

臺北大眾捷運股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國94年12月31日

單位:新臺幣元

編號	科目名稱 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	12,553,776,801	12,472,851,609	80,925,192	0.65
11-12	流動資產	8,072,531,386	7,810,118,361	262,413,025	3.36
110	現金	425,984,963	672,074,115	-246,089,152	36.62
1101	庫存現金	50,013,787	30,390,653	19,623,134	64.57
1102	銀行存款	364,963,125	628,320,411	-263,357,286	41.91
1105	零用及週轉金	11,008,051	13,363,051	-2,355,000	17.62
113	短期投資	5,501,227,365	4,984,840,731	516,386,634	10.36
1138	其他短期投資	5,501,227,365	4,984,840,731	516,386,634	10.36
114-117	應收款項	185,643,439	176,947,052	8,696,387	4.91
1144	應收帳款	73,924,099	55,893,325	18,030,774	32.26
114B	留抵稅額	2,631,729	49,370,867	-46,739,138	94.67
1151	應收利息	31,414,378	42,204,602	-10,790,224	25.57
1178	其他應收款	77,673,233	29,478,258	48,194,975	163.49
120-123	存貨	1,779,103,441	1,803,318,269	-24,214,828	1.34
1201	商品存貨	2,300,968	1,269,914	1,031,054	81.19
1227	物料	1,786,768,872	1,814,738,655	-27,969,783	1.54
1232	備抵存貨跌價損失	-15,930,555	-15,930,555		
1229	在途材料	5,964,156	3,240,255	2,723,901	84.06
125	預付款項	180,572,178	172,938,194	7,633,984	4.41
1251	預付貨款	304,548	3,169,297	-2,864,749	90.39
1252	用品盤存	17,658,344	14,304,017	3,354,327	23.45
1253	預付費用	141,812,511	135,833,037	5,979,474	4.40
1259	其他預付款	20,796,775	19,631,843	1,164,932	5.93
14	基金長期投資及應收數	1,723,916,354	2,092,175,374	-368,259,020	17.60
144-145	長期投資	1,723,916,354	2,092,175,374	-368,259,020	17.60
1441	長期股權投資	150,000,000	140,000,000	10,000,000	7.14
1443	減(-):長期股權投資權益調整	-44,489,798	-47,467,474	2,977,676	6.27
1444	長期債券投資	1,618,406,152	1,999,642,848	-381,236,696	19.07
15	固定資產	2,526,667,520	2,403,419,201	123,248,319	5.13
152	房屋及建築	34,191,634	32,106,427	2,085,207	6.49
1521	房屋及建築	37,615,045	34,410,283	3,204,762	9.31
1523	減(-):累計折舊-房屋及建築	-3,423,411	-2,303,856	-1,119,555	48.59
153	機械及設備	546,345,487	589,846,947	-43,501,460	7.38
1531	機械及設備	1,017,062,758	936,508,878	80,553,880	8.60
1533	減(-):累計折舊- 機械及設備	-470,717,271	-346,661,931	-124,055,340	35.79

臺北大眾捷運股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國94年12月31日

單位:新臺幣元

編號	科目名稱 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	%
154	交通及運輸設備	89,625,647	65,265,549	24,360,098	37.32
1541	交通及運輸設備	166,485,033	126,275,162	40,209,871	31.84
1543	減(-):累計折舊-交通及運輸設	-76,859,386	-61,009,613	-15,849,773	25.98
155	什項設備	57,114,872	62,233,666	-5,118,794	8.23
1551	什項設備	111,653,370	103,795,388	7,857,982	7.57
1553	減(-):累計折舊-什項設備	-54,538,498	-41,561,722	-12,976,776	31.22
156	租賃權益改良	938,992,755	1,013,801,756	-74,809,001	7.38
1561	租賃權益改良	1,360,920,041	1,288,452,593	72,467,448	5.62
1563	減(-):累計折舊-租賃權益改良	-421,927,286	-274,650,837	-147,276,449	53.62
157	購建中固定資產	860,397,125	640,164,856	220,232,269	34.40
1571	未完工程	93,537,051	1,463,162	92,073,889	6292.80
1577	訂購機件	766,860,074	638,701,694	128,158,380	20.07
17	無形資產	148,937,335	76,030,602	72,906,733	95.89
170-171	無形資產	148,937,335	76,030,602	72,906,733	95.89
1708	電腦軟體	148,937,335	76,030,602	72,906,733	95.89
18	其他資產	81,724,206	91,108,071	-9,383,865	10.30
181-182	什項資產	10,810,842	24,618,359	-13,807,517	56.09
1811	存出保證金	2,126,098	127,200	1,998,898	1571.46
1812	催收款項	30,336,742	47,386,164	-17,049,422	35.98
1813	備抵呆帳-催收款項	-23,004,544	-23,004,544		
1816	暫付及待結轉帳項	1,352,546	109,539	1,243,007	1134.76
183-184	遞延費用	70,913,364	66,489,712	4,423,652	6.65
1847	遞延所得稅資產	57,827,821	50,132,777	7,695,044	15.35
1849	其他遞延費用	13,085,543	16,356,935	-3,271,392	20.00
	資產總額	12,553,776,801	12,472,851,609	80,925,192	0.65
2	負債	2,000,130,628	1,945,383,299	54,747,329	2.81
21-22	流動負債	1,642,858,128	1,634,312,205	8,545,923	0.52
214-217	應付款項	1,419,907,485	1,433,749,470	-13,841,985	0.97
2144	應付帳款	19,777,033	19,910,817	-133,784	0.67
2148	應付稅款	94,088,461	141,961,114	-47,872,653	33.72
2145	應付代收款	99,742,243	140,260,823	-40,518,580	28.89
2147	應付費用	1,040,177,084	989,937,200	50,239,884	5.08
2178	其他應付款	166,122,664	141,679,516	24,443,148	17.25
225	預收款項	222,950,643	200,562,735	22,387,908	11.16
2253	預收收入	222,950,643	200,562,735	22,387,908	11.16

臺北大眾捷運股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國94年12月31日

單位:新臺幣元

編號	科目名稱 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	%
25	長期負債	160,221,121	125,355,382	34,865,739	27.81
250-251	長期債務	160,221,121	125,355,382	34,865,739	27.81
2517	應付退休金負債	160,221,121	125,355,382	34,865,739	27.81
28	其他負債	197,051,379	185,715,712	11,335,667	6.10
282-283	什項負債	195,461,396	183,816,030	11,645,366	6.34
2821	存入保證金	180,496,123	150,655,054	29,841,069	19.81
2822	應付保管款	41,000	71,500	-30,500	42.66
2825	暫收及待結轉帳項	14,924,273	33,089,476	-18,165,203	54.90
284	遞延負債	1,589,983	1,899,682	-309,699	16.30
2841	遞延收入	1,589,983	1,899,682	-309,699	16.30
3	業主權益	10,553,646,173	10,527,468,310	26,177,863	0.25
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		
33	保留盈餘	1,199,546,173	1,173,368,310	26,177,863	2.23
330	已指撥保留盈餘	518,359,423	446,488,408	71,871,015	16.10
3301	法定公積	518,359,423	446,488,408	71,871,015	16.10
331	未指撥保留盈餘	681,186,750	726,879,902	-45,693,152	6.29
3311	累積盈餘	13,317,627	8,169,752	5,147,875	63.01
3319	本期損益	667,869,123	718,710,150	-50,841,027	7.07
	負債及業主權益總額	12,553,776,801	12,472,851,609	80,925,192	0.65

備註：1. 上年度信託代理與保證資產及負債為\$877,814,024元(保證品\$553,318,392元、保管品\$324,495,632元)

2. 上年度信託代理與保證資產及負債為\$1,471,512,710元(保證品\$509,769,912元、保管品\$961,742,798元)。

3. 本公司受託經營之捷運財產之淨值計\$133,598,542,195元。