

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

97年(前年)12月31日 決算數		科 目		99年12月31日預計數		98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	%	
13,741,644,946	100.00	1	資產合計	15,875,080,764	100.00	14,214,087,536	-259,545,759	13,954,541,777	100.00	1,920,538,987
6,091,535,896	44.32	11-12	流動資產	6,391,915,236	40.26	6,809,087,319	-455,846,651	6,353,240,668	45.53	38,674,568
1,093,190,955	7.95	110	現金	1,529,974,095	9.63	1,964,560,902	-606,888,305	1,357,672,597	9.73	172,301,498
52,568,003	0.38	1101	庫存現金	52,568,003	0.33	58,658,645	-6,090,642	52,568,003	0.38	
1,030,731,385	7.50	1102	銀行存款	1,467,514,525	9.24	1,895,489,838	-600,276,811	1,295,213,027	9.28	172,301,498
9,891,567	0.07	1105	零用及週轉金	9,891,567	0.06	10,412,419	-520,852	9,891,567	0.07	
2,893,503,736	21.06	113	流動金融資產	2,893,503,736	18.22	2,934,455,769	-40,952,033	2,893,503,736	20.73	
2,653,359,601	19.31	1136	備供出售金融資產－流動	2,653,359,601	16.71	2,383,495,085	269,864,516	2,653,359,601	19.01	
240,144,135	1.75	1138	持有至到期日金融資產－ 流動	240,144,135	1.51	550,960,684	-310,816,549	240,144,135	1.72	
		1139	(減):備抵短期投資跌價損失							
192,548,597	1.40	114-117	應收款項	192,548,597	1.22	122,775,861	69,772,736	192,548,597	1.38	
77,211,971	0.56	1144	應收帳款	77,211,971	0.49	56,945,157	20,266,814	77,211,971	0.55	
		1145	(減):備抵呆帳							
34,932,904	0.25	1151	應收利息	34,932,904	0.22	37,783,603	-2,850,699	34,932,904	0.25	
80,403,722	0.59	1178	其他應收款	80,403,722	0.51	28,047,101	52,356,621	80,403,722	0.58	
1,712,602,542	12.46	120-123	存貨	1,576,540,807	9.93	1,611,118,779	98,706,893	1,709,825,672	12.26	-133,284,865
4,065,390	0.03	1201	商(藥)品存貨	4,065,390	0.03	3,584,980	480,410	4,065,390	0.03	
1,748,422,959	12.72	1227	物料	1,612,361,224	10.16	1,640,189,990	105,456,099	1,745,646,089	12.51	-133,284,865
3,948,359	0.03	1229	在途材料	3,948,359	0.02	6,874,182	-2,925,823	3,948,359	0.03	
43,834,166	0.32	1232	減:備抵存貨跌價損失	43,834,166	0.28	39,530,373	4,303,793	43,834,166	0.31	
199,690,066	1.45	125	預付款項	199,348,001	1.26	176,176,008	23,514,058	199,690,066	1.43	-342,065
342,065		1251	預付貨款				342,065	342,065		-342,065
11,072,192	0.08	1252	用品盤存	11,072,192	0.07	10,718,075	354,117	11,072,192	0.08	
188,275,809	1.37	1253	預付費用	188,275,809	1.19	160,235,808	28,040,001	188,275,809	1.35	
		1257	留抵稅額			3,075,454	-3,075,454			
		125Y	其他預付款			2,146,671	-2,146,671			

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

97年(前年)12月31日 決算數		科 目		99年12月31日預計數		98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	%	
1,794,702,484	13.07	14	基金、投資及長期應收款	1,836,391,754	11.56	1,510,573,166	314,300,508	1,824,873,674	13.07	11,518,080
1,794,702,484	13.07	144-145	長期投資	1,836,391,754	11.56	1,510,573,166	314,300,508	1,824,873,674	13.07	11,518,080
150,000,000	1.09	1441	採權益法之長期股權投資	150,000,000	0.94	150,000,000		150,000,000	1.07	
-23,459,530	-0.17	1443	採權益法之長期股權投資 權益調整	18,229,740	0.11	52,695,839	-45,984,179	6,711,660	0.05	11,518,080
1,668,162,014	12.15	1458	持有至到期日金融資產－ 非流動	1,668,162,014	10.51	1,307,877,327	360,284,687	1,668,162,014	11.95	
5,714,800,581	41.60	15	固定資產	7,564,479,061	47.67	5,732,927,442	-63,072,745	5,669,854,697	40.64	1,894,624,364
29,339,042	0.22	152	房屋及建築	26,985,194	0.17	28,114,514	47,604	28,162,118	0.20	-1,176,924
36,484,418	0.27	1521	房屋及建築	36,484,418	0.23	36,484,418		36,484,418	0.26	
7,145,376	0.05	1523	減:累計折舊-房屋及建築	9,499,224	0.06	8,369,904	-47,604	8,322,300	0.06	1,176,924
409,020,331	2.98	153	機械及設備	200,581,559	1.27	328,249,936	29,827,774	358,077,710	2.57	-157,496,151
1,182,702,621	8.61	1531	機械及設備	1,237,074,744	7.79	1,261,314,349	-2,968,281	1,258,346,068	9.02	-21,271,324
773,682,290	5.63	1533	減:累計折舊-機械及設備	1,036,493,185	6.52	933,064,413	-32,796,055	900,268,358	6.45	136,224,827
4,002,258,724	29.13	154	交通及運輸設備	3,606,508,247	22.72	3,764,466,230	57,445,961	3,821,912,191	27.39	-215,403,944
4,446,384,950	32.36	1541	交通及運輸設備	4,465,854,277	28.13	4,451,287,525	16,601,962	4,467,889,487	32.02	-2,035,210
444,126,226	3.23	1543	減:累計折舊-交通及運輸設備	859,346,030	5.41	686,821,295	-40,843,999	645,977,296	4.63	213,368,734
69,062,632	0.50	155	什項設備	96,530,449	0.61	87,977,420	-217,835	87,759,585	0.63	8,770,864
161,155,135	1.17	1551	什項設備	238,985,936	1.51	204,434,694	-2,439,804	201,994,890	1.45	36,991,046
92,092,503	0.67	1553	減:累計折舊-什項設備	142,455,487	0.90	116,457,274	-2,221,969	114,235,305	0.82	28,220,182
1,059,512,798	7.71	156	租賃權益改良	1,145,003,892	7.22	1,141,477,912	8,336,920	1,149,814,832	8.24	-4,810,940
1,903,703,140	13.85	1561	租賃權益改良	2,353,655,737	14.83	2,233,783,822	-56,548,584	2,177,235,238	15.60	176,420,499
844,190,342	6.14	1563	減:累計折舊-租賃權益改良	1,208,651,845	7.61	1,092,305,910	-64,885,504	1,027,420,406	7.36	181,231,439
145,607,054	1.06	157	購建中固定資產	2,488,869,720	15.68	382,641,430	-158,513,169	224,128,261	1.61	2,264,741,459
41,288,753	0.30	1571	未完工程	46,176,223	0.29	112,529,553	-67,745,944	44,783,609	0.32	1,392,614
104,318,301	0.76	1577	訂購機件	2,442,693,497	15.39	270,111,877	-90,767,225	179,344,652	1.29	2,263,348,845
114,346,285	0.83	17	無形資產	59,306,380	0.37	139,420,254	-55,835,849	83,584,405	0.60	-24,278,025

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

97年(前年)12月31日 決算數		科 目		99年12月31日預計數		98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	%	
114,346,285	0.83	170-171	無形資產	59,306,380	0.37	139,420,254	-55,835,849	83,584,405	0.60	-24,278,025
71,076,853	0.52	1708	電腦軟體	16,036,948	0.10	29,703,190	10,611,783	40,314,973	0.29	-24,278,025
43,269,432	0.31	1711	遞延退休金成本	43,269,432	0.27	109,717,064	-66,447,632	43,269,432	0.31	
26,259,700	0.18	18	其他資產	22,988,333	0.14	22,079,355	908,978	22,988,333	0.16	
1,907,550	0.01	181-182	什項資產	1,907,550	0.01	1,620,089	287,461	1,907,550	0.01	
1,455,181	0.01	1811	存出保證金	1,455,181	0.01	1,310,819	144,362	1,455,181	0.01	
28,618,130	0.21	1812	催收款項	28,618,130	0.18		28,618,130	28,618,130	0.21	
28,618,130	0.21	1813	減:備抵呆帳-催收款項	28,618,130	0.18		28,618,130	28,618,130	0.21	
452,369		1816	暫付及待結轉帳項	452,369		309,270	143,099	452,369		
24,352,150	0.17	183-184	遞延資產	21,080,783	0.13	20,459,266	621,517	21,080,783	0.15	
21,080,783	0.15	1847	遞延所得稅資產	21,080,783	0.13	20,459,266	621,517	21,080,783	0.15	
3,271,367	0.02	1849	其他遞延資產							
		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
13,741,644,946	100.00		負債及業主權益合計	15,875,080,764	100.01	14,214,087,536	-259,545,759	13,954,541,777	100.00	1,920,538,987
2,441,653,680	17.77	2	負債	3,953,525,425	24.91	2,597,794,335	-219,569,793	2,378,224,542	17.05	1,575,300,883
2,039,857,733	14.85	21-22	流動負債	3,551,729,478	22.38	2,191,286,081	-214,857,486	1,976,428,595	14.17	1,575,300,883
1,593,025,124	11.60	214-217	應付款項	3,105,682,141	19.57	1,728,872,445	-198,491,187	1,530,381,258	10.97	1,575,300,883
17,259,562	0.13	2144	應付帳款	12,259,562	0.08	21,474,011	-9,214,449	12,259,562	0.09	
157,643,866	1.15	2145	應付代收款	100,000,000	0.63	115,607,960	-15,607,960	100,000,000	0.72	
1,227,869,311	8.94	2147	應付費用	1,227,869,311	7.73	1,172,324,007	55,545,304	1,227,869,311	8.79	
94,580,813	0.69	2148	應付稅款	94,580,813	0.60	82,139,563	12,441,250	94,580,813	0.68	
95,671,572	0.69	2178	其他應付款	1,670,972,455	10.53	337,326,904	-241,655,332	95,671,572	0.69	1,575,300,883
446,832,609	3.25	225	預收款項	446,047,337	2.81	462,413,636	-16,366,299	446,047,337	3.20	
446,047,337	3.25	2253	預收收入	446,047,337	2.81	462,413,636	-16,366,299	446,047,337	3.20	
785,272		2256	銷項稅額							

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

97年(前年)12月31日 決算數		科 目		99年12月31日預計數		98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	%	
51,288,678	0.37	25	長期負債	51,288,678	0.32	116,698,932	-65,410,254	51,288,678	0.37	
51,288,678	0.37	250-251	長期債務	51,288,678	0.32	116,698,932	-65,410,254	51,288,678	0.37	
		2509	應付租賃款							
51,288,678	0.37	2517	應計退休金負債	51,288,678	0.32	116,698,932	-65,410,254	51,288,678	0.37	
350,507,269	2.55	28	其他負債	350,507,269	2.21	289,809,322	60,697,947	350,507,269	2.51	
350,507,269	2.55	282-283	什項負債	350,507,269	2.21	287,059,428	63,447,841	350,507,269	2.51	
318,698,786	2.32	2821	存入保證金	318,698,786	2.01	260,765,966	57,932,820	318,698,786	2.28	
65,467		2822	應付保管款	65,467		79,467	-14,000	65,467		
31,743,016	0.23	2825	暫收及待結轉帳項	31,743,016	0.20	26,213,995	5,529,021	31,743,016	0.23	
		284	遞延負債			2,749,894	-2,749,894			
		2841	遞延收入			2,749,894	-2,749,894			
11,299,991,266	82.23	3	業主權益	11,921,555,339	75.10	11,616,293,201	-39,975,966	11,576,317,235	82.95	345,238,104
9,354,100,000	68.07	31	資本	9,354,100,000	58.92	9,354,100,000		9,354,100,000	67.03	
9,354,100,000	68.07	310	資本	9,354,100,000	58.92	9,354,100,000		9,354,100,000	67.03	
9,354,100,000	68.07	3101	資本	9,354,100,000	58.92	9,354,100,000		9,354,100,000	67.03	
1,945,363,674	14.16	33	保留盈餘(累積虧損)	2,566,927,747	16.18	2,215,543,234	6,146,409	2,221,689,643	15.92	345,238,104
736,179,342	5.36	330	已指撥保留盈餘	852,340,259	5.38	806,443,264	-9,209,908	797,233,356	5.71	55,106,903
736,179,342	5.36	3301	法定公積	852,340,259	5.38	806,443,264	-9,209,908	797,233,356	5.71	55,106,903
1,209,184,332	8.80	331	未指撥保留盈餘	1,714,587,488	10.80	1,409,099,970	15,356,317	1,424,456,287	10.21	290,131,201
1,209,184,332	8.80	3311	累積盈餘	1,714,587,488	10.80	1,409,099,970	15,356,317	1,424,456,287	10.21	290,131,201
527,592		34	業主權益其他項目	527,592		46,649,967	-46,122,375	527,592		
527,592		340	金融商品未實現損益	527,592		46,649,967	-46,122,375	527,592		
527,592		3401	金融商品未實現損益	527,592		46,649,967	-46,122,375	527,592		

註：1.前年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,710,903,994元，上年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,469,455,388元，本年度信託代理與保證或有資產與或有負債1,588,899,374元。

2.受託經營之捷運財產及財政局財產分別為305,115,658,546元及8,856,956,754元。

3.本年度本期純益593,219,168元，分配現金股利247,981,064元。