

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

95年(前年)12月31日 決算數		科 目		97年12月31日預計數		96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	%	
13,306,539,204	100.00	1	資產合計	14,259,673,506	100.00	13,333,303,552	935,118,909	14,268,422,461	100.00	-8,748,955
6,778,086,178	50.94	11-12	流動資產	6,185,783,387	43.38	6,191,203,607	120,518,789	6,311,722,396	44.24	-125,939,009
866,261,354	6.51	110	現金	362,418,524	2.54	943,972,638	-479,882,036	464,090,602	3.25	-101,672,078
70,693,126	0.53	1101	庫存現金	70,693,126	0.50	30,013,787	40,679,339	70,693,126	0.50	
785,135,177	5.90	1102	銀行存款	281,292,347	1.97	902,950,800	-519,986,375	382,964,425	2.68	-101,672,078
10,433,051	0.08	1105	零用及週轉金	10,433,051	0.07	11,008,051	-575,000	10,433,051	0.07	
3,800,510,179	28.56	113	流動金融資產	3,800,510,179	26.65	3,241,674,356	558,835,823	3,800,510,179	26.64	
3,493,929,295	26.26	1136	備供出售金融資產－流動	3,493,929,295	24.50	3,241,674,356	252,254,939	3,493,929,295	24.49	
306,580,884	2.30	1138	持有至到期日金融資產－流 動	306,580,884	2.15		306,580,884	306,580,884	2.15	
		1139	(減):備抵短期投資跌價損失							
248,156,434	1.86	114-117	應收款項	248,156,434	1.74	185,643,439	62,512,995	248,156,434	1.74	
38,976,104	0.29	1141	應收票據	38,976,104	0.27		38,976,104	38,976,104	0.27	
106,817,976	0.80	1144	應收帳款	106,817,976	0.75	73,924,099	32,893,877	106,817,976	0.75	
		1145	(減):備抵呆帳							
6,677,252	0.05	114B	留抵稅額	6,677,252	0.05	2,631,729	4,045,523	6,677,252	0.05	
31,955,986	0.24	1151	應收利息	31,955,986	0.22	31,414,378	541,608	31,955,986	0.22	
63,729,116	0.48	1178	其他應收款	63,729,116	0.45	77,673,233	-13,944,117	63,729,116	0.45	
1,689,182,806	12.70	120-123	存貨	1,600,722,845	11.23	1,634,804,996	-9,815,220	1,624,989,776	11.39	-24,266,931
2,608,813	0.02	1201	商(藥)品存貨	2,608,813	0.02	2,300,968	307,845	2,608,813	0.02	
1,730,961,003	13.01	1227	物料	1,642,501,042	11.52	1,642,470,427	24,297,546	1,666,767,973	11.68	-24,266,931
44,387,010	0.33	1232	(減):備抵存貨跌價損失	44,387,010	0.31	15,930,555	28,456,455	44,387,010	0.31	
		1229	在途材料			5,964,156	-5,964,156			
173,975,405	1.31	125	預付款項	173,975,405	1.22	185,108,178	-11,132,773	173,975,405	1.22	
4,149,752	0.03	1251	預付貨款	4,149,752	0.03	304,548	3,845,204	4,149,752	0.03	
16,105,536	0.12	1252	用品盤存	16,105,536	0.11	17,658,344	-1,552,808	16,105,536	0.11	
151,157,061	1.14	1253	預付費用	151,157,061	1.06	141,812,511	9,344,550	151,157,061	1.06	
2,563,056	0.02	1259	其他預付款	2,563,056	0.02	25,332,775	-22,769,719	2,563,056	0.02	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

95年(前年)12月31日 決算數		科 目		97年12月31日預計數		96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	%	
1,616,799,371	12.15	14	基金、投資及長期應收款	1,662,892,591	11.66	1,723,916,354	-79,531,963	1,644,384,391	11.53	18,508,200
1,616,799,371	12.15	144-145	長期投資	1,662,892,591	11.66	1,723,916,354	-79,531,963	1,644,384,391	11.53	18,508,200
150,000,000	1.13	1441	採權益法之長期股權投資	150,000,000	1.05	150,000,000		150,000,000	1.05	
-22,192,383	-0.17	1443	採權益法之長期股權投資權益調整	23,900,837	0.17	-44,489,798	49,882,435	5,392,637	0.04	18,508,200
1,488,991,754	11.19	1458	持有至到期日金融資產－非流動	1,488,991,754	10.44	1,618,406,152	-129,414,398	1,488,991,754	10.44	
4,547,808,788	34.17	15	固定資產	6,123,348,788	42.94	5,256,667,845	725,176,036	5,981,843,881	41.91	141,504,907
32,958,491	0.25	152	房屋及建築	30,520,571	0.21	31,354,037	391,062	31,745,099	0.22	-1,224,528
37,615,045	0.28	1521	房屋及建築	37,615,045	0.26	37,615,045		37,615,045	0.26	
4,656,554	0.03	1523	減:累計折舊-房屋及建築	7,094,474	0.05	6,261,008	-391,062	5,869,946	0.04	1,224,528
504,051,357	3.79	153	機械及設備	387,231,704	2.71	431,166,547	-11,330,978	419,835,569	2.94	-32,603,865
1,099,926,086	8.27	1531	機械及設備	1,242,947,047	8.71	1,159,195,488	2,199,652	1,161,395,140	8.14	81,551,907
595,874,729	4.48	1533	減:累計折舊-機械及設備	855,715,343	6.00	728,028,941	13,530,630	741,559,571	5.20	114,155,772
1,263,019,566	9.49	154	交通及運輸設備	4,027,866,268	28.25	2,220,480,374	2,008,333,659	4,228,814,033	29.63	-200,947,765
1,372,039,370	10.31	1541	交通及運輸設備	4,448,100,704	31.20	2,452,042,607	2,010,136,050	4,462,178,657	31.27	-14,077,953
109,019,804	0.82	1543	減:累計折舊-交通及運輸設備	420,234,436	2.95	231,562,233	1,802,391	233,364,624	1.64	186,869,812
54,709,013	0.41	155	什項設備	68,469,009	0.48	54,151,684	1,172,115	55,323,799	0.39	13,145,210
120,824,114	0.91	1551	什項設備	163,487,183	1.15	130,361,623	4,935,806	135,297,429	0.95	28,189,754
66,115,101	0.50	1553	減:累計折舊-什項設備	95,018,174	0.67	76,209,939	3,763,691	79,973,630	0.56	15,044,544
877,406,058	6.59	156	租賃權益改良	1,116,439,756	7.83	1,265,893,801	-65,805,203	1,200,088,598	8.41	-83,648,842
1,439,845,980	10.82	1561	租賃權益改良	2,051,862,302	14.39	2,022,809,923	-99,086,576	1,923,723,347	13.48	128,138,955
562,439,922	4.23	1563	減:累計折舊-租賃權益改良	935,422,546	6.56	756,916,122	-33,281,373	723,634,749	5.07	211,787,797
1,815,664,303	13.64	157	購建中固定資產	492,821,480	3.46	1,253,621,402	-1,207,584,619	46,036,783	0.32	446,784,697
171,981,594	1.29	1571	未完工程	15,923,064	0.11	12,481,413	10,022,664	22,504,077	0.16	-6,581,013
1,643,682,709	12.35	1577	訂購機件	476,898,416	3.35	1,241,139,989	-1,217,607,283	23,532,706	0.16	453,365,710
285,726,905	2.15	17	無形資產	216,073,552	1.52	93,666,512	161,958,706	255,625,218	1.79	-39,551,666

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 預 計 表
中華民國 97 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

95年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		97年12月31日預計數		96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	%	
285,726,905	2.15	170-171	無形資產	216,073,552	1.52	93,666,512	161,958,706	255,625,218	1.79	-39,551,666
		1702	專利權			857,325	-857,325			
131,325,008	0.99	1708	電腦軟體	61,671,655	0.43	92,809,187	8,414,134	101,223,321	0.71	-39,551,666
154,401,897	1.16	1711	遞延退休金成本	154,401,897	1.09		154,401,897	154,401,897	1.08	
78,117,962	0.59	18	其他資產	71,575,188	0.50	67,849,234	6,997,341	74,846,575	0.53	-3,271,387
3,375,563	0.03	181-182	什項資產	3,375,563	0.02	3,478,644	-103,081	3,375,563	0.02	
2,101,098	0.02	1811	存出保證金	2,101,098	0.01	2,126,098	-25,000	2,101,098	0.01	
26,414,130	0.20	1812	催收款項							
26,414,130	0.20	1813	減:備抵呆帳-催收款項							
1,274,465	0.01	1816	暫付及待結轉帳項	1,274,465	0.01	1,352,546	-78,081	1,274,465	0.01	
74,742,399	0.56	183-184	遞延資產	68,199,625	0.48	64,370,590	7,100,422	71,471,012	0.51	-3,271,387
64,928,248	0.49	1847	遞延所得稅資產	64,928,248	0.46	57,827,821	7,100,427	64,928,248	0.46	
9,814,151	0.07	1849	其他遞延資產	3,271,377	0.02	6,542,769	-5	6,542,764	0.05	-3,271,387
		189	待整理資產							
		1898	其他待整理資產	111,674						111,674
		1899	減:備抵其他待整理資產	111,674						111,674
13,306,539,204	100.00		負債及業主權益合計	14,259,673,506	100.00	13,333,303,552	935,118,909	14,268,422,461	100.00	-8,748,955
2,446,799,295	18.39	2	負債	2,728,791,398	19.14	2,239,360,046	819,431,352	3,058,791,398	21.44	-330,000,000
1,846,735,495	13.89	21-22	流動負債	2,126,727,598	14.92	1,762,858,128	693,869,470	2,456,727,598	17.22	-330,000,000
1,577,824,419	11.87	214-217	應付款項	1,857,816,522	13.03	1,539,907,485	647,909,037	2,187,816,522	15.34	-330,000,000
12,912,954	0.10	2144	應付帳款	7,912,954	0.06	89,777,033	-81,864,079	7,912,954	0.06	
317,771,775	2.39	2145	應付代收款	317,771,775	2.23	99,742,243	218,029,532	317,771,775	2.23	
1,064,296,116	8.01	2147	應付費用	1,064,296,116	7.45	1,090,177,084	-25,880,968	1,064,296,116	7.46	
130,508,773	0.98	2148	應付稅款	130,508,773	0.92	94,088,461	36,420,312	130,508,773	0.91	
7,897	0.00	2154	應付股(官)息紅利							
52,326,904	0.39	2178	其他應付款	337,326,904	2.37	166,122,664	501,204,240	667,326,904	4.68	-330,000,000
268,911,076	2.02	225	預收款項	268,911,076	1.89	222,950,643	45,960,433	268,911,076	1.88	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

95年(前年)12月31日 決算數		科 目		97年12月31日預計數		96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	%	
268,911,076	2.02	2253	預收收入	268,911,076	1.89	222,950,643	45,960,433	268,911,076	1.88	
358,433,289	2.69	25	長期負債	358,433,289	2.51	220,221,121	138,212,168	358,433,289	2.51	
358,433,289	2.69	250-251	長期債務	358,433,289	2.51	220,221,121	138,212,168	358,433,289	2.51	
358,433,289	2.69	2517	應計退休金負債	358,433,289	2.51	220,221,121	138,212,168	358,433,289	2.51	
241,630,511	1.81	28	其他負債	243,630,511	1.71	256,280,797	-12,650,286	243,630,511	1.71	
240,142,399	1.80	282-283	什項負債	242,142,399	1.70	255,461,396	-13,318,997	242,142,399	1.70	
218,707,607	1.64	2821	存入保證金	220,707,607	1.55	240,496,123	-19,788,516	220,707,607	1.55	
144,460	0.00	2822	應付保管款	144,460	0.00	41,000	103,460	144,460	0.00	
21,290,332	0.16	2825	暫收及待結轉帳項	21,290,332	0.15	14,924,273	6,366,059	21,290,332	0.15	
1,488,112	0.01	284	遞延負債	1,488,112	0.01	819,401	668,711	1,488,112	0.01	
1,488,112	0.01	2841	遞延收入	1,488,112	0.01	819,401	668,711	1,488,112	0.01	
10,859,739,909	81.61	3	業主權益	11,530,882,108	80.86	11,093,943,506	115,687,557	11,209,631,063	78.56	321,251,045
9,354,100,000	70.30	31	資本	9,354,100,000	65.60	9,354,100,000		9,354,100,000	65.56	
9,354,100,000	70.30	310	資本	9,354,100,000	65.60	9,354,100,000		9,354,100,000	65.56	
9,354,100,000	70.30	3101	資本	9,354,100,000	65.60	9,354,100,000		9,354,100,000	65.56	
1,436,061,578	10.79	33	保留盈餘(累積虧損)	2,107,203,777	14.77	1,739,843,506	46,109,226	1,785,952,732	12.51	321,251,045
585,146,335	4.40	330	已指撥保留盈餘	748,833,534	5.25	663,190,920	889,687	664,080,607	4.65	84,752,927
585,146,335	4.40	3301	法定公積	748,833,534	5.25	663,190,920	889,687	664,080,607	4.65	84,752,927
850,915,243	6.39	331	未指撥保留盈餘	1,358,370,243	9.52	1,076,652,586	45,219,539	1,121,872,125	7.86	236,498,118
850,915,243	6.39	3311	累積盈餘	1,358,370,243	9.52	1,076,652,586	45,219,539	1,121,872,125	7.86	236,498,118
69,578,331	0.52	34	業主權益其他項目	69,578,331	0.49		69,578,331	69,578,331	0.49	
69,578,331	0.52	340	金融商品未實現損益	69,578,331	0.49		69,578,331	69,578,331	0.49	
69,578,331	0.52	3401	金融商品未實現損益	69,578,331	0.49		69,578,331	69,578,331	0.49	

備註：1.前年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,617,918,995元，上年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,544,561,769元，本年度信託代理與保證或有資產與或有負債1,557,495,242元。

2.受託經營之捷運財產及財政局財產分別為194,881,390,639元及6,837,580,621元。

3.本年度本期純益702,639,219元，分配現金股利381,388,174元。