

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國92年12月31日

單位:新臺幣元

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	資產	12,035,003,756	13,386,414,161	-1,351,410,405	-10.10
11-12	流動資產	8,386,381,186	10,715,621,503	-2,329,240,317	-21.74
110	現金	507,564,094	2,056,106,808	-1,548,542,714	-75.31
1101	庫存現金	32,822,848	86,362,190	-53,539,342	-61.99
1102	銀行存款	461,560,695	1,956,987,434	-1,495,426,739	-76.41
1105	零用及週轉金	13,180,551	12,757,184	423,367	3.32
113	短期投資	5,720,264,864	6,042,161,029	-321,896,165	-5.33
1138	其他短期投資	5,720,264,864	6,048,085,916	-327,821,052	-5.42
1139	(減):備抵短期投資跌價損失		-5,924,887	5,924,887	--
114-117	應收款項	112,473,194	630,624,749	-518,151,555	-82.16
1144	應收帳款	46,527,936	73,887,159	-27,359,223	-37.03
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	17,633,092	29,782,661	-12,149,569	--
1151	應收利息	30,382,218	105,316,637	-74,934,419	-71.15
1178	其他應收款	17,929,948	50,918,070	-32,988,122	-64.79
120-123	存貨	1,853,489,854	1,736,897,402	116,592,452	6.71
1201	商品存貨	1,062,595	39,229,400	-38,166,805	-97.29
1227	物料	1,847,208,812	1,658,523,630	188,685,182	11.38
1232	(減):備抵存貨跌價損失	-1,165,819	-1,165,819		
1228	燃料	1,780	425,333	-423,553	-99.58
1229	在途材料	6,382,486	39,884,858	-33,502,372	-84.00
125	預付款項	192,589,180	249,831,515	-57,242,335	-22.91
1251	預付貨款	40,252		40,252	--
1252	用品盤存	12,465,221	13,159,455	-694,234	-5.28
1253	預付費用	174,301,645	137,679,975	36,621,670	26.60
1256	進項稅款		-156,849	156,849	-100.00
1259	其他預付款	5,782,062	99,148,934	-93,366,872	-94.17
14	基金長期投資及應收數	1,286,336,386	879,347,113	406,989,273	46.28
144-145	長期投資	1,286,336,386	879,347,113	406,989,273	46.28
1441	長期股權投資	140,000,000	140,000,000		
1443	(減):長期股權投資權益調整	-47,341,389	-39,044,149	-8,297,240	21.25
1444	長期債券投資	1,193,677,775	778,391,262	415,286,513	53.35
15	固定資產	1,884,266,284	787,281,428	1,096,984,856	139.34
152	房屋及建築	33,216,425	453,882	32,762,543	7,218.30
1521	房屋及建築	34,410,283	583,100	33,827,183	5,801.27

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國92年12月31日

單位:新臺幣元

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	%
1523	(減):累計折舊-房屋及建築	-1,193,858	-129,218	-1,064,640	823.91
153	機械及設備	636,928,075	475,890,601	161,037,474	33.84
1531	機械及設備	886,041,191	633,125,446	252,915,745	39.95
1533	(減):累計折舊- 機械及設備	-249,113,116	-157,234,845	-91,878,271	58.43
154	交通及運輸設備	72,693,909	82,798,889	-10,104,980	-12.20
1541	交通及運輸設備	121,315,763	117,186,223	4,129,540	3.52
1543	(減):累計折舊- 交通及運輸設備	-48,621,854	-34,387,334	-14,234,520	41.39
155	什項設備	48,921,842	40,922,249	7,999,593	19.55
1551	什項設備	81,767,847	65,779,210	15,988,637	24.31
1553	(減):累計折舊- 什項設備	-32,846,005	-24,856,961	-7,989,044	32.14
156	租賃權益改良	1,074,384,173		1,074,384,173	--
1561	租賃權益改良	1,192,025,676		1,192,025,676	--
1563	(減):累計折舊- 租賃權益改良	-117,641,503		-117,641,503	--
157	購建中固定資產	18,121,860	43,338,822	-25,216,962	-58.19
1571	未完工程	3,631,284	30,604,752	-26,973,468	-88.13
1577	訂購機件	14,490,576	12,734,070	1,756,506	13.79
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	36,811,669	41,271,510	-4,459,841	-10.81
170	無形資產	36,811,669	41,271,510	-4,459,841	-10.81
1708	電腦軟體	36,811,669	41,271,510	-4,459,841	-10.81
18	其他資產	441,208,231	962,892,607	-521,684,376	-54.18
181-182	什項資產	328,741,737	17,765,232	310,976,505	1,750.48
1811	存出保證金	145,700	560,500	-414,800	-74.01
1812	催收款項	57,404,446		57,404,446	--
1813	(減):備抵呆帳-催收款項	-23,004,544		-23,004,544	--
1816	暫付及待結轉帳項	294,196,135	17,204,732	276,991,403	1,609.97
184-185	遞延資產	112,466,494	945,127,375	-832,660,881	-88.10
1844	遞延退休金成本	73,682,474	123,654,008	-49,971,534	-40.41
1847	遞延所得稅資產	38,784,020	9,197,824	29,586,196	321.67
1849	其他遞延資產		812,275,543	-812,275,543	--
	資 產 總 額	12,035,003,756	13,386,414,161	-1,351,410,405	-10.10
2	負債	1,898,852,096	2,846,940,342	-948,088,246	-33.30
21-22	流動負債	1,568,909,525	2,445,286,292	-876,376,767	-35.84

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國92年12月31日

單位:新臺幣元

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	%
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	1,377,313,429	1,846,919,790	-469,606,361	-25.43
2144	應付帳款	55,277,779	55,936,327	-658,548	-1.18
2148	應付稅款	32,298,331	226,169,820	-193,871,489	-85.72
2145	應付代收款	195,881,462	529,722,586	-333,841,124	-63.02
2147	應付費用	1,019,584,973	883,157,476	136,427,497	15.45
2149	應付工程款	9,073,598		9,073,598	--
2178	其他應付款	65,197,286	151,933,581	-86,736,295	-57.09
225	預收款項	191,596,096	569,580,693	-377,984,597	-66.36
2253	預收收入	191,596,096	569,580,693	-377,984,597	-66.36
25	長期負債	168,277,704	268,498,252	-100,220,548	-37.33
250-251	長期債務	168,277,704	268,498,252	-100,220,548	-37.33
2509	應付租賃款		118,613,427	-118,613,427	--
2517	應計退休金負債	168,277,704	149,884,825	18,392,879	12.27
28	其他負債	161,664,867	133,155,798	28,509,069	21.41
282-283	什項負債	161,664,867	133,155,798	28,509,069	21.41
2821	存入保證金	121,542,083	117,219,708	4,322,375	3.69
2825	暫收及待結轉帳項	40,122,784	15,936,090	24,186,694	151.77
3	業主權益	10,136,151,660	10,539,473,819	-403,322,159	-3.83
31	資本	9,354,100,000	9,354,100,000		--
310	資本	9,354,100,000	9,354,100,000		--
3101	資本	9,354,100,000	9,354,100,000		--
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)	782,051,660	1,184,263,807	-402,212,147	-33.96
330	已指撥保留盈餘	409,836,381	324,255,455	85,580,926	26.39
3301	法定公積	409,836,381	324,255,455	85,580,926	26.39
331	未指撥保留盈餘	372,215,279	860,008,352	-487,793,073	-56.72
3311	累積盈餘	372,215,279	860,008,352	-487,793,073	-56.72
	負債及業主權益總額	12,035,003,756	13,386,414,161	-1,351,410,405	-10.10

備註：1. 本年度信託代理與保證或有資產與或有負債各有\$615,730,465元。

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

3. 本公司受託經營之捷運財產計\$145,702,115,147元。