

臺北大眾捷運股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國91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(一)	
				金 額	%
1	<b>資產</b>	13,386,414,161	11,802,813,182	1,583,600,979	13.42
11-12	流動資產	10,715,621,503	10,363,591,418	352,030,085	3.40
110	現金	2,056,106,808	6,073,580,848	-4,017,474,040	-66.15
1101	庫存現金	86,362,190	120,041,280	-33,679,090	-28.06
1102	銀行存款	1,956,987,434	5,940,696,904	-3,983,709,470	-67.06
1105	零用及週轉金	12,757,184	12,842,664	-85,480	-0.67
113	短期投資	6,042,161,029	1,816,026,814	4,226,134,215	232.71
1138	其他短期投資	6,048,085,916	1,837,628,446	4,210,457,470	229.12
1139	(減):備抵短期投資跌價損失	5,924,887	21,601,632	-15,676,745	-72.57
114-117	應收款項	630,624,749	348,042,891	282,581,858	81.19
1141	應收票據				
1144	應收帳款	73,887,159	12,252,855	61,634,304	503.02
1145	(減):備抵呆帳-應收帳款	10,085,984		10,085,984	
114A	應收退稅款	380,806,206		380,806,206	
114B	留抵稅額	29,782,661	468,851	29,313,810	6,252.27
1151	應收利息	105,316,637	219,973,302	-114,656,665	-52.12
1178	其他應收款	50,918,070	115,347,883	-64,429,813	-55.86
120-123	存貨	1,736,897,402	1,377,656,130	359,241,272	26.08
1201	商品存貨	39,229,400		39,229,400	
1227	物料	1,658,523,630	1,377,411,599	281,112,031	20.41
1232	(減):備抵存貨跌價損失	1,165,819		1,165,819	
1228	燃料	425,333	244,531	180,802	73.94
1229	在途材料	39,884,858		39,884,858	
125	預付款項	249,831,515	748,284,735	-498,453,220	-66.61
1252	用品盤存	13,159,455	10,357,469	2,801,986	27.05
1253	預付費用	137,679,975	275,041,914	-137,361,939	-49.94
1256	進項稅款	-156,849	9,504,299	-9,661,148	-101.65
1257	預付稅款		436,236,772	-436,236,772	-100.00
1259	其他預付款	99,148,934	17,144,281	82,004,653	478.32
14	基金長期投資及應收數	879,347,113	667,808,275	211,538,838	31.68
144-145	長期投資	879,347,113	667,808,275	211,538,838	31.68
1441	長期股權投資	140,000,000	140,000,000		
	減(-):長期股權投資權益調整	39,044,149	22,746,316	16,297,833	71.65
1444	長期債券投資	778,391,262	550,554,591	227,836,671	41.38
15	固定資產	787,281,428	421,585,080	365,696,348	86.74
152	房屋及建築	453,882	472,699	-18,817	-3.98

臺北大眾捷運股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國91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(一)	
				金 額	%
1521	房屋及建築	583,100	583,100		
1523	減(-): 累計折舊-房屋及建築	129,218	110,401	18,817	17.04
153	機械及設備	475,890,601	240,522,148	235,368,453	97.86
1531	機械及設備	633,125,446	340,998,731	292,126,715	85.67
1533	減(-): 累計折舊- 機械及設備	157,234,845	100,476,583	56,758,262	56.49
154	交通及運輸設備	82,798,889	65,561,396	17,237,493	26.29
1541	交通及運輸設備	117,186,223	87,671,726	29,514,497	33.66
1543	減(-): 累計折舊- 交通及運輸設備	34,387,334	22,110,330	12,277,004	55.53
155	什項設備	40,922,249	36,471,635	4,450,614	12.20
1551	什項設備	65,779,210	55,481,861	10,297,349	18.56
1553	減(-): 累計折舊- 什項設備	24,856,961	19,010,226	5,846,735	30.76
157	未完工程及訂購機件	43,338,822	78,557,202	-35,218,380	-44.83
1571	未完工程	30,604,752	29,526,902	1,077,850	3.65
1577	訂購機件	12,734,070	49,030,300	-36,296,230	-74.03
159	租賃資產	143,876,985		143,876,985	
1591	租賃資產	159,371,429		159,371,429	
1592	減(-): 累計折舊- 租賃資產	15,494,444		15,494,444	
17	無形資產	41,271,510	23,841,715	17,429,795	73.11
170	無形資產	41,271,510	23,841,715	17,429,795	73.11
1708	電腦軟體	41,271,510	23,841,715	17,429,795	73.11
18	其他資產	962,892,607	325,986,694	636,905,913	195.38
181-182	什項資產	17,765,232	560,500	17,204,732	3,069.53
1811	存出保證金	560,500	560,500		
1816	暫付及待結轉帳項	17,204,732		17,204,732	
184-185	遞延資產	945,127,375	325,426,194	619,701,181	190.43
1844	遞延退休金成本	123,654,008		123,654,008	
1847	遞延所得稅資產	9,197,824		9,197,824	
1849	其他遞延資產	812,275,543	325,426,194	486,849,349	149.60
	<b>資 產 總 額</b>	13,386,414,161	11,802,813,182	1,583,600,979	13.42
2	<b>負債</b>	2,846,940,342	2,119,148,626	727,791,716	34.34
21-22	流動負債	2,445,286,292	2,033,375,572	411,910,720	20.26
210	短期債務	28,785,809		28,785,809	
2107	應付到期長期負債	28,785,809		28,785,809	
214-217	應付款項	1,846,919,790	1,388,318,012	458,601,778	33.03
2144	應付帳款	55,936,327	250,474,675	-194,538,348	-77.67
2148	應付稅款	226,169,820	57,877,481	168,292,339	290.77

臺北大眾捷運股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國91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(一)	
				金 額	%
2145	應付代收款	529,722,586	134,485,304	395,237,282	293.89
2147	應付費用	883,157,476	938,148,003	-54,990,527	-5.86
2178	其他應付款	151,933,581	7,332,549	144,601,032	1,972.04
225	預收款項	569,580,693	645,057,560	-75,476,867	-11.70
2253	預收收入	569,580,693	645,057,560	-75,476,867	-11.70
25	長期負債	268,498,252		268,498,252	
250-251	長期債務	268,498,252		268,498,252	
2509	應付租賃款	118,613,427		118,613,427	
2517	應計退休金負債	149,884,825		149,884,825	
28	其他負債	133,155,798	85,773,054	47,382,744	55.24
282-283	什項負債	133,155,798	85,773,054	47,382,744	55.24
2821	存入保證金	117,219,708	83,744,137	33,475,571	39.97
2825	暫收及待結轉帳項	15,936,090	2,028,917	13,907,173	685.45
3	<b>業主權益</b>	10,539,473,819	9,683,664,556	855,809,263	8.84
31	資本	9,354,100,000	9,016,000,000	338,100,000	3.75
310	資本	9,354,100,000	9,016,000,000	338,100,000	3.75
3101	資本	9,354,100,000	9,016,000,000	338,100,000	3.75
32	資本公積	1,110,012	1,110,012		
320	資本公積	1,110,012	1,110,012		
3206	受贈公積	1,110,012	1,110,012		
33	保留盈餘(累積虧損)	1,184,263,807	666,554,544	517,709,263	77.67
330	已指撥保留盈餘	324,255,455	286,752,136	37,503,319	13.08
3301	法定公積	324,255,455	286,752,136	37,503,319	13.08
331	未指撥保留盈餘	860,008,352	379,802,408	480,205,944	126.44
3311	累積盈餘	860,008,352	379,802,408	480,205,944	126.44
	<b>負債及業主權益總額</b>	13,386,414,161	11,802,813,182	1,583,600,979	13.42

備註：1. 本年度信託代理與保證或有資產與或有負債各有\$653,841,544元。

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

3. 本公司受託經營之捷運財產計\$145,702,115,147元。