

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

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	本年度決算數		本年度審定數		上年度決算審定數		比較增減(一)		備註
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
1	資產	13,637,110,995	100.00	13,635,108,738	99.99	8,773,921,155	100.00	4,861,187,583	55.40	
11-12	流動資產	5,610,555,038	41.14	5,608,552,781	41.13	3,632,744,499	41.40	1,975,808,282	54.39	
110	現金	5,429,321,975	39.81	5,429,321,975	39.81	3,220,024,054	36.70	2,209,297,921	68.61	
1102	銀行存款—755086	280,700,277	2.06	280,700,277	2.06	50,246,798	0.57	230,453,479	458.64	
	銀行存款—755116	28,621,698	0.21	28,621,698	0.21	114,504,930	1.31	-85,883,232	-75.00	
	銀行存款—1800111				0.00	262,054	0.00	-262,054	--	
	銀行存款—1800112				0.00	10,272	0.00	-10,272	--	
	銀行存款—定期存款	5,120,000,000	37.54	5,120,000,000	37.54	3,055,000,000	34.82	2,065,000,000	67.59	
114-117	應收款項	64,822,705	0.48	66,246,454	0.49	45,096,886	0.51	21,149,568	46.90	
1144	應收帳款	7,511	0.00	7,511	0.00	9,795,279	0.11	-9,787,768	-99.92	
1151	應收利息	9,659,404	0.07	9,659,404	0.07	35,292,760	0.40	-25,633,356	-72.63	
1178	其他應收款	55,155,790	0.40	56,579,539	0.41	8,847	0.00	56,570,692	639,433.62	
120-123	存貨	43,113,053	0.32	39,687,047	0.29	317,572,401	3.62	-277,885,354	-87.50	
1201	商(藥)品存貨	43,113,053	0.32	39,687,047	0.29	317,572,401	3.62	-277,885,354	-87.50	
125	預付款項	73,297,305	0.54	73,297,305	0.54	50,051,158	0.57	23,246,147	46.44	
1257	留抵稅額	73,297,305	0.54	73,297,305	0.54	50,051,158	0.57	23,246,147	46.44	
14	基金、投資及長期應收款	2,241,921,744	16.44	2,241,921,744	16.44	861,258,293	9.82	1,380,663,451	160.31	
144-145	長期投資	2,241,921,744	16.44	2,241,921,744	16.44	861,258,293	9.82	1,380,663,451	160.31	
1448	不動產投資	2,241,921,744	16.44	2,241,921,744	16.44	861,258,293	9.82	1,380,663,451	160.31	
15	固定資產	2,637,431,534	19.34	2,637,431,534	19.34	2,620,653,168	29.87	16,778,366	0.64	
150	土地	1,062,206,386	7.79	1,062,206,386	7.79	1,051,257,405	11.98	10,948,981	1.04	
1501	土地	1,062,206,386	7.79	1,062,206,386	7.79	1,051,257,405	11.98	10,948,981	1.04	
152	房屋及建築	1,574,730,732	11.55	1,574,730,732	11.55	1,568,833,237	17.88	5,897,495	0.38	
1521	房屋及建築	1,739,970,820	12.76	1,739,970,820	12.76	1,703,090,021	19.41	36,880,799	2.17	
1523	累計折舊—房屋及建築	165,240,088	-1.21	165,240,088	-1.21	134,256,784	-1.53	30,983,304	23.08	
153	機械及設備	493,566	0.00	493,566	0.00	558,755	0.01	-65,189	-11.67	
1531	機械及設備	1,526,932	0.01	1,526,932	0.01	1,517,834	0.02	9,098	0.60	
1533	累計折舊—機械及設備	1,033,366	-0.01	1,033,366	-0.01	959,079	-0.01	74,287	7.75	
154	交通及運輸設備	850	0.00	850	0.00	3,771	0.00	-2,921	-77.46	
1541	交通及運輸設備	17,524	0.00	17,524	0.00	17,524	0.00			
1543	累計折舊—交通及運輸設備	16,674	0.00	16,674	0.00	13,753	0.00	2,921	21.24	
1551	什項設備	199,167	0.00	199,167	0.00	199,167	0.00			
1553	累計折舊—什項設備	199,167	0.00	199,167	0.00	199,167	0.00			
18	其他資產	3,147,202,679	23.08	3,147,202,679	23.08	1,659,265,195	18.91	1,487,937,484	89.67	
181-182	什項資產	3,147,202,679	23.08	3,147,202,679	23.08	1,659,265,195	18.91	1,487,937,484	89.67	
1816	暫付及待結轉帳項	2,057,179,295	15.09	2,057,179,295	15.09	628,486,711	7.16	1,428,692,584	227.32	
1825	代管資產	1,090,023,384	7.99	1,090,023,384	7.99	1,030,778,484	11.75	59,244,900	5.75	
	負債及業主權益合計	13,637,110,995	100.00	13,635,108,738	99.99	8,773,921,155	100.00	4,861,187,583	55.40	
2	負債	4,970,801,223	36.45	4,954,950,213	36.33	2,536,642,268	28.91	2,418,307,945	95.34	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

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	本年度決算數		本年度審定數		上年度決算審定數		比較增減(一)		備註
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
21-22	流動負債	1,428,409,831	10.47	1,412,558,821	10.36	1,266,169,264	14.43	146,389,557	11.56	
214-217	應付款項	888,264,118	6.51	888,264,118	6.51	1,235,631,779	14.08	-347,367,661	-28.11	
2144	應付帳款				0.00	1,271,773	0.01	-1,271,773	--	
2145	應付代收款	887,373,769	6.51	887,373,769	6.51	1,232,921,784	14.05	-345,548,015	-28.03	
2147	應付費用	890,349	0.01	890,349	0.01	1,438,222	0.02	-547,873	-38.09	
225	預收款項	540,145,713	3.96	524,294,703	3.84	30,537,485	0.35	493,757,218	1,616.89	
2251	預收貨款	198,335,664	1.45	182,484,654	1.34	19,178,666	0.22	163,305,988	851.50	
2253	預收收入	341,810,049	2.51	341,810,049	2.51	11,358,819	0.13	330,451,230	2,909.20	
25	長期負債	2,130,000,000	15.62	2,130,000,000	15.62		0.00	2,130,000,000	--	
250-251	長期債務	2,130,000,000	15.62	2,130,000,000	15.62		0.00	2,130,000,000	--	
2504	長期借款	2,130,000,000	15.62	2,130,000,000	15.62		0.00	2,130,000,000	--	
28	其他負債	1,412,391,392	10.36	1,412,391,392	10.36	1,270,473,004	14.48	141,918,388	11.17	
282-283	什項負債	1,412,391,392	10.36	1,412,391,392	10.36	1,270,473,004	14.48	141,918,388	11.17	
2821	存入保證金	203,111,057	1.49	203,111,057	1.49	109,726,145	1.25	93,384,912	85.11	
2825	暫收及待結轉帳項	119,256,951	0.87	119,256,951	0.87	129,968,375	1.48	-10,711,424	-8.24	
2835	應付代管資產	1,090,023,384	7.99	1,090,023,384	7.99	1,030,778,484	11.75	59,244,900	5.75	
3	業主權益	8,666,309,772	63.55	8,680,158,525	63.65	6,237,278,887	71.09	2,442,879,638	39.17	
31	資本	3,727,885,156	27.34	3,727,885,156	27.34	3,414,936,319	38.92	312,948,837	9.16	
310	資本	3,727,885,156	27.34	3,727,885,156	27.34	3,414,936,319	38.92	312,948,837	9.16	
3101	資本	3,727,885,156	27.34	3,727,885,156	27.34	3,414,936,319	38.92	312,948,837	9.16	
33	保留盈餘	4,938,424,616	36.21	4,952,273,369	36.31	2,822,342,568	32.17	2,129,930,801	75.47	
330	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.24	33,067,067	0.24	33,067,067	0.38			
3301	法定公積	33,067,067	0.24	33,067,067	0.24	33,067,067	0.38			
331	未指撥保留盈餘	4,905,357,549	35.97	4,919,206,302	36.07	2,789,275,501	31.79	2,129,930,801	76.36	
3311	累積盈餘	4,905,357,549	35.97	4,919,206,302	36.07	2,789,275,501	31.79	2,129,930,801	76.36	

附註：本年度信託代理與保證資產與負債各有(保證品)及(存入保證品) \$2,459,585,048元整，(保管品)及(應付保管品) \$1,148,600元整。及上年度信託代理與保證之資產與負債各有(保證品)及(存入保證品) \$2,610,812,729元整，(保管品)及(應付保管品) \$10,808,308元整。