

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

98年(前年)12月31日 決算數		科 目		100年12月31日預計數		99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	%	
14,248,839,184	99.98	1	資產合計	17,467,523,819	100.01	15,875,080,764	1,265,112,225	17,140,192,989	99.98	327,330,830
6,364,152,954	44.64	11-12	流動資產	8,083,297,149	46.27	6,391,915,236	1,143,619,570	7,535,534,806	43.95	547,762,343
182,390,753	1.28	110	現金	1,953,853,447	11.19	1,529,974,095	-173,424,620	1,356,549,475	7.91	597,303,972
62,524,588	0.44	1101	庫存現金	62,524,588	0.36	52,568,003	9,956,585	62,524,588	0.36	
109,264,165	0.77	1102	銀行存款	1,880,726,859	10.77	1,467,514,525	-184,091,638	1,283,422,887	7.49	597,303,972
10,602,000	0.07	1105	零用及週轉金	10,602,000	0.06	9,891,567	710,433	10,602,000	0.06	
3,775,120,560	26.49	113	流動金融資產	3,775,120,560	21.61	2,893,503,736	881,616,824	3,775,120,560	22.02	
3,457,541,772	24.27	1136	備供出售金融資產－流動	3,457,541,772	19.79	2,653,359,601	804,182,171	3,457,541,772	20.17	
17,669,231	0.12	1137	備供出售金融資產評價調整－ 流動	17,669,231	0.10		17,669,231	17,669,231	0.10	
299,909,557	2.10	1138	持有至到期日金融資產評價調 整－流動	299,909,557	1.72	240,144,135	59,765,422	299,909,557	1.75	
		1139	(減):備抵短期投資跌價損失							
231,939,171	1.62	114-117	應收款項	231,939,171	1.32	192,548,597	39,390,574	231,939,171	1.35	
81,105,401	0.57	1144	應收帳款	81,105,401	0.46	77,211,971	3,893,430	81,105,401	0.47	
		1145	(減):備抵呆帳							
23,362,293	0.16	1151	應收利息	23,362,293	0.13	34,932,904	-11,570,611	23,362,293	0.14	
127,471,477	0.89	1178	其他應收款	127,471,477	0.73	80,403,722	47,067,755	127,471,477	0.74	
1,951,364,349	13.69	120-123	存貨	1,899,045,850	10.87	1,576,540,807	372,046,672	1,948,587,479	11.37	-49,541,629
3,459,275	0.02	1201	商(藥)品存貨	3,459,275	0.02	4,065,390	-606,115	3,459,275	0.02	
1,956,947,009	13.73	1227	物料	1,904,628,510	10.90	1,612,361,224	341,808,915	1,954,170,139	11.40	-49,541,629
		1229	在途材料			3,948,359	-3,948,359			
9,041,935	0.06	1232	減:備抵存貨跌價損失	9,041,935	0.05	43,834,166	-34,792,231	9,041,935	0.05	
223,338,121	1.56	125	預付款項	223,338,121	1.28	199,348,001	23,990,120	223,338,121	1.30	
10,055,086	0.07	1251	預付貨款	10,055,086	0.06		10,055,086	10,055,086	0.06	
15,970,519	0.11	1252	用品盤存	15,970,519	0.09	11,072,192	4,898,327	15,970,519	0.09	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

98年(前年)12月31日 決算數		科 目	名 稱	100年12月31日預計數		99年(上年)12月31日				比較增減(一)	
金額	%			編號	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
									金額		%
197,177,884	1.38	1253	預付費用	197,177,884	1.13	188,275,809	8,902,075	197,177,884	1.15		
134,632		125Y	其他預付款	134,632			134,632	134,632			
2,015,014,112	14.15	14	基金、投資及長期應收款	2,072,212,192	11.86	1,836,391,754	190,140,438	2,026,532,192	11.82	45,680,000	
2,015,014,112	14.15	144-145	長期投資	2,072,212,192	11.86	1,836,391,754	190,140,438	2,026,532,192	11.82	45,680,000	
150,000,000	1.05	1441	採權益法之長期股權投資	150,000,000	0.86	150,000,000		150,000,000	0.88		
28,756,706	0.20	1443	採權益法之長期股權投資權益	85,954,786	0.49	18,229,740	22,045,046	40,274,786	0.23	45,680,000	
1,836,257,406	12.90	1458	持有至到期日金融資產－非流動	1,836,257,406	10.51	1,668,162,014	168,095,392	1,836,257,406	10.71		
5,639,894,599	39.58	15	固定資產	7,103,071,509	40.68	7,564,479,061	-196,559,033	7,367,920,028	42.98	-264,848,519	
28,162,130	0.20	152	房屋及建築	25,808,306	0.15	26,985,194	12	26,985,206	0.15	-1,176,900	
36,484,418	0.26	1521	房屋及建築	36,484,418	0.21	36,484,418		36,484,418	0.21		
8,322,288	0.06	1523	減:累計折舊-房屋及建築	10,676,112	0.06	9,499,224	-12	9,499,212	0.06	1,176,900	
417,851,782	2.93	153	機械及設備	150,007,132	0.87	200,581,559	63,258,161	263,839,720	1.54	-113,832,588	
1,232,338,844	8.65	1531	機械及設備	1,246,456,740	7.14	1,237,074,744	-22,523,135	1,214,551,609	7.09	31,905,131	
814,487,062	5.72	1533	減:累計折舊-機械及設備	1,096,449,608	6.27	1,036,493,185	-85,781,296	950,711,889	5.55	145,737,719	
3,699,606,056	25.96	154	交通及運輸設備	3,302,163,896	18.90	3,606,508,247	-119,897,463	3,486,610,784	20.34	-184,446,888	
4,339,089,891	30.45	1541	交通及運輸設備	4,362,186,440	24.97	4,465,854,277	-126,390,924	4,339,463,353	25.32	22,723,087	
639,483,835	4.49	1543	減:累計折舊-交通及運輸設備	1,060,022,544	6.07	859,346,030	-6,493,461	852,852,569	4.98	207,169,975	
84,610,709	0.59	155	什項設備	78,655,803	0.45	96,530,449	1,123,456	97,653,905	0.57	-18,998,102	
192,715,987	1.35	1551	什項設備	241,404,804	1.38	238,985,936	-5,006,571	233,979,365	1.37	7,425,439	
108,105,278	0.76	1553	減:累計折舊-什項設備	162,749,001	0.93	142,455,487	-6,130,027	136,325,460	0.80	26,423,541	
1,030,514,638	7.24	156	租賃權益改良	1,007,263,982	5.77	1,145,003,892	-85,681,058	1,059,322,834	6.18	-52,058,852	
2,018,449,598	14.17	1561	租賃權益改良	2,340,156,017	13.40	2,353,655,737	-125,166,504	2,228,489,233	13.00	111,666,784	
987,934,960	6.93	1563	減:累計折舊-租賃權益改良	1,332,892,035	7.63	1,208,651,845	-39,485,446	1,169,166,399	6.82	163,725,636	
379,149,284	2.66	157	購建中固定資產	2,539,172,390	14.54	2,488,869,720	-55,362,141	2,433,507,579	14.20	105,664,811	
65,700,580	0.46	1571	未完工程	72,781,580	0.42	46,176,223	24,024,357	70,200,580	0.41	2,581,000	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

98年(前年)12月31日 決算數		科 目		100年12月31日預計數		99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	%	
313,448,704	2.20	1577	訂購機件	2,466,390,810	14.12	2,442,693,497	-79,386,498	2,363,306,999	13.79	103,083,811
220,401,392	1.55	17	無形資產	199,566,842	1.15	59,306,380	141,523,456	200,829,836	1.18	-1,262,994
220,401,392	1.55	170-171	無形資產	199,566,842	1.15	59,306,380	141,523,456	200,829,836	1.18	-1,262,994
41,000,522	0.29	1708	電腦軟體	20,165,972	0.12	16,036,948	5,392,018	21,428,966	0.13	-1,262,994
179,400,870	1.26	1711	遞延退休金成本	179,400,870	1.03	43,269,432	136,131,438	179,400,870	1.05	
9,376,127	0.06	18	其他資產	9,376,127	0.05	22,988,333	-13,612,206	9,376,127	0.05	
1,768,755	0.01	181-182	什項資產	1,768,755	0.01	1,907,550	-138,795	1,768,755	0.01	
1,087,190	0.01	1811	存出保證金	1,087,190	0.01	1,455,181	-367,991	1,087,190	0.01	
30,041,895	0.21	1812	催收款項	30,041,895	0.17	28,618,130	1,423,765	30,041,895	0.18	
30,041,895	0.21	1813	減:備抵呆帳-催收款項	30,041,895	0.17	28,618,130	1,423,765	30,041,895	0.18	
681,565		1816	暫付及待結轉帳項	681,565		452,369	229,196	681,565		
7,607,372	0.05	183-184	遞延資產	7,607,372	0.04	21,080,783	-13,473,411	7,607,372	0.04	
7,607,372	0.05	1847	遞延所得稅資產	7,607,372	0.04	21,080,783	-13,473,411	7,607,372	0.04	
		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
14,248,839,184	99.99		負債及業主權益合計	17,467,523,819	100.00	15,875,080,764	1,265,112,225	17,140,192,989	99.99	327,330,830
2,914,754,880	20.44	2	負債	5,145,263,465	29.45	3,953,525,425	1,391,580,160	5,345,105,585	31.18	-199,842,120
2,338,234,721	16.39	21-22	流動負債	4,568,743,306	26.15	3,551,729,478	1,216,855,948	4,768,585,426	27.82	-199,842,120
1,954,447,504	13.70	214-217	應付款項	4,185,583,481	23.96	3,105,682,141	1,279,743,460	4,385,425,601	25.58	-199,842,120
78,472,193	0.55	2144	應付帳款	73,472,193	0.42	12,259,562	61,212,631	73,472,193	0.43	
319,881,907	2.24	2145	應付代收款	262,238,041	1.50	100,000,000	162,238,041	262,238,041	1.53	
1,334,899,282	9.37	2147	應付費用	1,334,899,282	7.64	1,227,869,311	107,029,971	1,334,899,282	7.78	
35,920,895	0.25	2148	應付稅款	35,920,895	0.21	94,580,813	-58,659,918	35,920,895	0.21	
185,273,227	1.29	2178	其他應付款	2,479,053,070	14.19	1,670,972,455	1,007,922,735	2,678,895,190	15.63	-199,842,120
383,787,217	2.69	225	預收款項	383,159,825	2.19	446,047,337	-62,887,512	383,159,825	2.24	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

98年(前年)12月31日 決算數		科 目		100年12月31日預計數		99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	%	
383,159,825	2.69	2253	預收收入	383,159,825	2.19	446,047,337	-62,887,512	383,159,825	2.24	
627,392		2256	銷項稅額							
185,961,443	1.31	25	長期負債	185,961,443	1.06	51,288,678	134,672,765	185,961,443	1.08	
185,961,443	1.31	250-251	長期債務	185,961,443	1.06	51,288,678	134,672,765	185,961,443	1.08	
185,961,443	1.31	2517	應計退休金負債	185,961,443	1.06	51,288,678	134,672,765	185,961,443	1.08	
390,558,716	2.74	28	其他負債	390,558,716	2.24	350,507,269	40,051,447	390,558,716	2.28	
390,558,716	2.74	282-283	什項負債	390,558,716	2.24	350,507,269	40,051,447	390,558,716	2.28	
377,312,835	2.65	2821	存入保證金	377,312,835	2.16	318,698,786	58,614,049	377,312,835	2.20	
11,039		2822	應付保管款	11,039		65,467	-54,428	11,039		
13,234,842	0.09	2825	暫收及待結轉帳項	13,234,842	0.08	31,743,016	-18,508,174	13,234,842	0.08	
11,334,084,304	79.55	3	業主權益	12,322,260,354	70.55	11,921,555,339	-126,467,935	11,795,087,404	68.81	527,172,950
9,354,100,000	65.65	31	資本	9,354,100,000	53.55	9,354,100,000		9,354,100,000	54.57	
9,354,100,000	65.65	310	資本	9,354,100,000	53.55	9,354,100,000		9,354,100,000	54.57	
9,354,100,000	65.65	3101	資本	9,354,100,000	53.55	9,354,100,000		9,354,100,000	54.57	
1,962,388,602	13.78	33	保留盈餘(累積虧損)	2,950,564,652	16.90	2,566,927,747	-143,536,045	2,423,391,702	14.14	527,172,950
797,233,356	5.60	330	已指撥保留盈餘	885,758,820	5.08	852,340,259	-25,903,356	826,436,903	4.82	59,321,917
797,233,356	5.60	3301	法定公積	885,758,820	5.08	852,340,259	-25,903,356	826,436,903	4.82	59,321,917
1,165,155,246	8.18	331	未指撥保留盈餘	2,064,805,832	11.82	1,714,587,488	-117,632,689	1,596,954,799	9.32	467,851,033
1,165,155,246	8.18	3311	累積盈餘	2,064,805,832	11.82	1,714,587,488	-117,632,689	1,596,954,799	9.32	467,851,033
17,595,702	0.12	34	業主權益其他項目	17,595,702	0.10	527,592	17,068,110	17,595,702	0.10	
17,595,702	0.12	340	金融商品未實現損益	17,595,702	0.10	527,592	17,068,110	17,595,702	0.10	
17,595,702	0.12	3401	金融商品未實現損益	17,595,702	0.10	527,592	17,068,110	17,595,702	0.10	

註：1.前年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,731,820,989元，上年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,588,899,374元，本年度信託代理與保證或有資產與或有負債1,660,360,182元。

2.受託經營之捷運財產及財政局財產分別為282,545,137,737元及9,333,036,194元。

3.本年度本期純益794,121,576元，分配現金股利266,948,626元。