

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	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	13,306,539,204	12,553,776,801	752,762,403	6.00
11-12	流動資產	6,778,086,178	8,173,716,035	-1,395,629,857	17.07
110	現金	866,261,354	425,984,963	440,276,391	103.35
1101	庫存現金	70,693,126	50,013,787	20,679,339	41.35
1102	銀行存款	785,135,177	364,963,125	420,172,052	115.13
1105	零用及週轉金	10,433,051	11,008,051	-575,000	5.22
113	流動金融資產	3,800,510,179	5,602,412,014	-1,801,901,835	32.16
1136	備供出售金融資產-流動	3,493,929,295	5,501,227,365	-2,007,298,070	36.49
1138	持有至到期日金融資產-流動	306,580,884	101,184,649	205,396,235	202.99
114-117	應收款項	248,156,434	185,643,439	62,512,995	33.67
1141	應收票據	38,976,104		38,976,104	--
1144	應收帳款	106,817,976	73,924,099	32,893,877	44.50
114B	留抵稅額	6,677,252	2,631,729	4,045,523	153.72
1151	應收利息	31,955,986	31,414,378	541,608	1.72
1178	其他應收款	63,729,116	77,673,233	-13,944,117	17.95
120-123	存貨	1,689,182,806	1,779,103,441	-89,920,635	5.05
1201	商品存貨	2,608,813	2,300,968	307,845	13.38
1227	物料	1,730,961,003	1,786,768,872	-55,807,869	3.12
1232	備抵存貨跌價損失	-44,387,010	-15,930,555	-28,456,455	178.63
1229	在途材料		5,964,156	-5,964,156	--
125	預付款項	173,975,405	180,572,178	-6,596,773	3.65
1251	預付貨款	4,149,752	304,548	3,845,204	1262.59
1252	用品盤存	16,105,536	17,658,344	-1,552,808	8.79
1253	預付費用	151,157,061	141,812,511	9,344,550	6.59
1259	其他預付款	2,563,056	20,796,775	-18,233,719	87.68
14	基金長期投資及應收數	1,616,799,371	1,622,731,705	-5,932,334	0.37
144-145	長期投資	1,616,799,371	1,622,731,705	-5,932,334	0.37
1441	採權益法之長期股權投資	150,000,000	150,000,000		
1443	減(-):採權益法之長期股權投資權益調整	-22,192,383	-44,489,798	22,297,415	50.12
1458	持有至到期日金融資產-非流動	1,488,991,754	1,517,221,503	-28,229,749	1.86
15	固定資產	4,547,808,788	2,526,667,520	2,021,141,268	79.99
152	房屋及建築	32,958,491	34,191,634	-1,233,143	3.61
1521	房屋及建築	37,615,045	37,615,045		
1523	減(-):累計折舊-房屋及建築	-4,656,554	-3,423,411	-1,233,143	36.02
153	機械及設備	504,051,357	546,345,487	-42,294,130	7.74

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度 決算審定數	上年度 決算審定數	比較增減(一)	
				金額	%
1531	機械及設備	1,099,926,086	1,017,062,758	82,863,328	8.15
1533	減(-):累計折舊- 機械及設備	-595,874,729	-470,717,271	-125,157,458	26.59
154	交通及運輸設備	1,263,019,566	89,625,647	1,173,393,919	1309.22
1541	交通及運輸設備	1,372,039,370	166,485,033	1,205,554,337	724.12
1543	減(-):累計折舊- 交通及運輸設備	-109,019,804	-76,859,386	-32,160,418	41.84
155	什項設備	54,709,013	57,114,872	-2,405,859	4.21
1551	什項設備	120,824,114	111,653,370	9,170,744	8.21
1553	減(-):累計折舊- 什項設備	-66,115,101	-54,538,498	-11,576,603	21.23
156	租賃權益改良	877,406,058	938,992,755	-61,586,697	6.56
1561	租賃權益改良	1,439,845,980	1,360,920,041	78,925,939	5.80
1563	減(-):累計折舊-租賃權益改良	-562,439,922	-421,927,286	-140,512,636	33.30
157	購建中固定資產	1,815,664,303	860,397,125	955,267,178	111.03
1571	未完工程	171,981,594	93,537,051	78,444,543	83.86
1577	訂購機件	1,643,682,709	766,860,074	876,822,635	114.34
17	無形資產	285,726,905	148,937,335	136,789,570	91.84
170-171	無形資產	285,726,905	148,937,335	136,789,570	91.84
1708	電腦軟體	131,325,008	148,937,335	-17,612,327	11.83
1711	遞延退休金成本	154,401,897		154,401,897	--
18	其他資產	78,117,962	81,724,206	-3,606,244	4.41
181-182	什項資產	3,375,563	10,810,842	-7,435,279	68.78
1811	存出保證金	2,101,098	2,126,098	-25,000	1.18
1812	催收款項	26,414,130	30,336,742	-3,922,612	12.93
1813	備抵呆帳-催收款項	-26,414,130	-23,004,544	-3,409,586	14.82
1816	暫付及待結轉帳項	1,274,465	1,352,546	-78,081	5.77
183-184	遞延資產	74,742,399	70,913,364	3,829,035	5.40
1847	遞延所得稅資產	64,928,248	57,827,821	7,100,427	12.28
1849	其他遞延費用	9,814,151	13,085,543	-3,271,392	25.00
	資產總額	13,306,539,204	12,553,776,801	752,762,403	6.00
2	負債	2,446,799,295	2,000,130,628	446,668,667	22.33
21-22	流動負債	1,846,735,495	1,642,858,128	203,877,367	12.41
214-217	應付款項	1,577,824,419	1,419,907,485	157,916,934	11.12
2144	應付帳款	12,912,954	19,777,033	-6,864,079	34.71
2145	應付代收款	317,771,775	99,742,243	218,029,532	218.59
2147	應付費用	1,064,296,116	1,040,177,084	24,119,032	2.32
2148	應付稅款	130,508,773	94,088,461	36,420,312	38.71

臺北大眾捷運股份有限公司  
資 產 負 債 表  
中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度 決算審定數	上年度 決算審定數	比較增減(一)	
				金 額	%
2154	應付股息紅利	7,897		7,897	--
2178	其他應付款	52,326,904	166,122,664	-113,795,760	68.50
225	預收款項	268,911,076	222,950,643	45,960,433	20.61
2253	預收收入	268,911,076	222,950,643	45,960,433	20.61
25	長期負債	358,433,289	160,221,121	198,212,168	123.71
250-251	長期債務	358,433,289	160,221,121	198,212,168	123.71
2517	應付退休金負債	358,433,289	160,221,121	198,212,168	123.71
28	其他負債	241,630,511	197,051,379	44,579,132	22.62
282-283	什項負債	240,142,399	195,461,396	44,681,003	22.86
2821	存入保證金	218,707,607	180,496,123	38,211,484	21.17
2822	應付保管款	144,460	41,000	103,460	252.34
2825	暫收及待結轉帳項	21,290,332	14,924,273	6,366,059	42.66
284	遞延負債	1,488,112	1,589,983	-101,871	6.41
2841	遞延收入	1,488,112	1,589,983	-101,871	6.41
3	業主權益	10,859,739,909	10,553,646,173	306,093,736	2.90
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	1,436,061,578	1,199,546,173	236,515,405	19.72
330	已指撥保留盈餘	585,146,335	518,359,423	66,786,912	12.88
3301	法定公積	585,146,335	518,359,423	66,786,912	12.88
331	未指撥保留盈餘	850,915,243	681,186,750	169,728,493	24.92
3311	累積盈餘	61,572,528	13,317,627	48,254,901	362.34
3319	本期損益	789,342,715	667,869,123	121,473,592	18.19
34	權益調整	69,578,331		69,578,331	--
340	金融商品未實現損益	69,578,331		69,578,331	--
3401	金融商品未實現損益	69,578,331		69,578,331	--
	負債及業主權益總額	13,306,539,204	12,553,776,801	752,762,403	6.00

備註：1.本年度信託代理與保證資產與負債為\$1,617,918,995元(保證品\$621,988,286元、保管品\$995,930,709元)

2.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)。

3.本公司受託經管之捷運局財產及財政局財產分別為\$192,296,141,667元及\$6,837,580,621元。

4.本公司重置基金購入之物料庫存餘額為\$39,688,003元。

5.上年度決算數係依臺北市審計處審定數列示，並依據財務會計準則公報第34號(金融商品之會計處理準則)、36號(金融商品之表達與揭露)及95年度國營事業機構會計科目規定予以重分類。