

臺北大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國97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(－)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	13,741,644,946	100.00	13,434,204,881	100.00	307,440,065	2.29
11-12	流動資產	6,091,535,896	44.33	6,257,854,570	46.58	-166,318,674	-2.66
110	現金	1,093,190,955	7.96	1,386,284,352	10.32	-293,093,397	-21.14
1101	庫存現金	52,568,003	0.38	58,658,645	0.44	-6,090,642	-10.38
1102	銀行存款	1,030,731,385	7.50	1,317,213,288	9.80	-286,481,903	-21.75
1105	零用及週轉金	9,891,567	0.07	10,412,419	0.08	-520,852	-5.00
113	流動金融資產	2,893,503,736	21.06	2,934,455,769	21.84	-40,952,033	-1.40
1136	備供出售金融資產－流動	2,653,359,601	19.31	2,383,495,085	17.74	269,864,516	11.32
1138	持有至到期日金融資產－流動	240,144,135	1.75	550,960,684	4.10	-310,816,549	-56.41
114-117	應收款項	192,548,597	1.40	122,775,861	0.91	69,772,736	56.83
1144	應收帳款	77,211,971	0.56	56,945,157	0.42	20,266,814	35.59
1151	應收利息	34,932,904	0.25	37,783,603	0.28	-2,850,699	-7.54
1178	其他應收款	80,403,722	0.59	28,047,101	0.21	52,356,621	186.67
120-123	存貨	1,712,602,542	12.46	1,638,162,580	12.19	74,439,962	4.54
1201	商(藥)品存貨	4,065,390	0.03	3,584,980	0.03	480,410	13.40
1227	物料	1,748,422,959	12.72	1,667,233,791	12.41	81,189,168	4.87
1229	在途材料	3,948,359	0.03	6,874,182	0.05	-2,925,823	-42.56
1232	備抵存貨跌價損失	-43,834,166	-0.32	-39,530,373	-0.29	-4,303,793	--
125	預付款項	199,690,066	1.45	176,176,008	1.31	23,514,058	13.35
1251	預付貨款	342,065					
1252	用品盤存	11,072,192	0.08	10,718,075	0.08	354,117	3.30
1253	預付費用	188,275,809	1.37	160,235,808	1.19	28,040,001	17.50
1257	留抵稅額			3,075,454	0.02	-3,075,454	--
125Y	其他預付款			2,146,671	0.02	-2,146,671	--
14	基金、投資及長期應收款	1,794,702,484	13.06	1,461,893,776	10.88	332,808,708	22.77
144-145	長期投資	1,794,702,484	13.06	1,461,893,776	10.88	332,808,708	22.77
1441	採權益法之長期股權投資	150,000,000	1.09	150,000,000	1.12		
1443	採權益法之長期股權投資權益調整	-23,459,530	-0.17	4,016,449	0.03	-27,475,979	--
1458	持有至到期日金融資產－非流動	1,668,162,014	12.14	1,307,877,327	9.74	360,284,687	27.55
15	固定資產	5,714,800,581	41.59	5,472,599,048	40.74	242,201,533	4.43
152	房屋及建築	29,339,042	0.21	30,515,966	0.23	-1,176,924	-3.86
1521	房屋及建築	36,484,418	0.27	36,484,418	0.27		
1523	累計折舊－房屋及建築	-7,145,376	-0.05	-5,968,452	-0.04	-1,176,924	--
153	機械及設備	409,020,331	2.98	438,172,730	3.26	-29,152,399	-6.65

臺北大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國97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	%
1531	機械及設備	1,182,702,621	8.61	1,111,237,479	8.27	71,465,142	6.43
1533	累計折舊－機械及設備	-773,682,290	-5.63	-673,064,749	-5.01	-100,617,541	--
154	交通及運輸設備	4,002,258,724	29.13	3,796,377,232	28.26	205,881,492	5.42
1541	交通及運輸設備	4,446,384,950	32.36	4,071,165,377	30.30	375,219,573	9.22
1543	累計折舊－交通及運輸設備	-444,126,226	-3.23	-274,788,145	-2.05	-169,338,081	--
155	什項設備	69,062,632	0.50	58,344,125	0.43	10,718,507	18.37
1551	什項設備	161,155,135	1.17	136,339,867	1.01	24,815,268	18.20
1553	累計折舊－什項設備	-92,092,503	-0.67	-77,995,742	-0.58	-14,096,761	--
156	租賃權益改良	1,059,512,798	7.71	1,014,157,903	7.55	45,354,895	4.47
1561	租賃權益改良	1,903,703,140	13.85	1,711,445,952	12.74	192,257,188	11.23
1563	累計折舊－租賃權益改良	-844,190,342	-6.14	-697,288,049	-5.19	-146,902,293	--
157	購建中固定資產	145,607,054	1.06	135,031,092	1.01	10,575,962	7.83
1571	未完工程	41,288,753	0.30	105,629,553	0.79	-64,340,800	-60.91
1577	訂購機件	104,318,301	0.76	29,401,539	0.22	74,916,762	254.81
17	無形資產	114,346,285	0.83	213,235,373	1.59	-98,889,088	-46.38
170-171	無形資產	114,346,285	0.83	213,235,373	1.59	-98,889,088	-46.38
1708	電腦軟體	71,076,853	0.52	103,518,309	0.77	-32,441,456	-31.34
1711	遞延退休金成本	43,269,432	0.31	109,717,064	0.82	-66,447,632	-60.56
18	其他資產	26,259,700	0.19	28,622,114	0.21	-2,362,414	-8.25
181-182	什項資產	1,907,550	0.01	1,620,089	0.01	287,461	17.74
1811	存出保證金	1,455,181	0.01	1,310,819	0.01	144,362	11.01
1812	催收款項	28,618,130	0.21	28,618,130	0.21		
1813	備抵呆帳－催收款項	-28,618,130	-0.21	-28,618,130	-0.21		
1816	暫付及待結轉帳項	452,369		309,270	0.00	143,099	46.27
183-184	遞延資產	24,352,150	0.18	27,002,025	0.20	-2,649,875	-9.81
1847	遞延所得稅資產	21,080,783	0.15	20,459,266	0.15	621,517	3.04
1849	其他遞延資產	3,271,367	0.02	6,542,759	0.05	-3,271,392	-50.00
	資產總額	13,741,644,946	100.00	13,434,204,881	100.00	307,440,065	2.29
2	負債	2,441,653,680	17.77	2,374,044,107	17.67	67,609,573	2.85
21-22	流動負債	2,039,857,733	14.85	1,967,535,853	14.65	72,321,880	3.68
214-217	應付款項	1,593,025,124	11.59	1,505,122,217	11.20	87,902,907	5.84
2144	應付帳款	17,259,562	0.13	26,474,011	0.20	-9,214,449	-34.81
2145	應付代收款	157,643,866	1.15	115,607,960	0.86	42,035,906	36.36
2147	應付費用	1,227,869,311	8.94	1,172,331,904	8.73	55,537,407	4.74

臺北大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國97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(－)	
		金額	%	金額	%	金 額	%
2148	應付稅款	94,580,813	0.69	82,139,563	0.61	12,441,250	15.15
2178	其他應付款	95,671,572	0.70	108,568,779	0.81	-12,897,207	-11.88
225	預收款項	446,832,609	3.26	462,413,636	3.44	-15,581,027	-3.37
2253	預收收入	446,047,337	3.25	462,413,636	3.44	-16,366,299	-3.54
2256	銷項稅額	785,272	0.01			785,272	--
25	長期負債	51,288,678	0.37	116,698,932	0.87	-65,410,254	-56.05
250-251	長期債務	51,288,678	0.37	116,698,932	0.87	-65,410,254	-56.05
2517	應計退休金負債	51,288,678	0.37	116,698,932	0.87	-65,410,254	-56.05
28	其他負債	350,507,269	2.55	289,809,322	2.16	60,697,947	20.94
282-283	什項負債	350,507,269	2.55	287,059,428	2.14	63,447,841	22.10
2821	存入保證金	318,698,786	2.32	260,765,966	1.94	57,932,820	22.22
2822	應付保管款	65,467		79,467	0.00	-14,000	-17.62
2825	暫收及待結轉帳項	31,743,016	0.23	26,213,995	0.20	5,529,021	21.09
284	遞延負債			2,749,894	0.02	-2,749,894	--
2841	遞延收入			2,749,894	0.02	-2,749,894	--
3	業主權益	11,299,991,266	82.23	11,060,160,774	82.33	239,830,492	2.17
31	資本	9,354,100,000	68.07	9,354,100,000	69.63		
310	資本	9,354,100,000	68.07	9,354,100,000	69.63		
3101	資本	9,354,100,000	68.07	9,354,100,000	69.63		
33	保留盈餘(或累積虧損)	1,945,363,674	14.16	1,659,410,807	12.35	285,952,867	17.23
330	已指撥保留盈餘	736,179,342	5.36	664,080,607	4.94	72,098,735	10.86
3301	法定公積	736,179,342	5.36	664,080,607	4.94	72,098,735	10.86
331	未指撥保留盈餘	1,209,184,332	8.80	995,330,200	7.41	213,854,132	21.49
3311	累積盈餘	1,209,184,332	8.80	995,330,200	7.41	213,854,132	21.49
34	業主權益其他項目	527,592	0.00	46,649,967	0.35	-46,122,375	-98.87
340	金融商品未實現損益	527,592	0.00	46,649,967	0.35	-46,122,375	-98.87
3401	金融商品未實現損益	527,592	0.00	46,649,967	0.35	-46,122,375	-98.87
	負債及業主權益總額	13,741,644,946	100.00	13,434,204,881	100.00	307,440,065	2.29

備註：1. 本年度信託代理與保證資產與負債為\$1,710,903,994元(保證品\$561,039,850元、保管品\$1,149,864,144元)

2. 上年度信託代理與保證資產及負債為\$1,379,001,748元(保證品\$492,688,026元、保管品\$886,313,722元)。

3. 本公司受託經營之捷運局財產及財政局財產分別為\$267,423,474,630元及\$6,851,201,393元。

4. 本公司重置基金購入之物料庫存餘額為\$46,137,429元。