

臺北大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國98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	14,248,839,184	100.00	13,741,644,946	100.00	507,194,238	3.69
11-12	流動資產	6,364,152,954	44.66	6,091,535,896	44.33	272,617,058	4.48
110	現金	182,390,753	1.28	1,093,190,955	7.96	-910,800,202	-83.32
1101	庫存現金	62,524,588	0.44	52,568,003	0.38	9,956,585	18.94
1102	銀行存款	109,264,165	0.77	1,030,731,385	7.50	-921,467,220	-89.40
1105	零用及週轉金	10,602,000	0.07	9,891,567	0.07	710,433	7.18
113	流動金融資產	3,775,120,560	26.49	2,893,503,736	21.06	881,616,824	30.47
1136	備供出售金融資產－流動	3,457,541,772	24.27	2,653,359,601	19.31	804,182,171	30.31
1137	備供出售金融資產評價調整-流動	17,669,231	0.12			17,669,231	--
1138	持有至到期日金融資產－流動	299,909,557	2.10	240,144,135	1.75	59,765,422	24.89
114-117	應收款項	231,939,171	1.63	192,548,597	1.40	39,390,574	20.46
1144	應收帳款	81,105,401	0.57	77,211,971	0.56	3,893,430	5.04
1151	應收利息	23,362,293	0.16	34,932,904	0.25	-11,570,611	-33.12
1178	其他應收款	127,471,477	0.89	80,403,722	0.59	47,067,755	58.54
120-123	存貨	1,951,364,349	13.69	1,712,602,542	12.46	238,761,807	13.94
1201	商(藥)品存貨	3,459,275	0.02	4,065,390	0.03	-606,115	-14.91
1227	物料	1,956,947,009	13.73	1,748,422,959	12.72	208,524,050	11.93
1229	在途材料			3,948,359	0.03	-3,948,359	--
1232	備抵存貨跌價損失	-9,041,935	-0.06	-43,834,166	0.32	34,792,231	--
125	預付款項	223,338,121	1.57	199,690,066	1.45	23,648,055	11.84
1251	預付貨款	10,055,086	0.07	342,065	0.00	9,713,021	--
1252	用品盤存	15,970,519	0.11	11,072,192	0.08	4,898,327	44.24
1253	預付費用	197,177,884	1.38	188,275,809	1.37	8,902,075	4.73
125Y	其他預付款	134,632	0.00			134,632	--
14	基金、投資及長期應收款	2,015,014,112	14.14	1,794,702,484	13.06	220,311,628	12.28
144-145	長期投資	2,015,014,112	14.14	1,794,702,484	13.06	220,311,628	12.28
1441	採權益法之長期股權投資	150,000,000	1.05	150,000,000	1.09		
1443	採權益法之長期股權投資權益調整	28,756,706	0.20	-23,459,530	0.17	52,216,236	--
1458	持有至到期日金融資產－非流動	1,836,257,406	12.89	1,668,162,014	12.14	168,095,392	10.08
15	固定資產	5,639,894,599	39.58	5,714,800,581	41.59	-74,905,982	-1.31
152	房屋及建築	28,162,130	0.20	29,339,042	0.21	-1,176,912	-4.01
1521	房屋及建築	36,484,418	0.26	36,484,418	0.27		
1523	累計折舊－房屋及建築	-8,322,288	-0.06	-7,145,376	0.05	-1,176,912	--
153	機械及設備	417,851,782	2.93	409,020,331	2.98	8,831,451	2.16
1531	機械及設備	1,232,338,844	8.65	1,182,702,621	8.61	49,636,223	4.20

臺北大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國98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	%
1533	累計折舊－機械及設備	-814,487,062	-5.72	-773,682,290	5.63	-40,804,772	--
154	交通及運輸設備	3,699,606,056	25.95	4,002,258,724	29.13	-302,652,668	-7.56
1541	交通及運輸設備	4,339,089,891	30.45	4,446,384,950	32.36	-107,295,059	-2.41
1543	累計折舊－交通及運輸設備	-639,483,835	-4.49	-444,126,226	3.23	-195,357,609	--
155	什項設備	84,610,709	0.59	69,062,632	0.50	15,548,077	22.51
1551	什項設備	192,715,987	1.35	161,155,135	1.17	31,560,852	19.58
1553	累計折舊－什項設備	-108,105,278	-0.76	-92,092,503	0.67	-16,012,775	--
156	租賃權益改良	1,030,514,638	7.23	1,059,512,798	7.71	-28,998,160	-2.74
1561	租賃權益改良	2,018,449,598	14.16	1,903,703,140	13.85	114,746,458	6.03
1563	累計折舊－租賃權益改良	-987,934,960	-6.93	-844,190,342	6.14	-143,744,618	--
157	購建中固定資產	379,149,284	2.66	145,607,054	1.06	233,542,230	160.39
1571	未完工程	65,700,580	0.46	41,288,753	0.30	24,411,827	59.12
1577	訂購機件	313,448,704	2.20	104,318,301	0.76	209,130,403	200.47
17	無形資產	220,401,392	1.55	114,346,285	0.83	106,055,107	92.75
170-171	無形資產	220,401,392	1.55	114,346,285	0.83	106,055,107	92.75
1708	電腦軟體	41,000,522	0.29	71,076,853	0.52	-30,076,331	-42.32
1711	遞延退休金成本	179,400,870	1.26	43,269,432	0.31	136,131,438	314.61
18	其他資產	9,376,127	0.07	26,259,700	0.19	-16,883,573	-64.29
181-182	什項資產	1,768,755	0.01	1,907,550	0.01	-138,795	-7.28
1811	存出保證金	1,087,190	0.01	1,455,181	0.01	-367,991	-25.29
1812	催收款項	30,041,895	0.21	28,618,130	0.21	1,423,765	4.98
1813	備抵呆帳－催收款項	-30,041,895	-0.21	-28,618,130	0.21	-1,423,765	--
1816	暫付及待結轉帳項	681,565	0.00	452,369	0.00	229,196	50.67
183-184	遞延資產	7,607,372	0.05	24,352,150	0.18	-16,744,778	-68.76
1847	遞延所得稅資產	7,607,372	0.05	21,080,783	0.15	-13,473,411	-63.91
1849	其他遞延資產			3,271,367	0.02	-3,271,367	--
	資產總額	14,248,839,184	100.00	13,741,644,946	100.00	507,194,238	3.69
2	負債	2,914,754,880	20.46	2,441,653,680	17.77	473,101,200	19.38
21-22	流動負債	2,338,234,721	16.41	2,039,857,733	14.84	298,376,988	14.63
214-217	應付款項	1,954,447,504	13.72	1,593,025,124	11.59	361,422,380	22.69
2144	應付帳款	78,472,193	0.55	17,259,562	0.13	61,212,631	354.66
2145	應付代收款	319,881,907	2.24	157,643,866	1.15	162,238,041	102.91
2147	應付費用	1,334,899,282	9.37	1,227,869,311	8.94	107,029,971	8.72
2148	應付稅款	35,920,895	0.25	94,580,813	0.69	-58,659,918	-62.02
2178	其他應付款	185,273,227	1.30	95,671,572	0.70	89,601,655	93.66

臺北大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國98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	%
225	預收款項	383,787,217	2.69	446,832,609	3.25	-63,045,392	-14.11
2253	預收收入	383,159,825	2.69	446,047,337	3.25	-62,887,512	-14.10
2256	銷項稅額	627,392	0.00	785,272	0.01	-157,880	-20.11
25	長期負債	185,961,443	1.31	51,288,678	0.37	134,672,765	262.58
250-251	長期債務	185,961,443	1.31	51,288,678	0.37	134,672,765	262.58
2517	應計退休金負債	185,961,443	1.31	51,288,678	0.37	134,672,765	262.58
28	其他負債	390,558,716	2.74	350,507,269	2.55	40,051,447	11.43
282-283	什項負債	390,558,716	2.74	350,507,269	2.55	40,051,447	11.43
2821	存入保證金	377,312,835	2.65	318,698,786	2.32	58,614,049	18.39
2822	應付保管款	11,039	0.00	65,467	0.00	-54,428	-83.14
2825	暫收及待結轉帳項	13,234,842	0.09	31,743,016	0.23	-18,508,174	-58.31
3	業主權益	11,334,084,304	79.54	11,299,991,266	82.23	34,093,038	0.30
31	資本	9,354,100,000	65.65	9,354,100,000	68.07		
310	資本	9,354,100,000	65.65	9,354,100,000	68.07		
3101	資本	9,354,100,000	65.65	9,354,100,000	68.07		
33	保留盈餘(或累積虧損)	1,962,388,602	13.77	1,945,363,674	14.16	17,024,928	0.88
330	已指撥保留盈餘	797,233,356	5.60	736,179,342	5.36	61,054,014	8.29
3301	法定公積	797,233,356	5.60	736,179,342	5.36	61,054,014	8.29
331	未指撥保留盈餘	1,165,155,246	8.17	1,209,184,332	8.80	-44,029,086	-3.64
3311	累積盈餘	1,165,155,246	8.17	1,209,184,332	8.80	-44,029,086	-3.64
34	業主權益其他項目	17,595,702	0.12	527,592	0.00	17,068,110	3,235.10
340	金融商品未實現損益	17,595,702	0.12	527,592	0.00	17,068,110	3,235.10
3401	金融商品未實現損益	17,595,702	0.12	527,592	0.00	17,068,110	3,235.10
	負債及業主權益總額	14,248,839,184	100.00	13,741,644,946	100.00	507,194,238	3.69

- 備註：
1. 本年度信託代理與保證資產與負債為1,731,820,989元(保證品558,239,836元、保管品1,173,581,153元)。
 2. 上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)。
 3. 本公司受託經管之捷運局財產及財政局財產分別為268,112,681,612元及6,835,989,883元。
 4. 本公司重置基金購入之物料庫存餘額為22,510,744元。