

臺北大眾捷運股份有限公司  
資產負債預計表

中華民國92年12月31日

單位:新臺幣千元

90年12月31日決算數		科目			92年12月31日預算數		91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	%	
11,802,813,182	100.00	1	0	資產合計	12,601,456	100.00	13,062,777	-440,734	12,622,043	100.00	-20,587
10,354,087,119	87.73	11-12	8	流動資產	8,794,672	69.79	10,393,792	-1,379,868	9,013,924	71.41	-219,252
6,073,580,848	51.46	110	8	現金	2,278,975	18.09	2,579,585	581,536	3,161,121	25.04	-882,146
120,041,280	1.02	1101	4	庫存現金	116,687	0.93	119,910	-14,536	105,374	0.83	11,313
5,940,696,904	50.33	1102	A	銀行存款	2,146,944	17.04	2,446,746	596,208	3,042,954	24.11	-896,010
12,842,664	0.11	1105	0	零用及週轉金	15,344	0.12	12,929	-136	12,793	0.10	2,551
1,816,026,814	15.39	113	0	短期投資	3,316,027	26.31	3,822,425	-1,698,552	2,123,873	16.83	1,192,154
1,837,628,446	15.57	1138	A	其他短期投資	3,337,628	26.49	3,822,425	-1,676,950	2,145,475	17.00	1,192,153
21,601,632	0.18	1139	7	減:備抵短期投資跌價損失	21,601	0.17		21,602	21,602	0.17	-1
348,042,891	2.95	114-117	7	應收款項	297,151	2.36	303,240	98,650	401,890	3.18	-104,739
		1141	3	應收票據							
12,252,855	0.10	1144	2	應收帳款	25,494	0.20	9,708	3,316	13,024	0.10	12,470
468,851	0.00	114B	7	留抵稅款				469	469	0.00	-469
		114A	A	應收退稅款							
		114C	3	應收收益							
219,973,302	1.86	1151	A	應收利息	206,657	1.64	255,991	14,212	270,203	2.14	-63,546
115,347,883	0.98	1178	0	其他應收款	65,000	0.52	37,541	80,653	118,194	0.94	-53,194
1,377,656,130	11.67	120-123	6	存貨	2,235,013	17.74	2,283,025	-43,378	2,239,647	17.74	-4,634
1,377,411,599	11.67	1227	5	物料	2,234,402	17.73	2,282,449	-43,261	2,239,188	17.74	-4,786
244,531	0.00	1228	1	燃料	611	0.00	576	-117	459	0.00	152
738,780,436	6.26	125	2	預付款項	667,506	5.30	1,405,517	-318,124	1,087,393	8.62	-419,887
10,357,469	0.09	1252	5	用品盤存	12,988	0.10	3,700	6,368	10,068	0.08	2,920
275,041,914	2.33	1253	1	預付費用	385,559	3.06	233,852	134,632	368,484	2.92	17,075
436,236,772	3.70	1257	7	預付稅款	41,971	0.33	228,150	427,993	656,143	5.20	-614,172

**臺北大眾捷運股份有限公司**  
**資產負債預計表**

中華民國92年12月31日

單位:新臺幣千元

90年12月31日決算數		科目			92年12月31日預算數		91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	%	
17,144,281	0.15	1259	0	其他預付款	226,988	1.80	939,815	-887,117	52,698	0.42	174,290
667,808,275	5.66	14	2	基金長期投資及應收款	465,900	3.70	686,242	-220,342	465,900	3.69	
667,808,275	5.66	144-145	1	長期投資	465,900	3.70	686,242	-220,342	465,900	3.69	
117,253,684	0.99	1441	8	長期股權投資	117,254	0.93	135,321	-18,067	117,254	0.93	
550,554,591	4.66	1444	7	長期債券投資	348,646	2.77	550,921	-202,275	348,646	2.76	
421,585,080	3.57	15	A	固定資產	3,241,362	25.72	702,512	2,307,138	3,009,650	23.84	231,712
472,699	0.00	152	5	房屋及建築	36,963	0.29	34,863	2,738	37,601	0.30	-638
583,100	0.00	1521	1	房屋及建築	38,320	0.30	36,583	1,737	38,320	0.30	
110,401	0.00	1523	4	累計折舊-房屋及建築	1,357	0.01	1,720	-1,001	719	0.01	638
240,522,148	2.04	153	2	機械及設備	540,003	4.29	527,782	-22,823	504,959	4.00	35,044
340,998,731	2.89	1531	9	機械及設備	840,676	6.67	742,753	-41,006	701,747	5.56	138,929
100,476,583	0.85	1533	1	累計折舊-機械及設備	300,673	2.39	214,971	-18,183	196,788	1.56	103,885
65,561,396	0.56	154	0	交通及運輸設備	134,512	1.07	106,996	-15,086	91,910	0.73	42,602
87,671,726	0.74	1541	6	交通及運輸設備	200,878	1.59	165,962	-31,935	134,027	1.06	66,851
22,110,330	0.19	1543	9	累計折舊-交通及運輸設備	66,366	0.53	58,966	-16,849	42,117	0.33	24,249
36,471,635	0.31	155	7	什項設備	31,899	0.25	32,871	1,888	34,759	0.28	-2,860
55,481,861	0.47	1551	3	什項設備	73,947	0.59	63,595	977	64,572	0.51	9,375
19,010,226	0.16	1553	6	累計折舊-什項設備	42,048	0.33	30,724	-911	29,813	0.24	12,235
		156	4	租賃權益改良	1,359,706	10.79		1,490,821	1,490,821	11.81	-131,115
		1561	A	租賃權益改良	1,719,796	13.65		1,661,279	1,661,279	13.16	58,517
		1563	3	累計折舊-租賃權益改良	360,090	2.86		170,458	170,458	1.35	189,632
78,557,202	0.67	157	1	未完工程及訂購機件	1,138,279	9.03		849,600	849,600	6.73	288,679
29,526,902	0.25	1571	8	未完工程							
49,030,300	0.42	1577	6	訂購機件	1,138,279	9.03		849,600	849,600	6.73	288,679

臺北大眾捷運股份有限公司  
資產負債預計表

中華民國92年12月31日

單位:新臺幣千元

90年12月31日決算數		科目			92年12月31日預算數		91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	%	
23,841,715	0.20	17	7	無形資產	34,920	0.28	39,886	2,318	42,204	0.33	-7,284
23,841,715	0.20	170	7	無形資產	34,920	0.28	39,886	2,318	42,204	0.33	-7,284
23,841,715	0.20	1708	8	電腦軟體	34,920	0.28	39,886	2,318	42,204	0.33	-7,284
335,490,993	2.84	18	5	其他資產	64,602	0.51	1,240,345	-1,149,980	90,365	0.72	-25,763
10,064,799	0.09	181-182	2	什項資產	4,955	0.04	28,293	2,425	30,718	0.24	-25,763
560,500	0.00	1811	9	存出保證金	560	0.00	260	303	563	0.00	-3
9,504,299	0.08	1816	A	暫付及待結轉帳項	4,395	0.03	28,033	2,122	30,155	0.24	-25,760
325,426,194	2.76	183-184	7	遞延資產	55,192	0.44	1,212,052	-1,156,860	55,192	0.44	55,192
			1844	0					遞延退休金成本		
			1847	9					遞延預付所得稅		
			1849	1					其他遞延資產		
325,426,194	2.76	186-188	9	信託代理與保證資產	4,455	0.04	1,212,052	-1,212,052	4,455	0.04	4,455
			1885	5					承銷品		
11,802,813,182	100.00			負債及業主權益合計	12,601,456	100.00	13,062,777	-440,734	12,622,043	100.00	-20,587
2,119,148,626	17.95	2	9	負債	1,508,420	11.97	1,708,493	424,080	2,132,573	16.90	-624,153
2,033,375,572	17.23	21-22	7	流動負債	1,362,511	10.81	1,648,608	386,657	2,035,265	16.12	-672,754
1,388,318,012	11.76	214-217	6	應付款項	956,321	7.59	1,074,429	285,202	1,359,631	10.77	-403,310
250,474,675	2.12	2144	1	應付帳款	162,397	1.29	256,802	-4,756	252,046	2.00	-89,649
134,485,304	1.14	2145	8	應付代收款	160,915	1.28	148,942	-115,316	33,626	0.27	127,289
938,148,003	7.95	2147	A	應付費用	523,726	4.16	523,726	398,079	921,805	7.30	-398,079
57,877,481	0.49	2148	7	應付稅款	108,798	0.86	144,959		144,959	1.15	-36,161
7,332,549	0.06	2178	9	其他應付款	485	0.00		7,195	7,195	0.06	-6,710
645,057,560	5.47	225	1	預收款項	406,190	3.22	574,179	101,455	675,634	5.35	-269,444
645,057,560	5.47	2253	A	預收收入	406,190	3.22	574,179	101,455	675,634	5.35	-269,444

**臺北大眾捷運股份有限公司**  
**資產負債預計表**

中華民國92年12月31日

單位:新臺幣千元

90年12月31日決算數		科目			92年12月31日預算數		91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	%	
		25	0	長期負債	55,192	0.44		55,192	55,192	0.44	
		250-251	0	長期債務	55,192	0.44		55,192	55,192	0.44	
		2517	1	應計退休金負債	55,192	0.44		55,192	55,192	0.44	
85,773,054	0.73	28	4	其他負債	90,717	0.72	59,885	-17,769	42,116	0.33	48,601
85,773,054	0.73	282-283	9	什項負債	90,717	0.72	59,885	-17,769	42,116	0.33	48,601
83,744,137	0.71	2821	5	存入保證金	86,351	0.69	59,290	-19,203	40,087	0.32	46,264
2,028,917	0.02	2825	A	暫收及待結轉帳項	4,366	0.03	595	1,434	2,029	0.02	2,337
9,683,664,556	82.05	3	8	業主權益	11,093,036	88.03	11,354,284	-864,814	10,489,470	83.10	603,566
9,016,000,000	76.39	31	6	資本	9,016,000	71.55	9,016,000		9,016,000	71.43	
9,016,000,000	76.39	310	6	資本	9,016,000	71.55	9,016,000		9,016,000	71.43	
9,016,000,000	76.39	3101	2	資本	9,016,000	71.55	9,016,000		9,016,000	71.43	
1,110,012	0.01	32	4	資本公積	1,110	0.01	707	403	1,110	0.01	
1,110,012	0.01	320	4	資本公積	1,110	0.01	707	403	1,110	0.01	
1,110,012	0.01	3206	2	受贈公積	1,110	0.01	707	403	1,110	0.01	
666,554,544	5.65	33	2	保留盈餘(累積虧損)	2,075,926	16.47	2,337,577	-865,217	1,472,360	11.66	603,566
286,752,136	2.43	330	2	已指撥保留盈餘	491,358	3.90	410,777		410,777	3.25	80,581
286,752,136	2.43	3301	9	法定公積	491,358	3.90	410,777		410,777	3.25	80,581
379,802,408	3.22	331	0	未指撥保留盈餘	1,584,568	12.57	1,926,800	-865,217	1,061,583	8.41	522,985
379,802,408	3.22	3311	6	累積盈餘	1,584,568	12.57	1,926,800	-865,217	1,061,583	8.41	522,985

附註(一)：本期信託代理與保證或有資產與或有負債各為678,407,286元(保證品633,409,861元，保管品44,997,425元)

附註(二)：受託經營之捷運財產145,702,115,147元。

附註(三)：九十二年度增加「租賃權益改良」科目，以前年度「其他遞延資產」科目金額全數轉入「租賃權益改良」科目。