

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

96年(前年)12月31日 決算數		科 目		98年12月31日預計數		97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	%	
13,434,204,881	100.00	1	資產合計	14,214,087,536	100.00	14,259,673,506	-280,467,352	13,979,206,154	100.00	234,881,382
6,257,854,570	46.58	11-12	流動資產	6,809,087,319	47.90	6,185,783,387	412,026,614	6,597,810,001	47.20	211,277,318
1,386,284,352	10.32	110	現金	1,964,560,902	13.82	362,418,524	1,388,088,190	1,750,506,714	12.52	214,054,188
58,658,645	0.44	1101	庫存現金	58,658,645	0.41	70,693,126	-12,034,481	58,658,645	0.42	
1,317,213,288	9.80	1102	銀行存款	1,895,489,838	13.34	281,292,347	1,400,143,303	1,681,435,650	12.03	214,054,188
10,412,419	0.08	1105	零用及週轉金	10,412,419	0.07	10,433,051	-20,632	10,412,419	0.07	
2,934,455,769	21.84	113	流動金融資產	2,934,455,769	20.65	3,800,510,179	-866,054,410	2,934,455,769	20.99	
2,383,495,085	17.74	1136	備供出售金融資產－流動	2,383,495,085	16.77	3,493,929,295	-1,110,434,210	2,383,495,085	17.05	
550,960,684	4.10	1138	持有至到期日金融資產－流 動	550,960,684	3.88	306,580,884	244,379,800	550,960,684	3.94	
		1139	(減):備抵短期投資跌價損失							
122,775,861	0.91	114-117	應收款項	122,775,861	0.86	241,479,182	-118,703,321	122,775,861	0.88	
		1141	應收票據			38,976,104	-38,976,104			
56,945,157	0.42	1144	應收帳款	56,945,157	0.40	106,817,976	-49,872,819	56,945,157	0.41	
		1145	(減):備抵呆帳							
37,783,603	0.28	1151	應收利息	37,783,603	0.26	31,955,986	5,827,617	37,783,603	0.27	
28,047,101	0.21	1178	其他應收款	28,047,101	0.20	63,729,116	-35,682,015	28,047,101	0.20	
1,638,162,580	12.20	120-123	存貨	1,611,118,779	11.33	1,600,722,845	13,172,804	1,613,895,649	11.55	-2,776,870
3,584,980	0.03	1201	商(藥)品存貨	3,584,980	0.02	2,608,813	976,167	3,584,980	0.03	
1,667,233,791	12.41	1227	物料	1,640,189,990	11.54	1,642,501,042	465,818	1,642,966,860	11.75	-2,776,870
6,874,182	0.05	1229	在途材料	6,874,182	0.05		6,874,182	6,874,182	0.05	
39,530,373	0.29	1232	減:備抵存貨跌價損失	39,530,373	0.28	44,387,010	-4,856,637	39,530,373	0.28	
176,176,008	1.31	125	預付款項	176,176,008	1.24	180,652,657	-4,476,649	176,176,008	1.26	
		1251	預付貨款			4,149,752	-4,149,752			
10,718,075	0.08	1252	用品盤存	10,718,075	0.08	16,105,536	-5,387,461	10,718,075	0.08	
160,235,808	1.19	1253	預付費用	160,235,808	1.13	151,157,061	9,078,747	160,235,808	1.15	
3,075,454	0.02	1257	留抵稅額	3,075,454	0.02	6,677,252	-3,601,798	3,075,454	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 98 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

96年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		98年12月31日預計數		97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	%	
2,146,671	0.02	125Y	其他預付款	2,146,671	0.01	2,563,056	-416,385	2,146,671	0.01	
1,461,893,776	10.88	14	基金、投資及長期應收款	1,510,573,166	10.63	1,662,892,591	-182,490,615	1,480,401,976	10.59	30,171,190
1,461,893,776	10.88	144-145	長期投資	1,510,573,166	10.63	1,662,892,591	-182,490,615	1,480,401,976	10.59	30,171,190
150,000,000	1.12	1441	採權益法之長期股權投資	150,000,000	1.06	150,000,000		150,000,000	1.07	
4,016,449	0.03	1443	採權益法之長期股權投資權益調整	52,695,839	0.37	23,900,837	-1,376,188	22,524,649	0.16	30,171,190
1,307,877,327	9.73	1458	持有至到期日金融資產－非流動	1,307,877,327	9.20	1,488,991,754	-181,114,427	1,307,877,327	9.36	
5,472,599,048	40.74	15	固定資產	5,732,927,442	40.33	6,123,348,788	-423,610,308	5,699,738,480	40.77	33,188,962
30,515,966	0.23	152	房屋及建築	28,114,514	0.20	30,520,571	-1,229,133	29,291,438	0.21	-1,176,924
36,484,418	0.27	1521	房屋及建築	36,484,418	0.26	37,615,045	-1,130,627	36,484,418	0.26	
5,968,452	0.04	1523	減:累計折舊-房屋及建築	8,369,904	0.06	7,094,474	98,506	7,192,980	0.05	1,176,924
438,172,730	3.26	153	機械及設備	328,249,936	2.31	387,231,704	605,047	387,836,751	2.77	-59,586,815
1,111,237,479	8.27	1531	機械及設備	1,261,314,349	8.87	1,242,947,047	-48,631,951	1,194,315,096	8.54	66,999,253
673,064,749	5.01	1533	減:累計折舊-機械及設備	933,064,413	6.56	855,715,343	-49,236,998	806,478,345	5.77	126,586,068
3,796,377,232	28.26	154	交通及運輸設備	3,764,466,230	26.48	4,027,866,268	-78,802,861	3,949,063,407	28.25	-184,597,177
4,071,165,377	30.31	1541	交通及運輸設備	4,451,287,525	31.31	4,448,100,704	-14,067,072	4,434,033,632	31.72	17,253,893
274,788,145	2.05	1543	減:累計折舊-交通及運輸設備	686,821,295	4.83	420,234,436	64,735,789	484,970,225	3.47	201,851,070
58,344,125	0.43	155	什項設備	87,977,420	0.62	68,469,009	3,387,458	71,856,467	0.51	16,120,953
136,339,867	1.01	1551	什項設備	204,434,694	1.44	163,487,183	2,683,756	166,170,939	1.19	38,263,755
77,995,742	0.58	1553	減:累計折舊-什項設備	116,457,274	0.82	95,018,174	-703,702	94,314,472	0.68	22,142,802
1,014,157,903	7.55	156	租賃權益改良	1,141,477,912	8.03	1,116,439,756	-160,831	1,116,278,925	7.99	25,198,987
1,711,445,952	12.74	1561	租賃權益改良	2,233,783,822	15.71	2,051,862,302	-26,507,531	2,025,354,771	14.49	208,429,051
697,288,049	5.19	1563	減:累計折舊-租賃權益改良	1,092,305,910	7.68	935,422,546	-26,346,700	909,075,846	6.50	183,230,064
135,031,092	1.01	157	購建中固定資產	382,641,430	2.69	492,821,480	-347,409,988	145,411,492	1.04	237,229,938
105,629,553	0.79	1571	未完工程	112,529,553	0.79	15,923,064	95,246,889	111,169,953	0.80	1,359,600
29,401,539	0.22	1577	訂購機件	270,111,877	1.90	476,898,416	-442,656,877	34,241,539	0.24	235,870,338

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

96年(前年)12月31日 決算數		科 目		98年12月31日預計數		97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	%	
213,235,373	1.59	17	無形資產	139,420,254	0.98	216,073,552	-40,168,582	175,904,970	1.26	-36,484,716
213,235,373	1.59	170-171	無形資產	139,420,254	0.98	216,073,552	-40,168,582	175,904,970	1.26	-36,484,716
103,518,309	0.77	1708	電腦軟體	29,703,190	0.21	61,671,655	4,516,251	66,187,906	0.47	-36,484,716
109,717,064	0.82	1711	遞延退休金成本	109,717,064	0.77	154,401,897	-44,684,833	109,717,064	0.79	
28,622,114	0.21	18	其他資產	22,079,355	0.16	71,575,188	-46,224,461	25,350,727	0.18	-3,271,372
1,620,089	0.01	181-182	什項資產	1,620,089	0.01	3,375,563	-1,755,474	1,620,089	0.01	
1,310,819	0.01	1811	存出保證金	1,310,819	0.01	2,101,098	-790,279	1,310,819	0.01	
28,618,130	0.21	1812	催收款項							
28,618,130	0.21	1813	減:備抵呆帳-催收款項							
309,270		1816	暫付及待結轉帳項	309,270		1,274,465	-965,195	309,270		
27,002,025	0.20	183-184	遞延資產	20,459,266	0.15	68,199,625	-44,468,987	23,730,638	0.17	-3,271,372
20,459,266	0.15	1847	遞延所得稅資產	20,459,266	0.15	64,928,248	-44,468,982	20,459,266	0.15	
6,542,759	0.05	1849	其他遞延資產			3,271,377	-5	3,271,372	0.02	-3,271,372
		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
13,434,204,881	100.00		負債及業主權益合計	14,214,087,536	100.00	14,259,673,506	-280,467,352	13,979,206,154	100.00	234,881,382
2,374,044,107	17.67	2	負債	2,597,794,335	18.28	2,728,791,398	-130,997,063	2,597,794,335	18.58	
1,967,535,853	14.64	21-22	流動負債	2,191,286,081	15.42	2,126,727,598	64,558,483	2,191,286,081	15.68	
1,505,122,217	11.20	214-217	應付款項	1,728,872,445	12.16	1,857,816,522	-128,944,077	1,728,872,445	12.37	
26,474,011	0.20	2144	應付帳款	21,474,011	0.15	7,912,954	13,561,057	21,474,011	0.15	
115,607,960	0.86	2145	應付代收款	115,607,960	0.81	317,771,775	-202,163,815	115,607,960	0.83	
1,172,331,904	8.72	2147	應付費用	1,172,331,904	8.25	1,064,296,116	108,035,788	1,172,331,904	8.39	
82,139,563	0.61	2148	應付稅款	82,139,563	0.58	130,508,773	-48,369,210	82,139,563	0.59	
	0.00	2154	應付股(官)息紅利	-7,897			-7,897	-7,897		
108,568,779	0.81	2178	其他應付款	337,326,904	2.37	337,326,904		337,326,904	2.41	
462,413,636	3.44	225	預收款項	462,413,636	3.26	268,911,076	193,502,560	462,413,636	3.31	

臺北大眾捷運股份有限公司  
資產負債預計表  
中華民國 98 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

96年(前年)12月31日 決算數		科 目		98年12月31日預計數		97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	%	
462,413,636	3.44	2253	預收收入	462,413,636	3.26	268,911,076	193,502,560	462,413,636	3.31	
116,698,932	0.87	25	長期負債	116,698,932	0.82	358,433,289	-241,734,357	116,698,932	0.83	
116,698,932	0.87	250-251	長期債務	116,698,932	0.82	358,433,289	-241,734,357	116,698,932	0.83	
116,698,932	0.87	2517	應計退休金負債	116,698,932	0.82	358,433,289	-241,734,357	116,698,932	0.83	
289,809,322	2.16	28	其他負債	289,809,322	2.04	243,630,511	46,178,811	289,809,322	2.07	
287,059,428	2.14	282-283	什項負債	287,059,428	2.02	242,142,399	44,917,029	287,059,428	2.05	
260,765,966	1.94	2821	存入保證金	260,765,966	1.84	220,707,607	40,058,359	260,765,966	1.86	
79,467	0.01	2822	應付保管款	79,467	0.00	144,460	-64,993	79,467	0.00	
26,213,995	0.19	2825	暫收及待結轉帳項	26,213,995	0.18	21,290,332	4,923,663	26,213,995	0.19	
2,749,894	0.02	284	遞延負債	2,749,894	0.02	1,488,112	1,261,782	2,749,894	0.02	
2,749,894	0.02	2841	遞延收入	2,749,894	0.02	1,488,112	1,261,782	2,749,894	0.02	
11,060,160,774	82.33	3	業主權益	11,616,293,201	81.72	11,530,882,108	-149,470,289	11,381,411,819	81.42	234,881,382
9,354,100,000	69.63	31	資本	9,354,100,000	65.81	9,354,100,000		9,354,100,000	66.92	
9,354,100,000	69.63	310	資本	9,354,100,000	65.81	9,354,100,000		9,354,100,000	66.92	
9,354,100,000	69.63	3101	資本	9,354,100,000	65.81	9,354,100,000		9,354,100,000	66.92	
1,659,410,807	12.35	33	保留盈餘(累積虧損)	2,215,543,234	15.58	2,107,203,777	-126,541,925	1,980,661,852	14.17	234,881,382
664,080,607	4.94	330	已指撥保留盈餘	806,443,264	5.67	748,833,534	-12,654,192	736,179,342	5.27	70,263,922
664,080,607	4.94	3301	法定公積	806,443,264	5.67	748,833,534	-12,654,192	736,179,342	5.27	70,263,922
995,330,200	7.41	331	未指撥保留盈餘	1,409,099,970	9.91	1,358,370,243	-113,887,733	1,244,482,510	8.90	164,617,460
995,330,200	7.41	3311	累積盈餘	1,409,099,970	9.91	1,358,370,243	-113,887,733	1,244,482,510	8.90	164,617,460
46,649,967	0.35	34	業主權益其他項目	46,649,967	0.33	69,578,331	-22,928,364	46,649,967	0.33	
46,649,967	0.35	340	金融商品未實現損益	46,649,967	0.33	69,578,331	-22,928,364	46,649,967	0.33	
46,649,967	0.35	3401	金融商品未實現損益	46,649,967	0.33	69,578,331	-22,928,364	46,649,967	0.33	

備註：1.前年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,379,001,748元，上年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,557,495,242元，本年度信託代理與保證或有資產與或有負債1,469,455,388元。

2.受託經營之捷運財產及財政局財產分別為298,263,999,187元及8,111,654,066元。

3.本年度本期純益551,069,031元，分配現金股利316,187,649元。