

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國100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	%
1	資產	15,506,067,506	100.00	14,972,248,149	100.00	533,819,357	3.57
11-12	流動資產	6,280,171,411	40.50	6,123,185,819	40.90	156,985,592	2.56
110	現金	158,954,811	1.03	326,511,839	2.18	-167,557,028	-51.32
1101	庫存現金	81,805,991	0.53	67,471,657	0.45	14,334,334	21.24
1102	銀行存款	64,572,560	0.42	246,458,922	1.65	-181,886,362	-73.80
1105	零用及週轉金	12,576,260	0.08	12,581,260	0.08	-5,000	-0.04
113	流動金融資產	3,415,394,854	22.03	3,329,520,067	22.24	85,874,787	2.58
1136	備供出售金融資產－流動	3,229,809,794	20.83	2,560,819,559	17.10	668,990,235	26.12
1137	備供出售金融資產評價調整-流動	50,585,060	0.33	34,803,452	0.23	15,781,608	45.34
1138	持有至到期日金融資產－流動	135,000,000	0.87	733,897,056	4.90	-598,897,056	-81.61
114-117	應收款項	384,322,539	2.48	320,311,752	2.14	64,010,787	19.98
1144	應收帳款	147,179,195	0.95	105,746,486	0.71	41,432,709	39.18
1151	應收利息	11,889,633	0.08	18,379,315	0.12	-6,489,682	-35.31
1178	其他應收款	225,253,711	1.45	196,185,951	1.31	29,067,760	14.82
120-123	存貨	2,017,642,674	13.01	1,913,201,247	12.78	104,441,427	5.46
1201	商(藥)品存貨	3,074,676	0.02	3,604,803	0.02	-530,127	-14.71
1227	物料	2,088,221,848	13.47	1,913,495,423	12.78	174,726,425	9.13
1232	備抵存貨跌價損失	-73,653,850	-0.48	-3,898,979	0.03	-69,754,871	1,789.05
125	預付款項	303,856,533	1.96	233,640,914	1.56	70,215,619	30.05
1251	預付貨款	46,726,909	0.30	1,090,810	0.01	45,636,099	4,183.69
1252	用品盤存	14,154,613	0.09	18,838,978	0.13	-4,684,365	-24.87
1253	預付費用	234,825,560	1.51	213,709,966	1.43	21,115,594	9.88
1256	進項稅額	-	-	1,160	0.00	-1,160	--
125Y	其他預付款	8,149,451	0.05	-	-	8,149,451	--
14	基金、投資及長期應收款	1,865,393,506	12.03	1,338,195,546	8.94	527,197,960	39.40
144-145	長期投資	1,865,393,506	12.03	1,338,195,546	8.94	527,197,960	39.40
1441	採權益法之長期股權投資	276,000,000	1.78	279,448,217	1.87	-3,448,217	-1.23
1443	採權益法之長期股權投資權益調整	99,249,067	0.64	88,808,800	0.59	10,440,267	11.76
1458	持有至到期日金融資產－非流動	1,490,144,439	9.61	969,938,529	6.48	520,205,910	53.63
15	固定資產	7,116,418,637	45.89	7,362,853,189	49.18	-246,434,552	-3.35
152	房屋及建築	25,808,330	0.17	26,985,230	0.18	-1,176,900	-4.36
1521	房屋及建築	36,484,418	0.24	36,484,418	0.24	0	0.00
1523	累計折舊－房屋及建築	-10,676,088	-0.07	-9,499,188	0.06	-1,176,900	12.39
153	機械及設備	474,506,129	3.06	500,522,873	3.34	-26,016,744	-5.20
1531	機械及設備	1,192,877,662	7.69	1,228,692,029	8.21	-35,814,367	-2.91
1533	累計折舊－機械及設備	-718,371,533	-4.63	-728,169,156	4.86	9,797,623	-1.35
154	交通及運輸設備	3,356,256,507	21.64	3,532,188,332	23.59	-175,931,825	-4.98

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國100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	%
1541	交通及運輸設備	4,383,920,102	28.27	4,360,081,967	29.12	23,838,135	0.55
1543	累計折舊－交通及運輸設備	-1,027,663,595	-6.63	-827,893,635	5.53	-199,769,960	24.13
155	什項設備	94,202,087	0.61	108,654,314	0.73	-14,452,227	-13.30
1551	什項設備	223,303,774	1.44	228,086,258	1.52	-4,782,484	-2.10
1553	累計折舊－什項設備	-129,101,687	-0.83	-119,431,944	0.80	-9,669,743	8.10
156	租賃權益改良	991,930,624	6.40	1,009,589,770	6.74	-17,659,146	-1.75
1561	租賃權益改良	2,287,202,223	14.75	2,144,577,314	14.32	142,624,909	6.65
1563	累計折舊－租賃權益改良	-1,295,271,599	-8.35	-1,134,987,544	7.58	-160,284,055	14.12
157	購建中固定資產	2,173,714,960	14.02	2,184,912,670	14.59	-11,197,710	-0.51
1571	未完工程	35,289,449	0.23	75,931,361	0.51	-40,641,912	-53.52
1577	訂購機件	2,138,425,511	13.79	2,108,981,309	14.09	29,444,202	1.40
17	無形資產	224,232,175	1.45	140,152,355	0.94	84,079,820	59.99
170-171	無形資產	224,232,175	1.45	140,152,355	0.94	84,079,820	59.99
1708	電腦軟體	22,594,673	0.15	20,583,074	0.14	2,011,599	9.77
1711	遞延退休金成本	201,637,502	1.30	119,569,281	0.80	82,068,221	68.64
18	其他資產	19,851,777	0.13	7,861,240	0.05	11,990,537	152.53
181-182	什項資產	2,013,165	0.01	1,852,504	0.01	160,661	8.67
1811	存出保證金	904,245	0.01	946,245	0.01	-42,000	-4.44
1812	催收款項	33,113,160	0.21	32,609,230	0.22	503,930	1.55
1813	備抵呆帳－催收款項	-33,113,160	-0.21	-32,609,230	0.22	-503,930	1.55
1816	暫付及待結轉帳項	1,108,920	0.01	906,259	0.01	202,661	22.36
183-184	遞延資產	17,838,612	0.12	6,008,736	0.04	11,829,876	196.88
1847	遞延所得稅資產	17,838,612	0.12	6,008,736	0.04	11,829,876	196.88
	資產總額	15,506,067,506	100.00	14,972,248,149	100.00	533,819,357	3.57
2	負債	3,322,173,715	21.42	3,377,039,307	22.56	-54,865,592	-1.62
21-22	流動負債	2,638,973,887	17.02	2,830,330,749	18.90	-191,356,862	-6.76
214-217	應付款項	2,554,267,490	16.47	2,482,042,500	16.58	72,224,990	2.91
2144	應付帳款	27,138,024	0.18	62,246,898	0.42	-35,108,874	-56.40
2145	應付代收款	476,092,434	3.07	603,619,793	4.03	-127,527,359	-21.13
2147	應付費用	1,807,511,386	11.66	1,653,421,451	11.04	154,089,935	9.32
2148	應付稅款	119,250,715	0.77	28,765,697	0.19	90,485,018	314.56
2178	其他應付款	124,274,931	0.80	133,988,661	0.89	-9,713,730	-7.25
225	預收款項	84,706,397	0.55	348,288,249	2.33	-263,581,852	-75.68
2253	預收收入	84,255,438	0.54	347,948,001	2.32	-263,692,563	-75.79
2256	銷項稅額	450,959	0.00	340,248	0.00	110,711	32.54
25	長期負債	252,933,135	1.63	124,572,554	0.83	128,360,581	103.04
250-251	長期債務	252,933,135	1.63	124,572,554	0.83	128,360,581	103.04

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國100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	%
2517	應計退休金負債	252,933,135	1.63	124,572,554	0.83	128,360,581	103.04
28	其他負債	430,266,693	2.77	422,136,004	2.82	8,130,689	1.93
282-283	什項負債	430,266,693	2.77	422,136,004	2.82	8,130,689	1.93
2821	存入保證金	417,320,077	2.69	403,962,584	2.70	13,357,493	3.31
2825	暫收及待結轉帳項	12,946,616	0.08	18,173,420	0.12	-5,226,804	-28.76
3	業主權益	12,183,893,791	78.58	11,595,208,842	77.44	588,684,949	5.08
31	資本	9,354,100,000	60.33	9,354,100,000	62.48	0	0.00
310	資本	9,354,100,000	60.33	9,354,100,000	62.48	0	0.00
3101	資本	9,354,100,000	60.33	9,354,100,000	62.48	0	0.00
32	資本公積	3,448,217	0.02	3,448,217	0.02	0	0.00
320	資本公積	3,448,217	0.02	3,448,217	0.02	0	0.00
3209	其他資本公積	3,448,217	0.02	3,448,217	0.02	0	0.00
33	保留盈餘(或累積虧損)	2,821,601,833	18.20	2,203,153,972	14.71	618,447,861	28.07
330	已指撥保留盈餘	863,609,180	5.57	826,436,903	5.52	37,172,277	4.50
3301	法定公積	863,609,180	5.57	826,436,903	5.52	37,172,277	4.50
331	未指撥保留盈餘	1,957,992,653	12.63	1,376,717,069	9.20	581,275,584	42.22
3311	累積盈餘	1,957,992,653	12.63	1,376,717,069	9.20	581,275,584	42.22
34	業主權益其他項目	4,743,741	0.03	34,506,653	0.23	-29,762,912	-86.25
340	金融商品未實現損益	50,315,789	0.32	34,506,653	0.23	15,809,136	45.81
3401	金融商品未實現損益	50,315,789	0.32	34,506,653	0.23	15,809,136	45.81
343	未認列為退休金成本淨損失	-45,572,048	-0.29	-	0.00	-45,572,048	--
3431	未認列為退休金成本淨損失	-45,572,048	-0.29	-	0.00	-45,572,048	--
	負債及業主權益總額	15,506,067,506	100.00	14,972,248,149	100.00	533,819,357	3.57

- 備註：
- 1.本年度信託代理與保證資產與負債為1,769,241,484元(保證品1,009,799,229元、保管品759,442,255元)。
 - 2.上年度信託代理與保證資產與負債為1,737,822,019元(保證品802,189,459元、保管品935,632,560元)。
 - 3.或有資產、或有負債之金額為0元。
 - 4.經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
 - 5.本公司受託經管之捷運局財產及財政局財產分別為283,323,240,672元及12,599,973,705元。
 - 6.本公司重置基金購入之物料庫存餘額為9,183,087元。