

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 94 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

92年(前年)12月31日 決算數		科 目		94年12月31日預計數		93年(上年)12月31日				比較增減(一)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
12,035,003,756	100.00	1	資產合計	13,368,193,907	100.00	13,882,013,548	-565,980,900	13,316,032,648	100.00	52,161,259
8,386,381,186	69.68	11-12	流動資產	8,739,787,155	65.38	10,347,236,853	-1,442,249,856	8,904,986,997	66.87	-165,199,842
507,564,094	4.22	110	現金	978,747,474	7.32	1,364,240,083	-330,808,977	1,033,431,106	7.76	-54,683,632
32,822,848	0.27	1101	庫存現金	32,822,848	0.25	97,675,190	-64,852,342	32,822,848	0.25	
461,560,695	3.84	1102	銀行存款	932,744,075	6.98	1,251,256,709	-263,829,002	987,427,707	7.42	-54,683,632
13,180,551	0.11	1105	零用及週轉金	13,180,551	0.10	15,308,184	-2,127,633	13,180,551	0.10	
5,720,264,864	47.53	113	短期投資	5,720,264,864	42.79	6,234,315,029	-514,050,165	5,720,264,864	42.96	
5,720,264,864	47.53	1138	其他短期投資	5,720,264,864	42.79	6,240,238,916	-519,974,052	5,720,264,864	42.96	
		1139	減:備抵短期投資跌價損失			5,923,887	-5,923,887			
112,473,194	0.93	114-117	應收款項	112,473,194	0.84	579,305,679	-466,832,485	112,473,194	0.84	
		1141	應收票據							
46,527,936	0.39	1144	應收帳款	46,527,936	0.35	160,357,159	-113,829,223	46,527,936	0.35	
		1145	減:備抵呆帳			11,685,984	-11,685,984			
		114A	應收退稅款			306,806,206	-306,806,206			
17,633,092	0.15	114B	留抵稅款	17,633,092	0.13	29,313,661	-11,680,569	17,633,092	0.13	
		114C	應收收益							
30,382,218	0.25	1151	應收利息	30,382,218	0.23	41,770,637	-11,388,419	30,382,218	0.23	
17,929,948	0.15	1178	其他應收款	17,929,948	0.13	52,744,000	-34,814,052	17,929,948	0.13	
1,853,489,854	15.40	120-123	存貨	1,735,712,443	12.98	1,725,002,698	121,225,955	1,846,228,653	13.86	-110,516,210
1,062,595	0.01	1201	商品存貨	1,062,595	0.01	39,229,400	-38,166,805	1,062,595	0.01	
1,847,208,812	15.35	1227	物料	1,729,431,401	12.94	1,646,476,926	193,470,685	1,839,947,611	13.82	-110,516,210
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	
1,780	0.00	1228	燃料	1,780	0.00	577,333	-575,553	1,780	0.00	
6,382,486	0.05	1,229	在途材料	6,382,486	0.05	39,884,858	-33,502,372	6,382,486	0.05	
192,589,180	1.60	125	預付款項	192,589,180	1.44	444,373,364	-251,784,184	192,589,180	1.45	
40,252	0.00	1251	預付貨款	40,252	0.00		40,252	40,252	0.00	
12,465,221	0.10	1252	用品盤存	12,465,221	0.09	16,079,455	-3,614,234	12,465,221	0.09	
174,301,645	1.45	1253	預付費用	174,301,645	1.30	154,754,975	19,546,670	174,301,645	1.31	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 94 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

92年(前年)12月31日 決算數		科 目		94年12月31日預計數		93年(上年)12月31日				比較增減(一)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
		1256	進項稅款			100,000	-100,000			
5,782,062	0.05	1259	其他預付款	5,782,062	0.04	273,438,934	-267,656,872	5,782,062	0.04	
1,286,336,386	10.69	14	基金長期投資及應收款	1,286,336,386	9.62	879,347,113	406,989,273	1,286,336,386	9.66	
1,286,336,386	10.69	144-145	長期投資	1,286,336,386	9.62	879,347,113	406,989,273	1,286,336,386	9.66	
140,000,000	1.16	1441	長期股權投資	140,000,000	1.05	140,000,000		140,000,000	1.05	
47,341,389	0.39	1443	減:長期股權投資權益調整	47,341,389	0.35	39,044,149	8,297,240	47,341,389	0.36	
1,193,677,775	9.92	1444	長期債券投資	1,193,677,775	8.93	778,391,262	415,286,513	1,193,677,775	8.96	
1,884,266,284	15.66	15	固定資產	2,766,067,628	20.69	2,400,719,482	180,255,382	2,580,974,864	19.38	185,092,764
33,216,425	0.28	152	房屋及建築	41,985,727	0.31	36,961,895	1,051,828	38,013,723	0.29	3,972,004
34,410,283	0.29	1521	房屋及建築	45,894,388	0.34	39,250,100	1,478,468	40,728,568	0.31	5,165,820
1,193,858	0.01	1523	減:累計折舊-房屋及建築	3,908,661	0.03	2,288,205	426,640	2,714,845	0.02	1,193,816
636,928,075	5.29	153	機械及設備	624,662,271	4.67	563,243,302	47,859,571	611,102,873	4.59	13,559,398
886,041,191	7.36	1531	機械及設備	1,073,189,562	8.03	908,288,871	35,852,842	944,141,713	7.09	129,047,849
249,113,116	2.07	1533	減:累計折舊-機械及設備	448,527,291	3.36	345,045,569	-12,006,729	333,038,840	2.50	115,488,451
72,693,909	0.60	154	交通及運輸設備	108,262,651	0.81	138,890,336	-53,583,018	85,307,318	0.64	22,955,333
121,315,763	1.01	1541	交通及運輸設備	200,581,437	1.50	221,632,261	-63,597,498	158,034,763	1.19	42,546,674
48,621,854	0.40	1543	減:累計折舊-交通及運輸設備	92,318,786	0.69	82,741,925	-10,014,480	72,727,445	0.55	19,591,341
48,921,842	0.41	155	什項設備	50,751,569	0.38	50,716,516	8,193,453	58,909,969	0.44	-8,158,400
81,767,847	0.68	1551	什項設備	108,364,308	0.81	99,238,524	3,947,497	103,186,021	0.77	5,178,287
32,846,005	0.27	1553	減:累計折舊-什項設備	57,612,739	0.43	48,522,008	-4,245,956	44,276,052	0.33	13,336,687
1,074,384,173	8.93	156	租賃權益改良	1,028,966,236	7.70	1,038,489,374	33,653,973	1,072,143,347	8.05	-43,177,111
1,192,025,676	9.90	1561	租賃權益改良	1,409,219,104	10.54	1,361,168,659	-38,336,524	1,322,832,135	9.93	86,386,969
117,641,503	0.98	1563	減:累計折舊-租賃權益改良	380,252,868	2.84	322,679,285	-71,990,497	250,688,788	1.88	129,564,080
18,121,860	0.15	157	購建中固定資產	911,439,174	6.82	428,541,074	286,956,560	715,497,634	5.37	195,941,540
3,631,284	0.03	1571	未完工程	110,336,119	0.83	1,721,940	-1,721,940			110,336,119
14,490,576	0.12	1577	訂購機件	801,103,055	5.99	426,819,134	288,678,500	715,497,634	5.37	85,605,421
		159	租賃資產			143,876,985	-143,876,985			
		1591	租賃資產			159,371,429	-159,371,429			

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 94 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

92年(前年)12月31日 決算數		科 目		94年12月31日預計數		93年(上年)12月31日				比較增減(一)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
		1592	減:累計折舊-租賃資產			15,494,444	-15,494,444			
36,811,669	0.31	17	無形資產	143,431,409	1.07	104,093,036	7,070,036	111,163,072	0.83	32,268,337
36,811,669	0.31	170	無形資產	143,431,409	1.07	104,093,036	7,070,036	111,163,072	0.83	32,268,337
36,811,669	0.31	1708	電腦軟體	143,431,409	1.07	104,093,036	7,070,036	111,163,072	0.83	32,268,337
441,208,231	3.67	18	其他資產	432,571,329	3.24	150,617,064	281,954,265	432,571,329	3.25	
328,741,737	2.73	181-182	什項資產	320,104,835	2.39	17,765,232	302,339,603	320,104,835	2.40	
145,700	0.00	1811	存出保證金	148,700	0.00	560,500	-411,800	148,700	0.00	
57,404,446	0.48	1812	催收款項							
23,004,544	0.19	1813	減:備抵呆帳-催收款項							
294,196,135	2.44	1816	暫付及待結轉帳項	319,956,135	2.39	17,204,732	302,751,403	319,956,135	2.40	
112,466,494	0.93	183-184	遞延資產	112,466,494	0.84	132,851,832	-20,385,338	112,466,494	0.84	
73,682,474	0.61	1,844	遞延退休金成本	73,682,474	0.55	123,654,008	-49,971,534	73,682,474	0.55	
38,784,020	0.32	1847	遞延所得稅資產	38,784,020	0.29	9,197,824	29,586,196	38,784,020	0.29	
12,035,003,756	100.00		負債及業主權益合計	13,368,193,907	100.00	13,882,013,548	-565,980,900	13,316,032,648	100.00	52,161,259
1,898,852,096	15.78	2	負債	2,418,852,096	18.09	2,742,787,342	-323,935,246	2,418,852,096	18.16	
1,568,909,525	13.04	21-22	流動負債	2,088,909,525	15.63	2,292,532,292	-203,622,767	2,088,909,525	15.69	
		210	短期債務			28,785,809	-28,785,809			
		2107	應付到期長期債務			28,785,809	-28,785,809			
1,377,313,429	11.44	214-217	應付款項	1,897,313,429	14.19	1,963,609,790	-66,296,361	1,897,313,429	14.25	
55,277,779	0.46	2144	應付帳款	175,277,779	1.31	86,287,327	88,990,452	175,277,779	1.32	
195,881,462	1.63	2145	應付代收款	195,881,462	1.47	657,011,586	-461,130,124	195,881,462	1.47	
1,019,584,973	8.47	2147	應付費用	1,419,584,973	10.62	885,078,476	534,506,497	1,419,584,973	10.66	
32,298,331	0.27	2148	應付稅款	32,298,331	0.24	190,008,820	-157,710,489	32,298,331	0.24	
9,073,598	0.08	2,149	應付工程款	9,073,598	0.07		9,073,598	9,073,598	0.07	
65,197,286	0.54	2178	其他應付款	65,197,286	0.49	145,223,581	-80,026,295	65,197,286	0.49	
191,596,096	1.59	225	預收款項	191,596,096	1.43	300,136,693	-108,540,597	191,596,096	1.44	
191,596,096	1.59	2253	預收收入	191,596,096	1.43	300,136,693	-108,540,597	191,596,096	1.44	
168,277,704	1.40	25	長期負債	168,277,704	1.26	268,498,252	-100,220,548	168,277,704	1.26	

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表
中華民國 94 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

92年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		94年12月31日預計數		93年(上年)12月31日				比較增減(一)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(±)	調整後預計數			
								金 額	%		
168,277,704	1.40	250-251	長期債務	168,277,704	1.26	268,498,252	-100,220,548	168,277,704	1.26		
		2509	應付租賃款			118,613,427	-118,613,427				
168,277,704	1.40	2517	應計退休金負債	168,277,704	1.26	149,884,825	18,392,879	168,277,704	1.26		
161,664,867	1.34	28	其他負債	161,664,867	1.21	181,756,798	-20,091,931	161,664,867	1.21		
161,664,867	1.34	282-283	什項負債	161,664,867	1.21	181,756,798	-20,091,931	161,664,867	1.21		
121,542,083	1.01	2821	存入保證金	121,542,083	0.91	163,483,708	-41,941,625	121,542,083	0.91		
40,122,784	0.33	2825	暫收及待結轉帳項	40,122,784	0.30	18,273,090	21,849,694	40,122,784	0.30		
10,136,151,660	84.22	3	業主權益	10,949,341,811	81.91	11,139,226,206	-242,045,654	10,897,180,552	81.84		52,161,259
9,354,100,000	77.72	31	資本	9,354,100,000	69.97	9,354,100,000		9,354,100,000	70.25		
9,354,100,000	77.72	310	資本	9,354,100,000	69.97	9,354,100,000		9,354,100,000	70.25		
9,354,100,000	77.72	3101	資本	9,354,100,000	69.97	9,354,100,000		9,354,100,000	70.25		
		32	資本公積			1,110,012	-1,110,012				
		320	資本公積			1,110,012	-1,110,012				
		3206	受贈公積			1,110,012	-1,110,012				
782,051,660	6.50	33	保留盈餘(累積虧損)	1,595,241,811	11.93	1,784,016,194	-240,935,642	1,543,080,552	11.59	52,161,259	
409,836,381	3.41	330	已指撥保留盈餘	522,591,297	3.91	470,193,060	-23,704,652	446,488,408	3.35	76,102,889	
409,836,381	3.41	3301	法定公積	522,591,297	3.91	470,193,060	-23,704,652	446,488,408	3.35	76,102,889	
372,215,279	3.09	331	未指撥保留盈餘	1,072,650,514	8.02	1,313,823,134	-217,230,990	1,096,592,144	8.24	-23,941,630	
372,215,279	3.09	3311	累積盈餘	1,072,650,514	8.02	1,313,823,134	-217,230,990	1,096,592,144	8.24	-23,941,630	

註：1.前年度信託代理與保證或有資產與或有負債各有\$615,730,465元，上年度信託代理與保證或有資產與或有負債各有653,841,544元，本年度信託代理與保證或有資產與或有負債各有948,291,253元。

2.受託經營之捷運財產計209,771,139,714元。

3.本年度本期純益735,010,560元，分配現金股利682,849,301元。