名稱	金額	%	法定預算數	前年度調整後預算與決算差額(±)	調整後預算數		
									金額	%	
168,839,466	1.41	2144	1	應付帳款	256,802	1.97	137,362	117,869	255,231	2.02	1,571
202,222,344	1.69	2145	8	應付代收款	148,942	1.14	160,000	89,801	249,801	1.97	-100,859
544,921,395	4.54	2147	A	應付費用	523,726	4.01	270,000	270,069	540,069	4.27	-16,343
613,732,082	5.12	2148	7	應付稅款	144,959	1.11	413,403		413,403	3.27	-268,444
138,329	0.00	2178	9	其他應付款				138	138	0.00	-138
514,026,131	4.29	225	1	預收款項	574,179	4.40	321,000	222,602	543,602	4.30	30,577
514,026,131	4.29	2253	A	預收收入	574,179	4.40	321,000	222,602	543,602	4.30	30,577
10,980,953	0.09	25	0	長期負債							
10,980,953	0.09	250-251	0	長期債務							
10,980,953	0.09	2519	4	其他長期負債							
69,336,223	0.58	28	4	其他負債	59,885	0.46	71,000	32,542	103,542	0.82	-43,657
69,336,223	0.58	282-283	9	什項負債	59,885	0.46	71,000	32,542	103,542	0.82	-43,657
68,740,961	0.57	2821	5	存入保證金	59,290	0.45	71,000	31,947	102,947	0.81	-43,657
595,262	0.00	2825	A	暫收及待結轉帳項	595	0.00		595	595	0.00	
9,868,228,558	82.29	3	8	業主權益	11,354,284	86.92	8,287,070	2,261,408	10,548,478	83.36	805,806
7,000,000,000	58.37	31	6	資本	9,016,000	69.02	7,000,000	2,016,000	9,016,000	71.25	
7,000,000,000	58.37	310	6	資本	9,016,000	69.02	7,000,000	2,016,000	9,016,000	71.25	
7,000,000,000	58.37	3101	2	資本	9,016,000	69.02	7,000,000	2,016,000	9,016,000	71.25	
707,202	0.01	32	4	資本公積	707	0.01	586	121	707	0.01	
707,202	0.01	320	4	資本公積	707	0.01	586	121	707	0.01	
707,202	0.01	3206	2	受贈公積	707	0.01	586	121	707	0.01	
2,867,521,356	23.91	33	2	保留盈餘(累積虧損)	2,337,577	17.89	1,286,484	245,287	1,531,771	12.10	805,806
		330	2	已指撥保留盈餘	410,777	3.14	124,025	162,727	286,752	2.27	124,025
		3301	9	法定公積	410,777	3.14	124,025	162,727	286,752	2.27	124,025
2,867,521,356	23.91	331	0	未指撥保留盈餘	1,926,800	14.75	1,162,459	82,560	1,245,019	9.84	681,781
2,867,521,356	23.91	3311	6	累積盈餘	1,926,800	14.75	1,162,459	82,560	1,245,019	9.84	681,781