

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國93年12月31日

單位:新臺幣元

科 編 號	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	12,472,851,609	12,035,003,756	437,847,853	3.64
11-12	流動資產	7,810,118,361	8,386,381,186	-576,262,825	6.87
110	現金	672,074,115	507,564,094	164,510,021	32.41
1101	庫存現金	30,390,653	32,822,848	-2,432,195	7.41
1102	銀行存款	628,320,411	461,560,695	166,759,716	36.13
1105	零用及週轉金	13,363,051	13,180,551	182,500	1.38
113	短期投資	4,984,840,731	5,720,264,864	-735,424,133	12.86
1138	其他短期投資	4,984,840,731	5,720,264,864	-735,424,133	12.86
114-117	應收款項	176,947,052	112,473,194	64,473,858	57.32
1144	應收帳款	55,893,325	46,527,936	9,365,389	20.13
114B	留抵稅額	49,370,867	17,633,092	31,737,775	179.99
1151	應收利息	42,204,602	30,382,218	11,822,384	38.91
1178	其他應收款	29,478,258	17,929,948	11,548,310	64.41
120-123	存貨	1,803,318,269	1,853,489,854	-50,171,585	2.71
1201	商品存貨	1,269,914	1,062,595	207,319	19.51
1227	物料	1,814,738,655	1,847,208,812	-32,470,157	1.76
1232	(減):備抵存貨跌價損失	-15,930,555	-1,165,819	-14,764,736	1,266.47
1228	燃料		1,780	-1,780	--
1229	在途材料	3,240,255	6,382,486	-3,142,231	--
125	預付款項	172,938,194	192,589,180	-19,650,986	10.20
1251	預付貨款	3,169,297	40,252	3,129,045	7,773.64
1252	用品盤存	14,304,017	12,465,221	1,838,796	14.75
1253	預付費用	135,833,037	174,301,645	-38,468,608	22.07
1259	其他預付款	19,631,843	5,782,062	13,849,781	239.53
14	基金長期投資及應收數	2,092,175,374	1,286,336,386	805,838,988	62.65
144-145	長期投資	2,092,175,374	1,286,336,386	805,838,988	62.65
1441	長期股權投資	140,000,000	140,000,000		0.00
1443	(減):長期股權投資權益調整	-47,467,474	-47,341,389	-126,085	0.27
1444	長期債券投資	1,999,642,848	1,193,677,775	805,965,073	67.52
15	固定資產	2,403,419,201	1,884,266,284	519,152,917	27.55
152	房屋及建築	32,106,427	33,216,425	-1,109,998	3.34
1521	房屋及建築	34,410,283	34,410,283		
1523	(減):累計折舊-房屋及建築	-2,303,856	-1,193,858	-1,109,998	92.98
153	機械及設備	589,846,947	636,928,075	-47,081,128	7.39
1531	機械及設備	936,508,878	886,041,191	50,467,687	5.70

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國93年12月31日

單位:新臺幣元

科 編 號	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	%
1533	(減):累計折舊- 機械及設備	-346,661,931	-249,113,116	-97,548,815	39.16
154	交通及運輸設備	65,265,549	72,693,909	-7,428,360	10.22
1541	交通及運輸設備	126,275,162	121,315,763	4,959,399	4.09
1543	(減):累計折舊- 交通及運輸設備	-61,009,613	-48,621,854	-12,387,759	25.48
155	什項設備	62,233,666	48,921,842	13,311,824	27.21
1551	什項設備	103,795,388	81,767,847	22,027,541	26.94
1553	(減):累計折舊- 什項設備	-41,561,722	-32,846,005	-8,715,717	26.54
156	租賃權益改良	1,013,801,756	1,074,384,173	-60,582,417	5.64
1561	租賃權益改良	1,288,452,593	1,192,025,676	96,426,917	8.09
1563	(減):累計折舊- 租賃權益改良	-274,650,837	-117,641,503	-157,009,334	133.46
157	購建中固定資產	640,164,856	18,121,860	622,042,996	3,432.56
1571	未完工程	1,463,162	3,631,284	-2,168,122	59.71
1577	訂購機件	638,701,694	14,490,576	624,211,118	4,307.70
17	無形資產	76,030,602	36,811,669	39,218,933	106.54
170	無形資產	76,030,602	36,811,669	39,218,933	106.54
1708	電腦軟體	76,030,602	36,811,669	39,218,933	106.54
18	其他資產	91,108,071	441,208,231	-350,100,160	79.35
181-182	什項資產	24,618,359	328,741,737	-304,123,378	92.51
1811	存出保證金	127,200	145,700	-18,500	12.70
1812	催收款項	47,386,164	57,404,446	-10,018,282	17.45
1813	(減):備抵呆帳-催收款項	-23,004,544	-23,004,544		
1816	暫付及待結轉帳項	109,539	294,196,135	-294,086,596	99.96
184-185	遞延資產	66,489,712	112,466,494	-45,976,782	40.88
1844	遞延退休金成本		73,682,474	-73,682,474	--
1847	遞延所得稅資產	50,132,777	38,784,020	11,348,757	29.26
1849	其他遞延資產	16,356,935		16,356,935	--
	資 產 總 額	12,472,851,609	12,035,003,756	437,847,853	3.64
2	負債	1,945,383,299	1,898,852,096	46,531,203	2.45
21-22	流動負債	1,634,312,205	1,568,909,525	65,402,680	4.17
214-217	應付款項	1,433,749,470	1,377,313,429	56,436,041	4.10
2144	應付帳款	19,910,817	55,277,779	-35,366,962	63.98
2148	應付稅款	141,961,114	32,298,331	109,662,783	339.53
2145	應付代收款	140,260,823	195,881,462	-55,620,639	28.40
2147	應付費用	989,937,200	1,019,584,973	-29,647,773	2.91
2149	應付工程款		9,073,598	-9,073,598	--

臺北大眾捷運股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國93年12月31日

單位:新臺幣元

科 編 號	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	%
2178	其他應付款	141,679,516	65,197,286	76,482,230	117.31
225	預收款項	200,562,735	191,596,096	8,966,639	4.68
2253	預收收入	200,562,735	191,596,096	8,966,639	4.68
25	長期負債	125,355,382	168,277,704	-42,922,322	25.51
250-251	長期債務	125,355,382	168,277,704	-42,922,322	25.51
2517	應計退休金負債	125,355,382	168,277,704	-42,922,322	25.51
28	其他負債	185,715,712	161,664,867	24,050,845	14.88
282-283	什項負債	183,816,030	161,664,867	22,151,163	13.70
2821	存入保證金	150,655,054	121,542,083	29,112,971	23.95
2822	應付保管款	71,500		71,500	--
2825	暫收及待結轉帳項	33,089,476	40,122,784	-7,033,308	17.53
284	遞延負債	1,899,682		1,899,682	--
2841	遞延收入	1,899,682		1,899,682	--
3	業主權益	10,527,468,310	10,136,151,660	391,316,650	3.86
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(累積虧損)	1,173,368,310	782,051,660	391,316,650	50.04
330	已指撥保留盈餘	446,488,408	409,836,381	36,652,027	8.94
3301	法定公積	446,488,408	409,836,381	36,652,027	8.94
331	未指撥保留盈餘	726,879,902	372,215,279	354,664,623	95.28
3311	累積盈餘	726,879,902	372,215,279	354,664,623	95.28
	負債及業主權益總額	12,472,851,609	12,035,003,756	437,847,853	3.64

備註: 1. 本年度信託代理與保證資產及負債為\$1,471,512,710元(保證品\$509,769,912元、保管品\$961,742,798元)

2. 上年度信託代理與保證資產及負債為\$615,730,465元(保證品\$465,200,213元、保管品\$150,530,252元)

3. 本公司受託經營之捷運財產之淨值計\$169,527,948,222元。

4. 本年度持有長期債券計\$1,999,506,455元,其中臺電90-1無擔保公司債乙類提存\$214,328,810元(現值)

在台

北富邦銀行保管專戶作為大眾捷運系統旅客運送責任保險提存保證金。