

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表
中華民國 95 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

93年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		95年12月31日預計數		94年(上年)12月31日				比較增減(-)
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
								金 額	%	
12,472,851,609	100.00	1	資 產 合 計	13,645,841,917	100.00	13,368,193,907	159,282,971	13,527,476,878	100.00	118,365,039
7,810,118,361	62.62	11-12	流動資產	7,872,663,168	57.69	8,739,787,155	-245,734,776	8,494,052,379	62.79	-621,389,211
672,074,115	5.39	110	現金	925,973,497	6.78	978,747,474	488,509,819	1,467,257,293	10.85	-541,283,796
30,390,653	0.24	1101	庫存現金	30,390,653	0.22	32,822,848	-2,432,195	30,390,653	0.22	
628,320,411	5.04	1102	銀行存款	882,219,793	6.46	932,744,075	490,759,514	1,423,503,589	10.52	-541,283,796
13,363,051	0.11	1105	零用及週轉金	13,363,051	0.10	13,180,551	182,500	13,363,051	0.10	
4,984,840,731	39.97	113	短期投資	4,984,840,731	36.53	5,720,264,864	-735,424,133	4,984,840,731	36.85	
4,984,840,731	39.97	1138	其他短期投資	4,984,840,731	36.53	5,720,264,864	-735,424,133	4,984,840,731	36.85	
		1139	減:備抵短期投資跌價損失							
176,947,052	1.42	114-117	應收款項	176,947,052	1.30	112,473,194	64,473,858	176,947,052	1.31	
55,893,325	0.45	1144	應收帳款	55,893,325	0.41	46,527,936	9,365,389	55,893,325	0.41	
		1145	減:備抵呆帳							
49,370,867	0.40	114B	留抵稅款	49,370,867	0.36	17,633,092	31,737,775	49,370,867	0.36	
42,204,602	0.34	1151	應收利息	42,204,602	0.31	30,382,218	11,822,384	42,204,602	0.31	
29,478,258	0.24	1178	其他應收款	29,478,258	0.22	17,929,948	11,548,310	29,478,258	0.22	
1,803,318,269	14.46	120-123	存貨	1,611,963,694	11.81	1,735,712,443	-43,643,334	1,692,069,109	12.51	-80,105,415
1,269,914	0.01	1201	商品存貨	1,269,914	0.01	1,062,595	207,319	1,269,914	0.01	
1,814,738,655	14.55	1227	物料	1,623,384,080	11.90	1,729,431,401	-25,941,906	1,703,489,495	12.59	-80,105,415
15,930,555	0.13	1232	減:備抵存貨跌價損失	15,930,555	0.12	1,165,819	14,764,736	15,930,555	0.12	
		1228	燃料			1,780	-1,780			
3,240,255	0.03	1229	在途材料	3,240,255	0.02	6,382,486	-3,142,231	3,240,255	0.02	
172,938,194	1.39	125	預付款項	172,938,194	1.27	192,589,180	-19,650,986	172,938,194	1.28	
3,169,297	0.03	1251	預付貨款	3,169,297	0.02	40,252	3,129,045	3,169,297	0.02	
14,304,017	0.11	1252	用品盤存	14,304,017	0.11	12,465,221	1,838,796	14,304,017	0.11	
135,833,037	1.09	1253	預付費用	135,833,037	1.00	174,301,645	-38,468,608	135,833,037	1.00	
19,631,843	0.16	1259	其他預付款	19,631,843	0.14	5,782,062	13,849,781	19,631,843	0.15	
2,092,175,374	16.77	14	基金長期投資及應收款	2,102,175,374	15.41	1,286,336,386	815,838,988	2,102,175,374	15.54	

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表
中華民國 95 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

93年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		95年12月31日預計數		94年(上年)12月31日				比較增減(-)
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
								金 額	%	
2,092,175,374	16.77	144-145	長期投資	2,102,175,374	15.41	1,286,336,386	815,838,988	2,102,175,374	15.54	
140,000,000	1.12	1441	長期股權投資	150,000,000	1.10	140,000,000	10,000,000	150,000,000	1.11	
47,467,474	0.38	1443	減:長期股權投資權益調整	47,467,474	0.35	47,341,389	126,085	47,467,474	0.35	
1,999,642,848	16.03	1444	長期債券投資	1,999,642,848	14.66	1,193,677,775	805,965,073	1,999,642,848	14.78	
2,403,419,201	19.27	15	固定資產	3,494,987,396	25.61	2,766,067,628	-56,418,155	2,709,649,473	20.03	785,337,923
32,106,427	0.26	152	房屋及建築	40,761,671	0.30	41,985,727	400,149	42,385,876	0.31	-1,624,205
34,410,283	0.28	1521	房屋及建築	45,883,548	0.34	45,894,388	-10,840	45,883,548	0.34	
2,303,856	0.02	1523	減:累計折舊-房屋及建築	5,121,877	0.04	3,908,661	-410,989	3,497,672	0.03	1,624,205
589,846,947	4.73	153	機械及設備	537,585,193	3.94	624,662,271	-15,408,086	609,254,185	4.50	-71,668,992
936,508,878	7.51	1531	機械及設備	1,132,996,656	8.30	1,073,189,562	-1,784,995	1,071,404,567	7.92	61,592,089
346,661,931	2.78	1533	減:累計折舊-機械及設備	595,411,463	4.36	448,527,291	13,623,091	462,150,382	3.42	133,261,081
65,265,549	0.52	154	交通及運輸設備	193,550,945	1.42	108,262,651	53,306,019	161,568,670	1.19	31,982,275
126,275,162	1.01	1541	交通及運輸設備	308,686,807	2.26	200,581,437	41,588,187	242,169,624	1.79	66,517,183
61,009,613	0.49	1543	減:累計折舊-交通及運輸設備	115,135,862	0.84	92,318,786	-11,717,832	80,600,954	0.60	34,534,908
62,233,666	0.50	155	什項設備	49,107,863	0.36	50,751,569	3,323,697	54,075,266	0.40	-4,967,403
103,795,388	0.83	1551	什項設備	114,323,033	0.84	108,364,308	609,367	108,973,675	0.81	5,349,358
41,561,722	0.33	1553	減:累計折舊-什項設備	65,215,170	0.48	57,612,739	-2,714,330	54,898,409	0.41	10,316,761
1,013,801,756	8.13	156	租賃權益改良	1,015,941,661	7.44	1,028,966,236	-36,161,551	992,804,685	7.34	23,136,976
1,288,452,593	10.33	1561	租賃權益改良	1,593,950,587	11.68	1,409,219,104	-12,199,502	1,397,019,602	10.33	196,930,985
274,650,837	2.20	1563	減:累計折舊-租賃權益改良	578,008,926	4.24	380,252,868	23,962,049	404,214,917	2.99	173,794,009
640,164,856	5.13	157	購建中固定資產	1,658,040,063	12.15	911,439,174	-61,878,383	849,560,791	6.28	808,479,272
1,463,162	0.01	1571	未完工程	200,382,984	1.47	110,336,119		110,336,119	0.82	90,046,865
638,701,694	5.12	1577	訂購機件	1,457,657,079	10.68	801,103,055	-61,878,383	739,224,672	5.46	718,432,407
76,030,602	0.61	17	無形資產	115,832,302	0.85	143,431,409	14,713,179	158,144,588	1.17	-42,312,286
76,030,602	0.61	170	無形資產	115,832,302	0.85	143,431,409	14,713,179	158,144,588	1.17	-42,312,286
76,030,602	0.61	1708	電腦軟體	115,347,727	0.85	143,431,409	14,713,179	158,144,588	1.17	-42,796,861
		1702	專利權	484,575						484,575

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表
中華民國 95 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

93年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		95年12月31日預計數		94年(上年)12月31日				比較增減(-)
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
								金 額	%	
91,108,071	0.73	18	其他資產	60,183,677	0.44	432,571,329	-369,116,265	63,455,064	0.47	-3,271,387
24,618,359	0.20	181-182	什項資產	236,739	0.00	320,104,835	-319,868,096	236,739	0.00	
127,200	0.00	1811	存出保證金	127,200	0.00	148,700	-21,500	127,200	0.00	
47,386,164	0.38	1812	催收款項							
23,004,544	0.18	1813	減:備抵呆帳-催收款項							
109,539	0.00	1816	暫付及待結轉帳項	109,539	0.00	319,956,135	-319,846,596	109,539	0.00	
66,489,712	0.53	183-184	遞延資產	59,946,938	0.44	112,466,494	-49,248,169	63,218,325	0.47	-3,271,387
		1844	遞延退休金成本			73,682,474	-73,682,474			
50,132,777	0.40	1847	遞延所得稅資產	50,132,777	0.37	38,784,020	11,348,757	50,132,777	0.37	
16,356,935	0.13	1849	其他遞延資產	9,814,161	0.07		13,085,548	13,085,548	0.10	-3,271,387
		189	待整理資產							
		1898	其他待整理資產	111,674	0.00					111,674
		1899	減：備抵其他待整理	111,674						111,674
12,472,851,609	100.00		負債及業主權益合計	13,645,841,917	100.00	13,368,193,907	159,282,971	13,527,476,878	100.00	118,365,039
1,945,383,299	15.60	2	負債	2,264,612,717	16.60	2,418,852,096	-153,854,088	2,264,998,008	16.74	-385,291
1,634,312,205	13.10	21-22	流動負債	1,954,312,205	14.32	2,088,909,525	-134,597,320	1,954,312,205	14.45	
		210	短期債務							
		2107	應付到期長期債務							
1,433,749,470	11.49	214-217	應付款項	1,753,749,470	12.85	1,897,313,429	-143,563,959	1,753,749,470	12.96	
19,910,817	0.16	2144	應付帳款	139,910,817	1.02	175,277,779	-35,366,962	139,910,817	1.03	
140,260,823	1.12	2145	應付代收款	140,260,823	1.03	195,881,462	-55,620,639	140,260,823	1.04	
989,937,200	7.94	2147	應付費用	1,189,937,200	8.72	1,419,584,973	-229,647,773	1,189,937,200	8.80	
141,961,114	1.14	2148	應付稅款	141,961,114	1.04	32,298,331	109,662,783	141,961,114	1.05	
		2149	應付工程款			9,073,598	-9,073,598			
141,679,516	1.14	2178	其他應付款	141,679,516	1.04	65,197,286	76,482,230	141,679,516	1.05	
200,562,735	1.61	225	預收款項	200,562,735	1.47	191,596,096	8,966,639	200,562,735	1.48	
200,562,735	1.61	2253	預收收入	200,562,735	1.47	191,596,096	8,966,639	200,562,735	1.48	

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表
中華民國 95 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

93年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		95年12月31日預計數		94年(上年)12月31日				比較增減(-)
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
								金 額	%	
125,355,382	1.01	25	長期負債	125,355,382	0.92	168,277,704	-42,922,322	125,355,382	0.93	
125,355,382	1.01	250-251	長期債務	125,355,382	0.92	168,277,704	-42,922,322	125,355,382	0.93	
		2509	應付租賃款							
125,355,382	1.01	2517	應計退休金負債	125,355,382	0.92	168,277,704	-42,922,322	125,355,382	0.93	
185,715,712	1.49	28	其他負債	184,945,130	1.36	161,664,867	23,665,554	185,330,421	1.37	-385,291
183,816,030	1.47	282-283	什項負債	183,816,030	1.35	161,664,867	22,151,163	183,816,030	1.36	
150,655,054	1.21	2821	存入保證金	150,655,054	1.10	121,542,083	29,112,971	150,655,054	1.11	
71,500	0.00	2822	應付保管款	71,500	0.00		71,500	71,500	0.00	
33,089,476	0.26	2825	暫收及待結轉帳項	33,089,476	0.24	40,122,784	-7,033,308	33,089,476	0.24	
1,899,682	0.02	284	遞延負債	1,129,100	0.01		1,514,391	1,514,391	0.01	-385,291
1,899,682	0.02	2841	遞延收入	1,129,100	0.01		1,514,391	1,514,391	0.01	-385,291
10,527,468,310	84.40	3	業主權益	11,381,229,200	83.40	10,949,341,811	313,137,059	11,262,478,870	83.26	118,750,330
9,354,100,000	75.00	31	資本	9,354,100,000	68.55	9,354,100,000		9,354,100,000	69.15	
9,354,100,000	75.00	310	資本	9,354,100,000	68.55	9,354,100,000		9,354,100,000	69.15	
9,354,100,000	75.00	3101	資本	9,354,100,000	68.55	9,354,100,000		9,354,100,000	69.15	
		32	資本公積							
		320	資本公積							
		3206	受贈公積							
1,173,368,310	9.41	33	保留盈餘(累積虧損)	2,027,129,200	14.85	1,595,241,811	313,137,059	1,908,378,870	14.11	118,750,330
446,488,408	3.58	330	已指撥保留盈餘	591,860,479	4.33	522,591,297	-4,231,874	518,359,423	3.83	73,501,056
446,488,408	3.58	3301	法定公積	591,860,479	4.33	522,591,297	-4,231,874	518,359,423	3.83	73,501,056
726,879,902	5.83	331	未指撥保留盈餘	1,435,268,721	10.52	1,072,650,514	317,368,933	1,390,019,447	10.28	45,249,274
726,879,902	5.83	3311	累積盈餘	1,435,268,721	10.52	1,072,650,514	317,368,933	1,390,019,447	10.28	45,249,274

註：1.前年度信託代理與保證或有資產與或有負債為\$1,471,512,710元，上年度信託代理與保證或有資產與或有負債為\$948,291,253元，本年度信託代理與保證或有資產與或有負債\$1,197,515,520元。

2.受託經營之捷運財產計206,864,082,282元。

3.本年度本期純益780,259,834元，分配現金股利661,509,504元。