

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國90年12月31日

單位:新台幣元

科 編 號	目 名 稱	本年度 決算審定數	上年度 決算審定數	比較增減(－)	
				金 額	%
1	資產	11,802,813,182	11,992,425,481	-189,612,299	-1.58
11-12	流動資產	10,354,087,119	10,730,837,366	-376,750,247	-3.51
110	現金	6,073,580,848	5,612,894,854	460,685,994	8.21
1101	庫存現金	120,041,280	133,930,274	-13,888,994	-10.37
1102	銀行存款	5,940,696,904	5,466,035,426	474,661,478	8.68
1105	零用及週轉金	12,842,664	12,929,154	-86,490	-0.67
113	短期投資	1,816,026,814	3,931,487,217	-2,115,460,403	-53.81
1135	其他短期投資	1,837,628,446	3,931,487,217	-2,093,858,771	-53.26
	(減):備抵短期投資跌價損失	-21,601,632		-21,601,632	--
114-117	應收款項	348,042,891	246,078,625	101,964,266	41.44
1144	應收帳款	12,252,855	7,148,224	5,104,631	71.41
114B	留抵稅額	468,851		468,851	--
1150	應收收益		30,783	-30,783	-100.00
1155	應收利息	219,973,302	203,570,409	16,402,893	8.06
1173	其他應收款	115,347,883	35,329,209	80,018,674	226.49
120-123	存貨	1,377,656,130	719,547,001	658,109,129	91.46
1227	物料	1,377,411,599	719,329,404	658,082,195	91.49
1228	燃料	244,531	217,597	26,934	12.38
125	預付款項	738,780,436	220,829,669	517,950,767	234.55
1252	用品盤存	10,357,469	3,003,108	7,354,361	244.89
1253	預付費用	275,041,914	138,798,827	136,243,087	98.16
1257	預付稅款	436,236,772		436,236,772	--
1259	其他預付款	17,144,281	79,027,734	-61,883,453	-78.31
14	基金長期投資及應收數	667,808,275	888,150,570	-220,342,295	-24.81
144-145	長期投資	667,808,275	888,150,570	-220,342,295	-24.81
1441	長期股權投資	117,253,684	135,320,583	-18,066,899	-13.35
1444	長期債券投資	550,554,591	752,829,987	-202,275,396	-26.87
15	固定資產	421,585,080	248,558,882	173,026,198	69.61
152	房屋及建築	472,699	491,515	-18,816	-3.83
1521	房屋及建築	583,100	583,100		
1522	減(-):累計折舊-房屋及建築	110,401	91,585	18,816	20.54
153	機械及設備	240,522,148	150,135,244	90,386,904	60.20
1531	機械及設備	340,998,731	220,125,281	120,873,450	54.91
1532	減(-):累計折舊-機械及設備	100,476,583	69,990,037	30,486,546	43.56
154	交通及運輸設備	65,561,396	69,405,700	-3,844,304	-5.54

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國90年12月31日

單位:新台幣元

科 目		本年度 決算審定數	上年度 決算審定數	比較增減(一)	
				金 額	%
編 號	名 稱				
1541	交通及運輸設備	87,671,726	85,110,529	2,561,197	3.01
1542	減(-):累計折舊- 交通及運輸設備	22,110,330	15,704,829	6,405,501	40.79
155	什項設備	36,471,635	28,526,423	7,945,212	27.85
1551	什項設備	55,481,861	41,000,196	14,481,665	35.32
1553	減(-):累計折舊- 什項設備	19,010,226	12,473,773	6,536,453	52.40
157	未完工程及訂購機件	78,557,202		78,557,202	--
1571	未完工程	29,526,902		29,526,902	--
1577	訂購機件	49,030,300		49,030,300	--
17	無形資產	23,841,715	14,175,856	9,665,859	68.19
170	無形資產	23,841,715	14,175,856	9,665,859	68.19
1708	電腦軟體	23,841,715	14,175,856	9,665,859	68.19
18	其他資產	335,490,993	110,702,807	224,788,186	203.06
181-182	什項資產	10,064,799	6,864,605	3,200,194	46.62
1811	存出保證金	560,500	260,500	300,000	115.16
1816	暫付及待結轉帳項	9,504,299	6,604,105	2,900,194	43.92
184-185	遞延費用	325,426,194	103,838,202	221,587,992	213.40
1847	遞延預付所得稅		6,624,681	-6,624,681	-100.00
1849	其他遞延費用	325,426,194	97,213,521	228,212,673	234.75
	資 產 總 額	11,802,813,182	11,992,425,481	-189,612,299	-1.58
2	負債	2,119,148,626	2,124,196,923	-5,048,297	-0.24
21-22	流動負債	2,033,375,572	2,043,879,747	-10,504,175	-0.51
214-217	應付款項	1,388,318,012	1,529,853,616	-141,535,604	-9.25
2144	應付帳款	250,474,675	168,839,466	81,635,209	48.35
2148	應付稅款	57,877,481	613,732,082	-555,854,601	-90.57
2145	應付代收款	134,485,304	202,222,344	-67,737,040	-33.50
2147	應付費用	938,148,003	544,921,395	393,226,608	72.16
2178	其他應付款	7,332,549	138,329	7,194,220	5,200.80
225	預收款項	645,057,560	514,026,131	131,031,429	25.49
2253	預收收入	645,057,560	514,026,131	131,031,429	25.49
25	長期負債		10,980,953	-10,980,953	-100.00
250-251	長期債務		10,980,953	-10,980,953	-100.00
2519	其他長期負債		10,980,953	-10,980,953	-100.00
28	其他負債	85,773,054	69,336,223	16,436,831	23.71
282-283	什項負債	85,773,054	69,336,223	16,436,831	23.71
2821	存入保證金	83,744,137	68,740,961	15,003,176	21.83

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國90年12月31日

單位:新台幣元

科 目		本年度 決算審定數	上年度 決算審定數	比較增減(-)	
				金 額	%
2825	暫收及待結轉帳項	2,028,917	595,262	1,433,655	240.84
3	業主權益	9,683,664,556	9,868,228,558	-184,564,002	-1.87
31	資本	9,016,000,000	7,000,000,000	2,016,000,000	28.80
310	資本	9,016,000,000	7,000,000,000	2,016,000,000	28.80
3101	資本	9,016,000,000	7,000,000,000	2,016,000,000	28.80
32	資本公積	1,110,012	707,202	402,810	56.96
320	資本公積	1,110,012	707,202	402,810	56.96
3206	受贈公積	1,110,012	707,202	402,810	56.96
33	保留盈餘(累積虧損)	666,554,544	2,867,521,356	-2,200,966,812	-76.76
330	已指撥保留盈餘	286,752,136		286,752,136	--
3301	法定公積	286,752,136		286,752,136	--
331	未指撥保留盈餘	379,802,408	2,867,521,356	-2,487,718,948	-86.76
3311	累積盈餘	379,802,408	2,867,521,356	-2,487,718,948	-86.76
	負債及業主權益總額	11,802,813,182	11,992,425,481	-189,612,299	-1.58

備註：1. 本年度信託代理與保證或有資產與或有負債各有\$658,012,192元。

2. 上次信託代理與保證或有資產與或有負債各有\$823,570,453元。

3. 本公司受託經營之捷運財產計\$145,702,115,147元。