

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位:新臺幣元

91年12月31日決算數		科 目		93年12月31日預算數		92年12月31日預算數				比較增減(-)
金額	%	編號	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	%	
13,386,414,161	100.00	1	資產合計	13,882,013,548	100.00	12,601,456,000	519,528,656	13,120,984,656	100.00	761,028,892
10,715,621,503	80.05	11-12	流動資產	10,347,236,853	74.54	8,794,672,000	1,164,502,737	9,959,174,737	75.90	388,062,116
2,056,106,808	15.36	110	現金	1,364,240,083	9.83	2,278,975,000	(1,311,658,234)	967,316,766	7.37	396,923,317
86,362,190	0.65	1101	庫存現金	97,675,190	0.70	116,687,000	(19,011,810)	97,675,190	0.74	
1,956,987,434	14.62	1102	銀行存款	1,251,256,709	9.01	2,146,944,000	(1,292,610,608)	854,333,392	6.51	396,923,317
12,757,184	0.10	1105	零用及週轉金	15,308,184	0.11	15,344,000	(35,816)	15,308,184	0.12	
6,042,161,029	45.14	113	短期投資	6,234,315,029	44.91	3,316,027,000	2,918,288,029	6,234,315,029	47.51	
6,048,085,916	45.18	1138	其他短期投資	6,240,238,916	44.95	3,337,628,000	2,902,610,916	6,240,238,916	47.56	
5,924,887	0.04	1139	減:備抵短期投資跌價損失	5,923,887	0.04	21,601,000	(15,677,113)	5,923,887	0.05	
630,624,749	4.71	114-117	應收款項	579,305,679	4.17	297,151,000	283,754,679	580,905,679	4.43	(1,600,000)
73,887,159	0.55	1144	應收帳款	160,357,159	1.16	25,494,000	134,863,159	160,357,159	1.22	
10,085,984	0.08	1145	減:備抵呆帳	11,685,984	0.08		10,085,984	10,085,984	0.08	1,600,000
380,806,206	2.84	114A	應收退稅款	306,806,206	2.21		306,806,206	306,806,206	2.34	
29,782,661	0.22	114B	留抵稅款	29,313,661	0.21		29,313,661	29,313,661	0.22	
105,316,637	0.79	1151	應收利息	41,770,637	0.30	206,657,000	(164,886,363)	41,770,637	0.32	
50,918,070	0.38	1178	其他應收款	52,744,000	0.38	65,000,000	(12,256,000)	52,744,000	0.40	
1,736,897,402	12.98	120-123	存貨	1,725,002,698	12.43	2,235,013,000	(502,749,101)	1,732,263,899	13.20	(7,261,201)
39,229,400	0.29	1201	商品存貨	39,229,400	0.28		39,229,400	39,229,400	0.30	
1,658,523,630	12.39	1227	物料	1,646,476,926	11.86	2,234,402,000	(580,663,873)	1,653,738,127	12.60	(7,261,201)
1,165,819	0.01	1232	減:備抵存貨跌價損失	1,165,819	0.01		1,165,819	1,165,819	0.01	
425,333	0.00	1228	燃料	577,333	0.00	611,000	(33,667)	577,333	0.00	
39,884,858	0.30	1229	在途材料	39,884,858	0.29		39,884,858	39,884,858	0.30	
249,831,515	1.87	125	預付款項	444,373,364	3.20	667,506,000	(223,132,636)	444,373,364	3.39	
13,159,455	0.10	1252	用品盤存	16,079,455	0.12	12,988,000	3,091,455	16,079,455	0.12	
137,679,975	1.03	1253	預付費用	154,754,975	1.11	385,559,000	(230,804,025)	154,754,975	1.18	
-156,849	0.00	1256	進項稅款	100,000	0.00		100,000	100,000	0.00	
		1257	預付稅款			41,971,000	(41,971,000)			

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位:新臺幣元

91年12月31日決算數		科 目		93年12月31日預算數		92年12月31日預算數				比較增減(-)
金額	%	編號	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	%	
99,148,934	0.74	1259	其他預付款	273,438,934	1.97	226,988,000	46,450,934	273,438,934	2.08	
879,347,113	6.57	14	基金長期投資及應收款	879,347,113	6.33	465,900,000	413,447,113	879,347,113	6.70	
879,347,113	6.57	144-145	長期投資	879,347,113	6.33	465,900,000	413,447,113	879,347,113	6.70	
140,000,000	1.05	1441	長期股權投資	140,000,000	1.01	117,254,000	22,746,000	140,000,000	1.07	
39,044,149	0.29	1443	減:長期股權投資權益調整	39,044,149	0.28		39,044,149	39,044,149	0.30	
778,391,262	5.81	1444	長期債券投資	778,391,262	5.61	348,646,000	429,745,262	778,391,262	5.93	
787,281,428	5.88	15	固定資產	2,400,719,482	17.29	3,241,362,000	(1,156,230,864)	2,085,131,136	15.89	315,588,346
453,882	0.00	152	房屋及建築	36,961,895	0.27	36,963,000	1,519,882	38,482,882	0.29	(1,520,987)
583,100	0.00	1521	房屋及建築	39,250,100	0.28	38,320,000	930,100	39,250,100	0.30	
129,218	0.00	1523	減:累計折舊-房屋及建築	2,288,205	0.02	1,357,000	(589,782)	767,218	0.01	1,520,987
475,890,601	3.56	153	機械及設備	563,243,302	4.06	540,003,000	68,102,448	608,105,448	4.63	(44,862,146)
633,125,446	4.73	1531	機械及設備	908,288,871	6.54	840,676,000	28,549,293	869,225,293	6.62	39,063,578
157,234,845	1.17	1533	減:累計折舊-機械及設備	345,045,569	2.49	300,673,000	(39,553,155)	261,119,845	1.99	83,925,724
82,798,889	0.62	154	交通及運輸設備	138,890,336	1.00	134,512,000	(8,136,073)	126,375,927	0.96	12,514,409
117,186,223	0.88	1541	交通及運輸設備	221,632,261	1.60	200,878,000	(15,865,739)	185,012,261	1.41	36,620,000
34,387,334	0.26	1543	減:累計折舊-交通及運輸設備	82,741,925	0.60	66,366,000	(7,729,666)	58,636,334	0.45	24,105,591
40,922,249	0.31	155	什項設備	50,716,516	0.37	31,899,000	8,829,389	40,728,389	0.31	9,988,127
65,779,210	0.49	1551	什項設備	99,238,524	0.71	73,947,000	3,873,350	77,820,350	0.59	21,418,174
24,856,961	0.19	1553	減:累計折舊-什項設備	48,522,008	0.35	42,048,000	(4,956,039)	37,091,961	0.28	11,430,047
		156	租賃權益改良	1,038,489,374	7.48	1,359,706,000	(232,144,495)	1,127,561,505	8.59	(89,072,131)
		1561	租賃權益改良	1,361,168,659	9.81	1,719,796,000	(402,602,495)	1,317,193,505	10.04	43,975,154
		1563	減:累計折舊-租賃權益改良	322,679,285	2.32	360,090,000	(170,458,000)	189,632,000	1.45	133,047,285
43,338,822	0.32	157	未完工程及訂購機件	428,541,074	3.09	1,138,279,000	(1,138,279,000)			428,541,074
30,604,752	0.23	1571	未完工程	1,721,940	0.01					1,721,940
12,734,070	0.10	1577	訂購機件	426,819,134	3.07	1,138,279,000	(1,138,279,000)			426,819,134
143,876,985	1.07	159	租賃資產	143,876,985	1.04		143,876,985	143,876,985	1.10	
159,371,429	1.19	1591	租賃資產	159,371,429	1.15		159,371,429	159,371,429	1.21	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位:新臺幣元

91年12月31日決算數		科 目		93年12月31日預算數		92年12月31日預算數				比較增減(-)
金額	%	編號	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	%	
15,494,444	0.12	1592	減:累計折舊-租賃資產	15,494,444	0.11		15,494,444	15,494,444	0.12	
41,271,510	0.31	17	無形資產	104,093,036	0.75	34,920,000	11,794,606	46,714,606	0.36	57,378,430
41,271,510	0.31	170	無形資產	104,093,036	0.75	34,920,000	11,794,606	46,714,606	0.36	57,378,430
41,271,510	0.31	1708	電腦軟體	104,093,036	0.75	34,920,000	11,794,606	46,714,606	0.36	57,378,430
962,892,607	7.19	18	其他資產	150,617,064	1.08	64,602,000	86,015,064	150,617,064	1.15	
17,765,232	0.13	181-182	什項資產	17,765,232	0.13	4,955,000	12,810,232	17,765,232	0.14	
560,500	0.00	1811	存出保證金	560,500	0.00	560,000	500	560,500	0.00	
17,204,732	0.13	1816	暫付及待結轉帳項	17,204,732	0.12	4,395,000	12,809,732	17,204,732	0.13	
945,127,375	7.06	183-184	遞延資產	132,851,832	0.96	55,192,000	77,659,832	132,851,832	1.01	
123,654,008	0.92	1844	遞延退休金成本	123,654,008	0.89	55,192,000	68,462,008	123,654,008	0.94	
9,197,824	0.07	1847	遞延所得稅資產	9,197,824	0.07		9,197,824	9,197,824	0.07	
812,275,543	6.07	1849	其他遞延資產							
		186-188	信託代理與保證資產			4,455,000	(4,455,000)			
		1885	承銷品			4,455,000	(4,455,000)			
13,386,414,161	100.00		負債及業主權益合計	13,882,013,548	100.00	12,601,456,000	519,528,656	13,120,984,656	100.00	761,028,892
2,846,940,342	21.27	2	負債	2,742,787,342	19.76	1,508,420,000	1,234,367,342	2,742,787,342	20.90	
2,445,286,292	18.27	21-22	流動負債	2,292,532,292	16.51	1,362,511,000	930,021,292	2,292,532,292	17.47	
28,785,809	0.22	210	短期債務	28,785,809	0.21		28,785,809	28,785,809	0.22	
28,785,809	0.22	2107	應付到期長期債務	28,785,809	0.21		28,785,809	28,785,809	0.22	
1,846,919,790	13.80	214-217	應付款項	1,963,609,790	14.14	956,321,000	1,007,288,790	1,963,609,790	14.97	
55,936,327	0.42	2144	應付帳款	86,287,327	0.62	162,397,000	(76,109,673)	86,287,327	0.66	
529,722,586	3.96	2145	應付代收款	657,011,586	4.73	160,915,000	496,096,586	657,011,586	5.01	
883,157,476	6.60	2147	應付費用	885,078,476	6.38	523,726,000	361,352,476	885,078,476	6.75	
226,169,820	1.69	2148	應付稅款	190,008,820	1.37	108,798,000	81,210,820	190,008,820	1.45	
151,933,581	1.13	2178	其他應付款	145,223,581	1.05	485,000	144,738,581	145,223,581	1.11	
569,580,693	4.25	225	預收款項	300,136,693	2.16	406,190,000	(106,053,307)	300,136,693	2.29	
569,580,693	4.25	2253	預收收入	300,136,693	2.16	406,190,000	(106,053,307)	300,136,693	2.29	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國93年12月31日

單位:新臺幣元

91年12月31日決算數		科 目		93年12月31日預算數		92年12月31日預算數				比較增減(-)
金額	%	編號	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	%	
268,498,252	2.01	25	長期負債	268,498,252	1.93	55,192,000	213,306,252	268,498,252	2.05	
268,498,252	2.01	250-251	長期債務	268,498,252	1.93	55,192,000	213,306,252	268,498,252	2.05	
118,613,427		2509	應付租賃款	118,613,427	0.85		118,613,427	118,613,427	0.90	
149,884,825	1.12	2517	應計退休金負債	149,884,825	1.08	55,192,000	94,692,825	149,884,825	1.14	
133,155,798	0.99	28	其他負債	181,756,798	1.31	90,717,000	91,039,798	181,756,798	1.39	
133,155,798	0.99	282-283	什項負債	181,756,798	1.31	90,717,000	91,039,798	181,756,798	1.39	
117,219,708	0.88	2821	存入保證金	163,483,708	1.18	86,351,000	77,132,708	163,483,708	1.25	
15,936,090	0.12	2825	暫收及待結轉帳項	18,273,090	0.13	4,366,000	13,907,090	18,273,090	0.14	
10,539,473,819	78.73	3	業主權益	11,139,226,206	80.24	11,093,036,000	(714,838,686)	10,378,197,314	79.10	761,028,892
9,354,100,000	69.88	31	資本	9,354,100,000	67.38	9,016,000,000	338,100,000	9,354,100,000	71.29	
9,354,100,000	69.88	310	資本	9,354,100,000	67.38	9,016,000,000	338,100,000	9,354,100,000	71.29	
9,354,100,000	69.88	3101	資本	9,354,100,000	67.38	9,016,000,000	338,100,000	9,354,100,000	71.29	
1,110,012	0.01	32	資本公積	1,110,012	0.01	1,110,000	12	1,110,012	0.01	
1,110,012	0.01	320	資本公積	1,110,012	0.01	1,110,000	12	1,110,012	0.01	
1,110,012	0.01	3206	受贈公積	1,110,012	0.01	1,110,000	12	1,110,012	0.01	
1,184,263,807	8.85	33	保留盈餘(累積虧損)	1,784,016,194	12.85	2,075,926,000	(1,052,938,698)	1,022,987,302	7.80	761,028,892
324,255,455	2.42	330	已指撥保留盈餘	470,193,060	3.39	491,358,000	(81,521,619)	409,836,381	3.12	60,356,679
324,255,455	2.42	3301	法定公積	470,193,060	3.39	491,358,000	(81,521,619)	409,836,381	3.12	60,356,679
860,008,352	6.42	331	未指撥保留盈餘	1,313,823,134	9.46	1,584,568,000	(971,417,079)	613,150,921	4.67	700,672,213
860,008,352	6.42	3311	累積盈餘	1,313,823,134	9.46	1,584,568,000	(971,417,079)	613,150,921	4.67	700,672,213

註：

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數653,841,544元，上年度調整後預計數658,012,192元，本年度預計數599,343,488元。

2.或有資產(負債)包括保證品485,182,487元，保管品114,161,001元。

3.受託經營之捷運財產計145,702,115,147元。