

臺北大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度 決算審定數		上年度 決算審定數		比較增減(－)	
編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
1	資產	13,434,204,881	100.00	13,306,539,204	100.00	127,665,677	0.96
11-12	流動資產	6,257,854,570	46.58	6,778,086,178	50.94	-520,231,608	-7.68
110	現金	1,386,284,352	10.32	866,261,354	6.51	520,022,998	60.03
1101	庫存現金	58,658,645	0.44	70,693,126	0.53	-12,034,481	-17.02
1102	銀行存款	1,317,213,288	9.80	785,135,177	5.90	532,078,111	67.77
1105	零用及週轉金	10,412,419	0.08	10,433,051	0.08	-20,632	-0.20
113	流動金融資產	2,934,455,769	21.84	3,800,510,179	28.56	-866,054,410	-22.79
1136	備供出售金融資產－流動	2,383,495,085	17.74	3,493,929,295	26.26	-1,110,434,210	-31.78
1138	持有至到期日金融資產－流動	550,960,684	4.10	306,580,884	2.30	244,379,800	79.71
114-117	應收款項	122,775,861	0.91	241,479,182	1.81	-118,703,321	-49.16
1141	應收票據			38,976,104	0.29	-38,976,104	--
1144	應收帳款	56,945,157	0.42	106,817,976	0.80	-49,872,819	-46.69
1151	應收利息	37,783,603	0.28	31,955,986	0.24	5,827,617	18.24
1178	其他應收款	28,047,101	0.21	63,729,116	0.48	-35,682,015	-55.99
120-123	存貨	1,638,162,580	12.19	1,689,182,806	12.69	-51,020,226	-3.02
1201	商品存貨	3,584,980	0.03	2,608,813	0.02	976,167	37.42
1227	物料	1,667,233,791	12.41	1,730,961,003	13.01	-63,727,212	-3.68
1229	在途材料	6,874,182	0.05			6,874,182	--
1232	備抵存貨跌價損失	-39,530,373	0.29	-44,387,010	-0.33	4,856,637	--
125	預付款項	176,176,008	1.31	180,652,657	1.36	-4,476,649	-2.48
1251	預付貨款			4,149,752	0.03	-4,149,752	--
1252	用品盤存	10,718,075	0.08	16,105,536	0.12	-5,387,461	-33.45
1253	預付費用	160,235,808	1.19	151,157,061	1.14	9,078,747	6.01
1257	留抵稅額	3,075,454	0.02	6,677,252	0.05	-3,601,798	-53.94
125Y	其他預付款	2,146,671	0.02	2,563,056	0.02	-416,385	-16.25
14	基金、投資及長期應收款	1,461,893,776	10.88	1,616,799,371	12.15	-154,905,595	-9.58
144-145	長期投資	1,461,893,776	10.88	1,616,799,371	12.15	-154,905,595	-9.58
1441	採權益法之長期股權投資	150,000,000	1.12	150,000,000	1.13		
1443	採權益法之長期股權投資權益調整	4,016,449	0.03	-22,192,383	0.17	26,208,832	--
1458	持有至到期日金融資產－非流動	1,307,877,327	9.74	1,488,991,754	11.19	-181,114,427	-12.16
15	固定資產	5,472,599,048	40.74	4,547,808,788	34.18	924,790,260	20.33
152	房屋及建築	30,515,966	0.23	32,958,491	0.25	-2,442,525	-7.41
1521	房屋及建築	36,484,418	0.27	37,615,045	0.28	-1,130,627	-3.01
1523	累計折舊－房屋及建築	-5,968,452	-0.04	-4,656,554	-0.03	-1,311,898	--

臺北大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度 決算審定數		上年度 決算審定數		比較增減（－）	
編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
153	機械及設備	438,172,730	3.26	504,051,357	3.79	-65,878,627	-13.07
1531	機械及設備	1,111,237,479	8.27	1,099,926,086	8.27	11,311,393	1.03
1533	累計折舊－機械及設備	-673,064,749	-5.01	-595,874,729	-4.48	-77,190,020	--
154	交通及運輸設備	3,796,377,232	28.26	1,263,019,566	9.49	2,533,357,666	200.58
1541	交通及運輸設備	4,071,165,377	30.30	1,372,039,370	10.31	2,699,126,007	196.72
1543	累計折舊－交通及運輸設備	-274,788,145	-2.05	-109,019,804	-0.82	-165,768,341	--
155	什項設備	58,344,125	0.43	54,709,013	0.41	3,635,112	6.64
1551	什項設備	136,339,867	1.01	120,824,114	0.91	15,515,753	12.84
1553	累計折舊－什項設備	-77,995,742	0.58	-66,115,101	-0.50	-11,880,641	--
156	租賃權益改良	1,014,157,903	7.55	877,406,058	6.59	136,751,845	15.59
1561	租賃權益改良	1,711,445,952	12.74	1,439,845,980	10.82	271,599,972	18.86
1563	累計折舊－租賃權益改良	-697,288,049	5.19	-562,439,922	-4.23	-134,848,127	--
157	購建中固定資產	135,031,092	1.01	1,815,664,303	13.64	-1,680,633,211	-92.56
1571	未完工程	105,629,553	0.79	171,981,594	1.29	-66,352,041	-38.58
1577	訂購機件	29,401,539	0.22	1,643,682,709	12.35	-1,614,281,170	-98.21
17	無形資產	213,235,373	1.59	285,726,905	2.15	-72,491,532	-25.37
170-171	無形資產	213,235,373	1.59	285,726,905	2.15	-72,491,532	-25.37
1708	電腦軟體	103,518,309	0.77	131,325,008	0.99	-27,806,699	-21.17
1711	遞延退休金成本	109,717,064	0.82	154,401,897	1.16	-44,684,833	-28.94
18	其他資產	28,622,114	0.21	78,117,962	0.59	-49,495,848	-63.36
181-182	什項資產	1,620,089	0.01	3,375,563	0.03	-1,755,474	-52.01
1811	存出保證金	1,310,819	0.01	2,101,098	0.02	-790,279	-37.61
1812	催收款項	28,618,130	0.21	26,414,130	0.20	2,204,000	8.34
1813	備抵呆帳－催收款項	-28,618,130	0.21	-26,414,130	-0.20	-2,204,000	--
1816	暫付及待結轉帳項	309,270		1,274,465	0.01	-965,195	-75.73
183-184	遞延資產	27,002,025	0.20	74,742,399	0.56	-47,740,374	-63.87
1847	遞延所得稅資產	20,459,266	0.15	64,928,248	0.49	-44,468,982	-68.49
1849	其他遞延資產	6,542,759	0.05	9,814,151	0.07	-3,271,392	-33.33
	資產總額	13,434,204,881	100.00	13,306,539,204	100.00	127,665,677	0.96
2	負債	2,374,044,107	17.67	2,446,799,295	18.39	-72,755,188	-2.97
21-22	流動負債	1,967,535,853	14.65	1,846,735,495	13.88	120,800,358	6.54
214-217	應付款項	1,505,122,217	11.20	1,577,824,419	11.86	-72,702,202	-4.61
2144	應付帳款	26,474,011	0.20	12,912,954	0.10	13,561,057	105.02
2145	應付代收款	115,607,960	0.86	317,771,775	2.39	-202,163,815	-63.62

臺北大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度 決算審定數		上年度 決算審定數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
2147	應付費用	1,172,331,904	8.73	1,064,296,116	8.00	108,035,788	10.15
2148	應付稅款	82,139,563	0.61	130,508,773	0.98	-48,369,210	-37.06
2154	應付股(官)息紅利			7,897		-7,897	--
2178	其他應付款	108,568,779	0.81	52,326,904	0.39	56,241,875	107.48
225	預收款項	462,413,636	3.44	268,911,076	2.02	193,502,560	71.96
2253	預收收入	462,413,636	3.44	268,911,076	2.02	193,502,560	71.96
25	長期負債	116,698,932	0.87	358,433,289	2.69	-241,734,357	-67.44
250-251	長期債務	116,698,932	0.87	358,433,289	2.69	-241,734,357	-67.44
2517	應計退休金負債	116,698,932	0.87	358,433,289	2.69	-241,734,357	-67.44
28	其他負債	289,809,322	2.16	241,630,511	1.82	48,178,811	19.94
282-283	什項負債	287,059,428	2.14	240,142,399	1.80	46,917,029	19.54
2821	存入保證金	260,765,966	1.94	218,707,607	1.64	42,058,359	19.23
2822	應付保管款	79,467		144,460		-64,993	-44.99
2825	暫收及待結轉帳項	26,213,995	0.20	21,290,332	0.16	4,923,663	23.13
284	遞延負債	2,749,894	0.02	1,488,112	0.01	1,261,782	84.79
2841	遞延收入	2,749,894	0.02	1,488,112	0.01	1,261,782	84.79
3	業主權益	11,060,160,774	82.33	10,859,739,909	81.61	200,420,865	1.85
31	資本	9,354,100,000	69.63	9,354,100,000	70.30		
310	資本	9,354,100,000	69.63	9,354,100,000	70.30		
3101	資本	9,354,100,000	69.63	9,354,100,000	70.30		
33	保留盈餘(或累積虧損)	1,659,410,807	12.35	1,436,061,578	10.79	223,349,229	15.55
330	已指撥保留盈餘	664,080,607	4.94	585,146,335	4.40	78,934,272	13.49
3301	法定公積	664,080,607	4.94	585,146,335	4.40	78,934,272	13.49
331	未指撥保留盈餘	995,330,200	7.41	850,915,243	6.39	144,414,957	16.97
3311	累積盈餘	995,330,200	7.41	850,915,243	6.39	144,414,957	16.97
34	業主權益其他項目	46,649,967	0.35	69,578,331	0.52	-22,928,364	-32.95
340	金融商品未實現損益	46,649,967	0.35	69,578,331	0.52	-22,928,364	-32.95
3401	金融商品未實現損益	46,649,967	0.35	69,578,331	0.52	-22,928,364	-32.95
	負債及業主權益總額	13,434,204,881	100.00	13,306,539,204	100.00	127,665,677	0.96

備註：1. 本年度信託代理與保證資產與負債為\$1,379,001,748元(保證品\$492,688,026元、保管品\$886,313,722元)。

2. 上年度信託代理與保證資產及負債為\$1,617,918,995元(保證品\$621,988,286元、保管品\$995,930,709元)。

3. 本公司受託經營之捷運局財產及財政局財產分別為\$265,263,999,187元及\$6,811,654,066元。

4. 本公司重置基金購入之物料庫存餘額為\$56,065,847元。