

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

99年(前年)12月31日 決算數		科 目		101年12月31日預計數		100年(上年)12月31日				比較增減(一)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
14,972,248,149	100.02	1	資產合計	15,956,311,295	100.04	17,467,523,819	-1,656,656,556	15,810,867,263	100.03	145,444,032
6,123,185,819	40.89	11-12	流動資產	7,026,532,311	44.04	8,083,297,149	-914,611,601	7,168,685,548	45.35	-142,153,237
326,511,839	2.18	110	現金	1,176,567,013	7.37	1,953,853,447	-641,825,193	1,312,028,254	8.30	-135,461,241
67,471,657	0.45	1101	庫存現金	67,471,657	0.42	62,524,588	4,947,069	67,471,657	0.43	
246,458,922	1.65	1102	銀行存款	1,096,514,096	6.87	1,880,726,859	-648,751,522	1,231,975,337	7.79	-135,461,241
12,581,260	0.08	1105	零用及週轉金	12,581,260	0.08	10,602,000	1,979,260	12,581,260	0.08	
3,329,520,067	22.23	113	流動金融資產	3,329,520,067	20.87	3,775,120,560	-445,600,493	3,329,520,067	21.06	
2,560,819,559	17.10	1136	備供出售金融資產－流動	2,560,819,559	16.05	3,457,541,772	-896,722,213	2,560,819,559	16.20	
34,803,452	0.23	1137	備供出售金融資產評價調整－流動	34,803,452	0.22	17,669,231	17,134,221	34,803,452	0.22	
733,897,056	4.90	1138	持有至到期日金融資產評價調整－流動	733,897,056	4.60	299,909,557	433,987,499	733,897,056	4.64	
		1139	(減):備抵短期投資跌價損失							
320,311,752	2.14	114-117	應收款項	320,311,752	2.01	231,939,171	88,372,581	320,311,752	2.03	
105,746,486	0.71	1144	應收帳款	105,746,486	0.66	81,105,401	24,641,085	105,746,486	0.67	
		1145	減:備抵呆帳							
		114A	應收退稅款							
		114C	應收收益							
18,379,315	0.12	1151	應收利息	18,379,315	0.12	23,362,293	-4,982,978	18,379,315	0.12	
196,185,951	1.31	1178	其他應收款	196,185,951	1.23	127,471,477	68,714,474	196,185,951	1.24	
1,913,201,247	12.77	120-123	存貨	1,856,967,622	11.64	1,899,045,850	-35,386,232	1,863,659,618	11.79	-6,691,996
3,604,803	0.02	1201	商(藥)品存貨	3,604,803	0.02	3,459,275	145,528	3,604,803	0.02	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

99年(前年)12月31日 決算數		科 目		101年12月31日預計數		100年(上年)12月31日				比較增減(一)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
1,913,495,423	12.78	1227	物料	1,857,261,798	11.64	1,904,628,510	-40,674,716	1,863,953,794	11.79	-6,691,996
		1229	在途材料							
3,898,979	0.03	1232	減:備抵存貨跌價損失	3,898,979	0.02	9,041,935	-5,142,956	3,898,979	0.02	
233,640,914	1.57	125	預付款項	343,165,857	2.15	223,338,121	119,827,736	343,165,857	2.17	
1,090,810	0.01	1251	預付貨款	110,616,913	0.69	10,055,086	100,561,827	110,616,913	0.70	
18,838,978	0.13	1252	用品盤存	18,838,978	0.12	15,970,519	2,868,459	18,838,978	0.12	
213,709,966	1.43	1253	預付費用	213,709,966	1.34	197,177,884	16,532,082	213,709,966	1.35	
1,160		1256	進項稅款							
		125Y	其他預付款			134,632	-134,632			
1,338,195,546	8.95	14	基金、投資及長期應收款	1,458,329,046	9.14	2,072,212,192	-688,336,646	1,383,875,546	8.75	74,453,500
1,338,195,546	8.95	144-145	長期投資	1,458,329,046	9.14	2,072,212,192	-688,336,646	1,383,875,546	8.75	74,453,500
279,448,217	1.87	1441	採權益法之長期股權投資	279,448,217	1.75	150,000,000	129,448,217	279,448,217	1.77	
88,808,800	0.59	1443	採權益法之長期股權投資權益調整	208,942,300	1.31	85,954,786	48,534,014	134,488,800	0.85	74,453,500
969,938,529	6.49	1458	持有至到期日金融資產－非流動	969,938,529	6.08	1,836,257,406	-866,318,877	969,938,529	6.13	
7,362,853,189	49.18	15	固定資產	7,314,117,483	45.86	7,103,071,509	8,484,059	7,111,555,568	44.99	202,561,915
26,985,230	0.18	152	房屋及建築	24,631,406	0.16	25,808,306		25,808,306	0.16	-1,176,900
36,484,418	0.24	1521	房屋及建築	36,484,418	0.23	36,484,418		36,484,418	0.23	
9,499,188	0.06	1523	減:累計折舊-房屋及建築	11,853,012	0.07	10,676,112		10,676,112	0.07	1,176,900
500,522,873	3.35	153	機械及設備	255,774,439	1.62	150,007,132	251,379,319	401,386,451	2.54	-145,612,012
1,228,692,029	8.21	1531	機械及設備	1,253,641,354	7.86	1,246,456,740	28,836,586	1,275,293,326	8.07	-21,651,972
728,169,156	4.86	1533	減:累計折舊-機械及設備	997,866,915	6.24	1,096,449,608	-222,542,733	873,906,875	5.53	123,960,040

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

99年(前年)12月31日 決算數		科 目		101年12月31日預計數		100年(上年)12月31日				比較增減(一)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
3,532,188,332	23.59	154	交通及運輸設備	5,216,307,053	32.69	3,302,163,896	48,831,383	3,350,995,279	21.19	1,865,311,774
4,360,081,967	29.12	1541	交通及運輸設備	6,484,244,679	40.64	4,362,186,440	23,872,449	4,386,058,889	27.74	2,098,185,790
827,893,635	5.53	1543	減:累計折舊-交通及運輸設備	1,267,937,626	7.95	1,060,022,544	-24,958,934	1,035,063,610	6.55	232,874,016
108,654,314	0.72	155	什項設備	85,588,792	0.53	78,655,803	18,909,617	97,565,420	0.62	-11,976,628
228,086,258	1.52	1551	什項設備	256,014,635	1.60	241,404,804	2,015,635	243,420,439	1.54	12,594,196
119,431,944	0.80	1553	減:累計折舊-什項設備	170,425,843	1.07	162,749,001	-16,893,982	145,855,019	0.92	24,570,824
1,009,589,770	6.74	156	租賃權益改良	975,747,006	6.12	1,007,263,982	40,042,460	1,047,306,442	6.63	-71,559,436
2,144,577,314	14.32	1561	租賃權益改良	2,428,308,188	15.22	2,340,156,017	5,864,071	2,346,020,088	14.84	82,288,100
1,134,987,544	7.58	1563	減:累計折舊-租賃權益改良	1,452,561,182	9.10	1,332,892,035	-34,178,389	1,298,713,646	8.21	153,847,536
2,184,912,670	14.60	157	購建中固定資產	756,068,787	4.74	2,539,172,390	-350,678,720	2,188,493,670	13.85	-1,432,424,883
75,931,361	0.51	1571	未完工程	91,820,561	0.58	72,781,580	5,730,781	78,512,361	0.50	13,308,200
2,108,981,309	14.09	1577	訂購機件	664,248,226	4.16	2,466,390,810	-356,409,501	2,109,981,309	13.35	-1,445,733,083
140,152,355	0.94	17	無形資產	149,471,215	0.94	199,566,842	-60,677,481	138,889,361	0.88	10,581,854
140,152,355	0.94	170-171	無形資產	149,471,215	0.94	199,566,842	-60,677,481	138,889,361	0.88	10,581,854
20,583,074	0.14	1708	電腦軟體	29,901,934	0.19	20,165,972	-845,892	19,320,080	0.12	10,581,854
119,569,281	0.80	1711	遞延退休金成本	119,569,281	0.75	179,400,870	-59,831,589	119,569,281	0.76	
7,861,240	0.06	18	其他資產	7,861,240	0.06	9,376,127	-1,514,887	7,861,240	0.06	
1,852,504	0.02	181-182	什項資產	1,852,504	0.02	1,768,755	83,749	1,852,504	0.02	
946,245	0.01	1811	存出保證金	946,245	0.01	1,087,190	-140,945	946,245	0.01	
32,609,230	0.22	1812	催收款項	32,609,230	0.20	30,041,895	2,567,335	32,609,230	0.21	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

99年(前年)12月31日 決算數		科 目		101年12月31日預計數		100年(上年)12月31日				比較增減(一)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
32,609,230	0.22	1813	減:備抵呆帳-催收款項	32,609,230	0.20	30,041,895	2,567,335	32,609,230	0.21	
906,259	0.01	1816	暫付及待結轉帳項	906,259	0.01	681,565	224,694	906,259	0.01	
6,008,736	0.04	183-184	遞延資產	6,008,736	0.04	7,607,372	-1,598,636	6,008,736	0.04	
6,008,736	0.04	1847	遞延所得稅資產	6,008,736	0.04	7,607,372	-1,598,636	6,008,736	0.04	
14,972,248,149	99.96		負債及業主權益合計	15,956,311,295	99.99	17,467,523,819	-1,656,656,556	15,810,867,263	99.95	145,444,032
3,377,039,307	22.53	2	負債	3,603,601,547	22.57	5,145,263,465	-1,541,321,670	3,603,941,795	22.77	-340,248
2,830,330,749	18.88	21-22	流動負債	3,056,892,989	19.15	4,568,743,306	-1,511,510,069	3,057,233,237	19.32	-340,248
2,482,042,500	16.56	214-217	應付款項	2,708,944,988	16.97	4,185,583,481	-1,476,638,493	2,708,944,988	17.12	
62,246,898	0.42	2144	應付帳款	57,246,898	0.36	73,472,193	-16,225,295	57,246,898	0.36	
603,619,793	4.03	2145	應付代收款	603,619,793	3.78	262,238,041	341,381,752	603,619,793	3.82	
1,653,421,451	11.04	2147	應付費用	1,595,777,585	10.00	1,334,899,282	260,878,303	1,595,777,585	10.08	
28,765,697	0.19	2148	應付稅款	28,765,697	0.18	35,920,895	-7,155,198	28,765,697	0.18	
133,988,661	0.88	2178	其他應付款	423,535,015	2.65	2,479,053,070	-2,055,518,055	423,535,015	2.68	
348,288,249	2.32	225	預收款項	347,948,001	2.18	383,159,825	-34,871,576	348,288,249	2.20	-340,248
347,948,001	2.32	2253	預收收入	347,948,001	2.18	383,159,825	-35,211,824	347,948,001	2.20	
340,248		2256	銷項稅額				340,248	340,248		-340,248
124,572,554	0.83	25	長期負債	124,572,554	0.78	185,961,443	-61,388,889	124,572,554	0.79	
124,572,554	0.83	250-251	長期債務	124,572,554	0.78	185,961,443	-61,388,889	124,572,554	0.79	
124,572,554	0.83	2517	應計退休金負債	124,572,554	0.78	185,961,443	-61,388,889	124,572,554	0.79	
422,136,004	2.82	28	其他負債	422,136,004	2.64	390,558,716	31,577,288	422,136,004	2.66	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

99年(前年)12月31日 決算數		科目		101年12月31日預計數		100年(上年)12月31日				比較增減(一)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
422,136,004	2.82	282-283	什項負債	422,136,004	2.64	390,558,716	31,577,288	422,136,004	2.66	
403,962,584	2.70	2821	存入保證金	403,962,584	2.53	377,312,835	26,649,749	403,962,584	2.55	
		2822	應付保管款			11,039	-11,039			
18,173,420	0.12	2825	暫收及待結轉帳項	18,173,420	0.11	13,234,842	4,938,578	18,173,420	0.11	
		284	遞延負債							
		2841	遞延收入							
11,595,208,842	77.43	3	業主權益	12,352,709,748	77.42	12,322,260,354	-115,334,886	12,206,925,468	77.18	145,784,280
9,354,100,000	62.48	31	資本	9,354,100,000	58.62	9,354,100,000		9,354,100,000	59.16	
9,354,100,000	62.48	310	資本	9,354,100,000	58.62	9,354,100,000		9,354,100,000	59.16	
9,354,100,000	62.48	3101	資本	9,354,100,000	58.62	9,354,100,000		9,354,100,000	59.16	
3,448,217	0.02	32	資本公積				3,448,217	3,448,217	0.02	-3,448,217
3,448,217	0.02	320	資本公積				3,448,217	3,448,217	0.02	-3,448,217
		3206	受贈公積							
3,448,217		3209	其他資本公積				3,448,217	3,448,217	0.02	-3,448,217
2,203,153,972	14.72	33	保留盈餘(累積虧損)	2,964,103,095	18.58	2,950,564,652	-135,694,054	2,814,870,598	17.80	149,232,497
826,436,903	5.52	330	已指撥保留盈餘	943,021,338	5.92	885,758,820	-22,149,640	863,609,180	5.46	79,412,158
826,436,903	5.52	3301	法定公積	943,021,338	5.92	885,758,820	-22,149,640	863,609,180	5.46	79,412,158
1,376,717,069	9.20	331	未指撥保留盈餘	2,021,081,757	12.67	2,064,805,832	-113,544,414	1,951,261,418	12.34	69,820,339
1,376,717,069	9.20	3311	累積盈餘	2,021,081,757	12.67	2,064,805,832	-113,544,414	1,951,261,418	12.34	69,820,339
34,506,653	0.23	34	業主權益其他項目	34,506,653	0.22	17,595,702	16,910,951	34,506,653	0.22	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

99年(前年)12月31日 決算數		目		101年12月31日預計數		100年(上年)12月31日				比較增減(一)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
								金額	%	
34,506,653	0.23	340	金融商品未實現損益	34,506,653	0.22	17,595,702	16,910,951	34,506,653	0.22	
34,506,653	0.23	3401	金融商品未實現損益	34,506,653	0.22	17,595,702	16,910,951	34,506,653	0.22	

註：1.前年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,787,822,019元，上年度信託代理與保證或有資產與或有負債為1,660,360,182元，本年度信託代理與保證或有資產與或有負債1,699,091,100元。

2.受託經營之捷運財產及財政局財產分別為302,305,746,225元及12,709,023,020元。

3.本年度本期純益506,587,206元，分配現金股利357,354,709元。