

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國96年12月31日

單位:新臺幣元

94年(前年)12月31日 決算數		科 目		96年12月31日預計數		95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	%	
12,553,776,801	100.00	1	資產合計	13,333,303,552	100.00	13,645,841,917	-625,017,883	13,020,824,034	100.00	312,479,518
8,072,531,386	64.30	11-12	流動資產	6,191,203,607	46.43	7,872,663,168	-1,421,728,443	6,450,934,725	49.54	-259,731,118
425,984,963	3.39	110	現金	943,972,638	7.08	925,973,497	218,073,229	1,144,046,726	8.79	-200,074,088
50,013,787	0.40	1101	庫存現金	30,013,787	0.23	30,390,653	-376,866	30,013,787	0.23	
364,963,125	2.90	1102	銀行存款	902,950,800	6.77	882,219,793	220,805,095	1,103,024,888	8.47	-200,074,088
11,008,051	0.09	1105	零用及週轉金	11,008,051	0.08	13,363,051	-2,355,000	11,008,051	0.09	
5,501,227,365	43.82	113	流動金融資產	3,241,674,356	24.31	4,984,840,731	-1,743,166,375	3,241,674,356	24.90	
5,501,227,365	43.82	1136	備供出售金融資產－流動	3,241,674,356	24.31	4,984,840,731	-1,743,166,375	3,241,674,356	24.90	
		1139	減:備抵短期投資跌價損失							
185,643,439	1.48	114-117	應收款項	185,643,439	1.39	176,947,052	8,696,387	185,643,439	1.42	
		1141	應收票據							
73,924,099	0.59	1144	應收帳款	73,924,099	0.55	55,893,325	18,030,774	73,924,099	0.57	
		1145	減:備抵呆帳							
2,631,729	0.02	114B	留抵稅款	2,631,729	0.02	49,370,867	-46,739,138	2,631,729	0.02	
31,414,378	0.25	1151	應收利息	31,414,378	0.24	42,204,602	-10,790,224	31,414,378	0.24	
77,673,233	0.62	1178	其他應收款	77,673,233	0.58	29,478,258	48,194,975	77,673,233	0.59	
1,779,103,441	14.17	120-123	存貨	1,634,804,996	12.26	1,611,963,694	87,034,332	1,698,998,026	13.05	-64,193,030
2,300,968	0.02	1201	商品存貨	2,300,968	0.02	1,269,914	1,031,054	2,300,968	0.02	
1,786,768,872	14.23	1227	物料	1,642,470,427	12.32	1,623,384,080	83,279,377	1,706,663,457	13.11	-64,193,030
15,930,555	0.13	1232	減:備抵存貨跌價損失	15,930,555	0.12	15,930,555		15,930,555	0.12	
5,964,156	0.05	1229	在途材料	5,964,156	0.04	3,240,255	2,723,901	5,964,156	0.04	
180,572,178	1.44	125	預付款項	185,108,178	1.39	172,938,194	7,633,984	180,572,178	1.38	4,536,000
304,548	0.00	1251	預付貨款	304,548	0.00	3,169,297	-2,864,749	304,548	0.00	
17,658,344	0.14	1252	用品盤存	17,658,344	0.14	14,304,017	3,354,327	17,658,344	0.13	
141,812,511	1.13	1253	預付費用	141,812,511	1.06	135,833,037	5,979,474	141,812,511	1.09	
20,796,775	0.17	1259	其他預付款	25,332,775	0.19	19,631,843	1,164,932	20,796,775	0.16	4,536,000

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國96年12月31日

單位:新臺幣元

94年(前年)12月31日 決算數		科 目		96年12月31日預計數		95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	%	
1,723,916,354	13.73	14	基金、投資及長期應收款	1,723,916,354	12.93	2,102,175,374	-378,259,020	1,723,916,354	13.24	
1,723,916,354	13.73	144-145	長期投資	1,723,916,354	12.93	2,102,175,374	-378,259,020	1,723,916,354	13.24	
150,000,000	1.19	1441	採權益法之長期股權投資	150,000,000	1.13	150,000,000		150,000,000	1.15	
44,489,798	0.35	1443	減:採權益法之長期股權投	44,489,798	0.34	47,467,474	-2,977,676	44,489,798	0.34	
1,618,406,152	12.89	1458	持有至到期日金融資產－ 非流動	1,618,406,152	12.14	1,999,642,848	-381,236,696	1,618,406,152	12.43	
2,526,667,520	20.13	15	固定資產	5,256,667,845	39.43	3,494,987,396	1,133,463,476	4,628,450,872	35.55	628,216,973
34,191,634	0.27	152	房屋及建築	31,354,037	0.24	40,761,671	-8,194,242	32,567,429	0.25	-1,213,392
37,615,045	0.30	1521	房屋及建築	37,615,045	0.28	45,883,548	-8,268,503	37,615,045	0.29	
3,423,411	0.03	1523	減:累計折舊-房屋及建築	6,261,008	0.04	5,121,877	-74,261	5,047,616	0.04	1,213,392
546,345,487	4.35	153	機械及設備	431,166,547	3.23	537,585,193	-20,215,718	517,369,475	3.98	-86,202,928
1,017,062,758	8.10	1531	機械及設備	1,159,195,488	8.69	1,132,996,656	-19,049,606	1,113,947,050	8.56	45,248,438
470,717,271	3.75	1533	減:累計折舊-機械及設備	728,028,941	5.46	595,411,463	1,166,112	596,577,575	4.58	131,451,366
89,625,647	0.72	154	交通及運輸設備	2,220,480,374	16.65	193,550,945	777,893,139	971,444,084	7.46	1,249,036,290
166,485,033	1.33	1541	交通及運輸設備	2,452,042,607	18.39	308,686,807	773,177,781	1,081,864,588	8.31	1,370,178,019
76,859,386	0.61	1543	減:累計折舊-交通及運輸設備	231,562,233	1.74	115,135,862	-4,715,358	110,420,504	0.85	121,141,729
57,114,872	0.46	155	什項設備	54,151,684	0.41	49,107,863	4,633,229	53,741,092	0.41	410,592
111,653,370	0.89	1551	什項設備	130,361,623	0.98	114,323,033	2,679,695	117,002,728	0.90	13,358,895
54,538,498	0.43	1553	減:累計折舊-什項設備	76,209,939	0.57	65,215,170	-1,953,534	63,261,636	0.49	12,948,303
938,992,755	7.48	156	租賃權益改良	1,265,893,801	9.50	1,015,941,661	-37,921,870	978,019,791	7.51	287,874,010
1,360,920,041	10.84	1561	租賃權益改良	2,022,809,923	15.17	1,593,950,587	-20,209,501	1,573,741,086	12.09	449,068,837
421,927,286	3.36	1563	減:累計折舊-租賃權益改良	756,916,122	5.67	578,008,926	17,712,369	595,721,295	4.58	161,194,827
860,397,125	6.85	157	購建中固定資產	1,253,621,402	9.40	1,658,040,063	417,268,938	2,075,309,001	15.94	-821,687,599
93,537,051	0.74	1571	未完工程	12,481,413	0.09	200,382,984	-8,353,121	192,029,863	1.48	-179,548,450
766,860,074	6.11	1577	訂購機件	1,241,139,989	9.31	1,457,657,079	425,622,059	1,883,279,138	14.46	-642,139,149
148,937,335	1.19	17	無形資產	93,666,512	0.70	115,832,302	30,569,160	146,401,462	1.12	-52,734,950

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國96年12月31日

單位:新臺幣元

94年(前年)12月31日 決算數		科 目		96年12月31日預計數		95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	%	
148,937,335	1.19	170-171	無形資產	93,666,512	0.70	115,832,302	30,569,160	146,401,462	1.12	-52,734,950
148,937,335	1.19	1708	電腦軟體	92,809,187	0.69	115,347,727	30,656,135	146,003,862	1.12	-53,194,675
		1702	專利權	857,325	0.01	484,575	-86,975	397,600	0.00	459,725
81,724,206	0.65	18	其他資產	67,849,234	0.51	60,183,677	10,936,944	71,120,621	0.55	-3,271,387
10,810,842	0.09	181-182	什項資產	3,478,644	0.03	236,739	3,241,905	3,478,644	0.03	
2,126,098	0.02	1811	存出保證金	2,126,098	0.02	127,200	1,998,898	2,126,098	0.02	
30,336,742	0.24	1812	催收款項							
23,004,544	0.18	1813	減:備抵呆帳-催收款項							
1,352,546	0.01	1816	暫付及待結轉帳項	1,352,546	0.01	109,539	1,243,007	1,352,546	0.01	
70,913,364	0.56	183-184	遞延資產	64,370,590	0.48	59,946,938	7,695,039	67,641,977	0.52	-3,271,387
		1844	遞延退休金成本							
57,827,821	0.46	1847	遞延所得稅資產	57,827,821	0.43	50,132,777	7,695,044	57,827,821	0.44	
13,085,543	0.10	1849	其他遞延資產	6,542,769	0.05	9,814,161	-5	9,814,156	0.08	-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:備抵其他待整理資產	111,674						111,674
12,553,776,801	100.00		負債及業主權益合計	13,333,303,552	100.00	13,645,841,917	-625,017,883	13,020,824,034	100.00	312,479,518
2,000,130,628	15.93	2	負債	2,239,360,046	16.80	2,264,612,717	-24,867,380	2,239,745,337	17.20	-385,291
1,642,858,128	13.09	21-22	流動負債	1,762,858,128	13.22	1,954,312,205	-191,454,077	1,762,858,128	13.54	
		210	短期債務							
		2107	應付到期長期債務							
1,419,907,485	11.31	214-217	應付款項	1,539,907,485	11.55	1,753,749,470	-213,841,985	1,539,907,485	11.83	
19,777,033	0.16	2144	應付帳款	89,777,033	0.67	139,910,817	-50,133,784	89,777,033	0.69	
99,742,243	0.79	2145	應付代收款	99,742,243	0.75	140,260,823	-40,518,580	99,742,243	0.77	
1,040,177,084	8.29	2147	應付費用	1,090,177,084	8.18	1,189,937,200	-99,760,116	1,090,177,084	8.37	
94,088,461	0.75	2148	應付稅款	94,088,461	0.70	141,961,114	-47,872,653	94,088,461	0.72	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國96年12月31日

單位:新臺幣元

94年(前年)12月31日 決算數		科 目		96年12月31日預計數		95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	%	
166,122,664	1.32	2178	其他應付款	166,122,664	1.25	141,679,516	24,443,148	166,122,664	1.28	
222,950,643	1.78	225	預收款項	222,950,643	1.67	200,562,735	22,387,908	222,950,643	1.71	
222,950,643	1.78	2253	預收收入	222,950,643	1.67	200,562,735	22,387,908	222,950,643	1.71	
160,221,121	1.27	25	長期負債	220,221,121	1.65	125,355,382	94,865,739	220,221,121	1.69	
160,221,121	1.27	250-251	長期債務	220,221,121	1.65	125,355,382	94,865,739	220,221,121	1.69	
160,221,121	1.27	2517	應計退休金負債	220,221,121	1.65	125,355,382	94,865,739	220,221,121	1.69	
197,051,379	1.57	28	其他負債	256,280,797	1.93	184,945,130	71,720,958	256,666,088	1.97	-385,291
195,461,396	1.56	282-283	什項負債	255,461,396	1.92	183,816,030	71,645,366	255,461,396	1.96	
180,496,123	1.45	2821	存入保證金	240,496,123	1.81	150,655,054	89,841,069	240,496,123	1.85	
41,000	0.00	2822	應付保管款	41,000	0.00	71,500	-30,500	41,000	0.00	
14,924,273	0.11	2825	暫收及待結轉帳項	14,924,273	0.11	33,089,476	-18,165,203	14,924,273	0.11	
1,589,983	0.01	284	遞延負債	819,401	0.01	1,129,100	75,592	1,204,692	0.01	-385,291
1,589,983	0.01	2841	遞延收入	819,401	0.01	1,129,100	75,592	1,204,692	0.01	-385,291
10,553,646,173	84.07	3	業主權益	11,093,943,506	83.20	11,381,229,200	-600,150,503	10,781,078,697	82.80	312,864,809
9,354,100,000	74.51	31	資本	9,354,100,000	70.15	9,354,100,000		9,354,100,000	71.84	
9,354,100,000	74.51	310	資本	9,354,100,000	70.15	9,354,100,000		9,354,100,000	71.84	
9,354,100,000	74.51	3101	資本	9,354,100,000	70.15	9,354,100,000		9,354,100,000	71.84	
1,199,546,173	9.56	33	保留盈餘(累積虧損)	1,739,843,506	13.05	2,027,129,200	-600,150,503	1,426,978,697	10.96	312,864,809
518,359,423	4.13	330	已指撥保留盈餘	663,190,920	4.97	591,860,479	-6,695,542	585,164,937	4.49	78,025,983
518,359,423	4.13	3301	法定公積	663,190,920	4.97	591,860,479	-6,695,542	585,164,937	4.49	78,025,983
681,186,750	5.43	331	未指撥保留盈餘	1,076,652,586	8.08	1,435,268,721	-593,454,961	841,813,760	6.47	234,838,826
681,186,750	5.43	3311	累積盈餘	1,076,652,586	8.08	1,435,268,721	-593,454,961	841,813,760	6.47	234,838,826

註：1.前年度信託代理與保證資產與負債為877,814,024元，上年度信託代理與保證資產與負債為1,197,515,520元，本年度信託代理與保證資產與負債1,544,561,769元。

2.受託經營之捷運財產及財政局財產分別為187,574,381,939元及6,837,580,621元。

3.本年度本期純益847,529,274元，分配現金股利534,664,465元。