

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國90年12月31日

單位:新台幣千元

前年度決算數(元)		科 目		90年12月31日預算數		89年12月31日預算數				比較增減(-)	
金額	%	編號	檢查號碼	金額	%	法定預算數	前年度調整後預算與決算差額(±)	調整後預算數			
				名稱				金額	%		
7,371,691,393	100.00			資產合計	9,659,835	100.00	7,135,472	1,256,603	8,392,075	100.00	1,267,760
7,371,691,393	100.00	1	0	資產	9,659,835	100.00	7,135,472	1,256,603	8,392,075	100.00	1,267,760
7,096,342,665	96.26	11-12	8	流動資產	7,908,818	81.87	6,685,378	1,102,008	7,787,386	92.79	121,432
61,933,440	0.84	110	8	現金	5,489,699	56.83	963,021	-349,477	613,544	7.31	4,876,155
14,352,573	0.19	1101	4	庫存現金	15,000	0.16			14,353	0.17	647
40,393,748	0.55	1102	A	銀行存款	5,467,462	56.60	963,021	-371,017	592,004	7.05	4,875,458
7,187,119	0.10	1105	0	零用及週轉金	7,237	0.07			7,187	0.09	50
6,348,106,737	86.11	113	0	短期投資	602,107	6.23	4,500,000	1,548,107	6,048,107	72.07	-5,446,000
6,348,106,737	86.11	1135	1	其他短期投資	602,107	6.23	4,500,000	1,548,107	6,048,107	72.07	-5,446,000
199,745,462	2.71	114-117	7	應收款項	203,060	2.10	218,549	-18,804	199,745	2.38	3,315
		1141	3	應收票據			73,135	-73,135			
10,211,384	0.14	1144	2	應收帳款	12,000	0.12	27,767	-17,556	10,211	0.12	1,789
15,288	0.00	1150	4	應收收益	60	0.00	60	-45	15	0.00	45
182,884,606	2.48	1151	A	應收利息	185,000	1.92	112,533	70,352	182,885	2.18	2,115
6,634,184	0.09	1178	0	其他應收款	6,000	0.06	5,054	1,580	6,634	0.08	-634
348,209,917	4.72	120-123	6	存貨	1,489,131	15.42	896,131	-108,488	787,643	9.39	701,488
348,004,156	4.72	1227	5	物料	1,488,781	15.41	895,982	-108,545	787,437	9.38	701,344
205,761	0.00	1228	1	燃料	350	0.00	149	57	206	0.00	144
138,347,109	1.88	125	2	預付款項	124,821	1.29	107,677	30,670	138,347	1.65	-13,526
5,014,093	0.07	1252	5	用品盤存	6,000	0.06	2,757	2,257	5,014	0.06	986
7,388,844	0.10	1253	1	預付費用	9,000	0.09	3,301	4,088	7,389	0.09	1,611
20,755,754	0.28	1257	7	預付稅款	29,000	0.30	20,798	-42	20,756	0.25	8,244
105,188,418	1.43	1259	0	其他預付款	80,821	0.84	80,821	24,367	105,188	1.25	-24,367
104,172,600	1.41	14	2	基金長期投資及應收款	244,173	2.53		244,173	244,173	2.91	
104,172,600	1.41	114-145	1	長期投資	244,173	2.53		244,173	244,173	2.91	
		1441	8	長期股權投資	140,000	1.45		140,000	140,000	1.67	
104,172,600	1.41	1444	7	長期債券投資	104,173	1.08		104,173	104,173	1.24	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國90年12月31日

單位:新台幣千元

前年度決算數(元)		科 目		90年12月31日預算數		89年12月31日預算數				比較增減(-)	
金額	%	編號	檢查號碼	金額	%	法定預算數	前年度調整後預算與決算差額(±)	調整後預算數			
				名稱				金額	%		
110,424,518	1.50	15	A	固定資產	353,895	3.66	259,222	-66,794	192,428	2.29	161,467
519,739	0.01	152	5	房屋及建築	35,473	0.37	36,491	1	36,492	0.43	-1,019
583,100	0.01	1521	1	房屋及建築	36,583	0.38	36,583		36,583	0.44	
63,361	0.00	1523	4	累計折舊-房屋及建築	1,110	0.01	92	-1	91	0.00	1,019
78,861,955	1.07	153	2	機械及設備	221,982	2.30	128,366	-42,680	85,686	1.02	136,296
115,424,819	1.57	1531	9	機械及設備	358,878	3.72	221,110	-47,198	173,912	2.07	184,966
36,562,864	0.50	1533	1	累計折舊-機械及設備	136,896	1.42	92,744	-4,518	88,226	1.05	48,670
11,909,320	0.16	154	0	交通及運輸設備	73,016	0.76	78,535	-25,384	53,151	0.63	19,865
18,050,227	0.24	1541	6	交通及運輸設備	128,596	1.33	113,280	-27,803	85,477	1.02	43,119
6,140,907	0.08	1543	9	累計折舊-交通及運輸設備	55,580	0.58	34,745	-2,419	32,326	0.39	23,254
19,133,504	0.26	155	7	什項設備	23,424	0.24	15,830	1,269	17,099	0.20	6,325
25,467,384	0.35	1551	3	什項設備	43,842	0.45	29,376	694	30,070	0.36	13,772
6,333,880	0.09	1553	6	累計折舊-什項設備	20,418	0.21	13,546	-575	12,971	0.15	7,447
14,945,667	0.20	17	7	無形資產	13,583	0.14	20,461	-11,679	8,782	0.10	4,801
14,945,667	0.20	170	7	無形資產	13,583	0.14	20,461	-11,679	8,782	0.10	4,801
14,945,667	0.20	1708	8	電腦軟體	13,583	0.14	20,461	-11,679	8,782	0.10	4,801
45,805,943	0.62	18	5	其他資產	1,139,366	11.79	170,411	-11,105	159,306	1.90	980,060
22,479,440	0.30	181-182	2	什項資產	9,258	0.10	26,136	-3,656	22,480	0.27	-13,222
14,257,600	0.19	1811	9	存出保證金	258	0.00	14,187	71	14,258	0.17	-14,000
8,221,840	0.11	1816	A	暫付及待結轉帳項	9,000	0.09	11,949	-3,727	8,222	0.10	778
23,326,503	0.32	183-184	7	遞延費用	1,130,108	11.70	144,275	-7,449	136,826	1.63	993,282
23,326,503	0.32	1849	1	其他遞延費用	1,130,108	11.70	144,275	-7,449	136,826	1.63	993,282
7,371,691,393	100.00			負債及業主權益合計	9,659,835	100.00	7,135,472	1,256,603	8,392,075	100.00	1,267,760
785,255,126	10.65	2	9	負債	1,372,765	14.21	681,133	104,122	785,255	9.36	587,510
748,461,262	10.15	21-22	7	流動負債	1,301,765	13.48	641,709	106,752	748,461	8.92	553,304
457,036,973	6.20	214-217	6	應付款項	980,765	10.15	399,694	57,343	457,037	5.45	523,728
50,970,352	0.69	2144	1	應付帳款	137,362	1.42	18,872	32,098	50,970	0.61	86,392

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國90年12月31日

單位:新台幣千元

前年度決算數(元)		科 目		90年12月31日預算數		89年12月31日預算數				比較增減(-)	
金額	%	編號	檢查號碼	金額	%	法定預算數	前年度調整後預算與決算差額(±)	調整後預算數			
				名稱				金額	%		
112,421,580	1.53	2145	8	應付代收款	160,000	1.66	160,198	-47,776	112,422	1.34	47,578
274,853,409	3.73	2147	A	應付費用	270,000	2.80	212,239	62,614	274,853	3.28	-4,853
18,791,632	0.25	2148	7	應付稅款	413,403	4.28	7,944	10,848	18,792	0.22	394,611
		2178	9	其他應付款			441	-441			
291,424,289	3.95	225	1	預收款項	321,000	3.32	242,015	49,409	291,424	3.47	29,576
291,424,289	3.95	2253	A	預收收入	321,000	3.32	242,015	49,409	291,424	3.47	29,576
36,793,864	0.50	28	4	其他負債	71,000	0.74	39,424	-2,630	36,794	0.44	34,206
36,793,864	0.50	282-283	9	什項負債	71,000	0.74	39,424	-2,630	36,794	0.44	34,206
36,793,864	0.50	2821	5	存入保證金	71,000	0.74	39,424	-2,630	36,794	0.44	34,206
6,586,436,267	89.35	3	8	業主權益	8,287,070	85.79	6,454,339	1,152,481	7,606,820	90.64	680,250
7,000,585,702	94.97	31	6	資本	7,000,586	72.47	7,000,586		7,000,586	83.42	
7,000,000,000	94.96	310	6	資本	7,000,000	72.47	7,000,000		7,000,000	83.41	
7,000,000,000	94.96	3101	2	資本	7,000,000	72.47	7,000,000		7,000,000	83.41	
585,702	0.01	320	4	資本公積	586	0.01	586		586	0.01	
585,702	0.01	3206	2	受贈公積	586	0.01	586		586	0.01	
-414,149,435	-5.62	33	2	保留盈餘(累積虧損)	1,286,484	13.32	-546,247	1,152,481	606,234	7.22	680,250
		330	2	已指撥保留盈餘	124,025	1.28					124,025
		3301	9	法定公積	124,025	1.28					124,025
		331	0	未指撥保留盈餘	1,162,459	12.03		606,234	606,234	7.22	556,225
		3311	6	累積盈餘	1,162,459	12.03		606,234	606,234	7.22	556,225
-414,149,435	-5.62	332	7	累積虧損			-546,247	546,247			
-186,680,619	-2.53	3321	3	累積虧損—創業期間			-186,681	186,681			
-227,468,816	-3.09	3321	3	累積虧損			-359,566	359,566			

附註(一)：本期信託代理與保證或有資產與或有負債各為529,190,593元

附註(二)：受託經營之捷運財產145,702,115,147元。

附註(三)：保管品及應付保管品各為294,379,860元。