

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100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	資產合計	17,860,242,836	100.00	17,860,242,836	100.00	16,637,315,421	100.00	1,308,577,753	7.87	
11-12	流動資產	5,059,290,982	28.32	5,059,290,982	28.32	5,786,593,494	34.78	-727,302,512	-12.57	
110	現金	3,608,631,979	20.20	3,608,631,979	20.20	5,315,403,435	31.96	-1,706,771,456	-32.11	
1102	銀行存款-755086	449,821,221	2.52	449,821,221	2.52	118,640,238	0.71	331,180,983	279.15	
	銀行存款-755116	97,110,758	0.54	97,110,758	0.54	26,763,197	0.16	70,347,561	262.85	
	銀行存款-定存	3,061,700,000	17.14	3,061,700,000	17.14	5,170,000,000	31.08	-2,108,300,000	-40.78	
114-117	應收款項	84,475,684	0.47	84,475,684	0.47	85,841,044	0.51	-1,365,360	-1.59	
1144	應收帳款	16,381,783	0.09	16,381,783	0.09	73	0.00	16,381,710	22,440,698.63	
1146	應收分期帳款	11,070,800	0.06	11,070,800	0.06	22,070,800	0.13	-11,000,000	--	
1151	應收利息	15,658,109	0.09	15,658,109	0.09	8,304,285	0.05	7,353,824	88.55	
1178	其他應收款	41,364,992	0.23	41,364,992	0.23	55,465,886	0.33	-14,100,894	-25.42	
120-123	存貨	991,052,259	5.55	991,052,259	5.55	203,385,463	1.22	787,666,796	387.28	
1201	商(藥)品存貨	991,052,259	5.55	991,052,259	5.55	203,385,463	1.22	787,666,796	387.28	
125	預付款項	375,131,060	2.10	375,131,060	2.10	181,963,552	1.09	193,167,508	106.16	
1253	預付費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	--	
1257	留抵稅額	375,131,060	2.10	375,131,060	2.10	181,963,552	1.09	193,167,508	106.16	
14	基金、投資及 長期應收款	4,699,344,416	26.31	4,699,344,416	26.31	3,565,321,520	21.43	1,134,022,896	31.81	
144-145	長期投資	4,699,344,416	26.31	4,699,344,416	26.31	3,565,321,520	21.43	1,134,022,896	31.81	
1448	不動產投資	4,699,344,416	26.31	4,699,344,416	26.31	3,565,321,520	21.43	1,134,022,896	31.81	
15	固定資產	3,933,165,860	22.02	3,933,165,860	22.02	3,680,521,910	22.12	338,294,288	9.19	
150	土地	1,853,568,340	10.38	1,853,568,340	10.38	1,676,535,818	10.08	177,032,522	10.56	
1501	土地	1,853,568,340	10.38	1,853,568,340	10.38	1,676,535,818	10.08	177,032,522	10.56	
152	房屋及建築	2,077,112,458	11.63	2,077,112,458	11.63	2,003,559,540	12.04	159,023,996	7.94	
1521	房屋及建築	2,325,355,566	13.02	2,325,355,566	13.02	2,209,067,109	13.28	116,288,457	5.26	
1523	累計折舊 -房屋及建築	-248,243,108	-1.39	-248,243,108	-1.39	-205,507,569	-1.24	-42,735,539	20.80	
153	機械及設備	2,485,062	0.01	2,485,062	0.01	426,552	0.00	2,237,770	524.62	
1531	機械及設備	3,749,985	0.02	3,749,985	0.02	1,601,845	0.01	2,148,140	134.10	
1533	累計折舊 -機械及設備	-1,264,923	-0.01	-1,264,923	-0.01	-1,175,293	-0.01	-89,630	7.63	
154	交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	--	
1541	交通及運輸設備	17,524	0.00	17,524	0.00	17,524	0.00	0	0.00	
1543	累計折舊 -交通及運輸設備	-17,524	0.00	-17,524	0.00	-17,524	0.00	0	0.00	
155	什項設備	-	-	-	-	-	-	-	--	
1551	什項設備	186,667	0.00	186,667	0.00	199,167	0.00	-12,500	-6.28	
1553	累計折舊 -什項設備	-186,667	0.00	-186,667	0.00	-199,167	0.00	12,500	-6.28	
18	其他資產	4,168,441,578	23.35	4,168,441,578	23.35	3,604,878,497	21.67	563,563,081	15.63	
181-182	什項資產	4,168,441,578	23.35	4,168,441,578	23.35	3,604,878,497	21.67	563,563,081	15.63	
1816	暫付及待 結轉帳項	3,078,418,194	17.25	3,078,418,194	17.25	2,514,855,113	15.12	563,563,081	22.41	
1825	代管資產	1,090,023,384	6.10	1,090,023,384	6.10	1,090,023,384	6.55	0	0.00	
	負債及業主權益合計	17,860,242,836	100.00	17,860,242,836	100.00	16,637,315,421	100.00	1,222,927,415	7.35	
2	負 債	8,426,498,951	47.19	8,426,498,951	47.19	6,667,960,484	40.08	1,758,538,467	26.37	
21-22	流動負債	2,077,583,593	11.64	2,077,583,593	11.64	966,472,084	5.81	1,111,111,509	114.97	
214-217	應付款項	1,369,100,226	7.67	1,369,100,226	7.67	382,855,824	2.30	986,244,402	257.60	
2145	應付代收款	1,365,967,465	7.65	1,365,967,465	7.65	382,774,275	2.30	983,193,190	256.86	
2147	應付費用	3,132,761	0.02	3,132,761	0.02	81,549	0.00	3,051,212	3,741.57	
225	預收款項	708,483,367	3.97	708,483,367	3.97	583,616,260	3.51	124,867,107	21.40	
2251	預收貨款	376,192,592	2.11	376,192,592	2.11	243,817,286	1.47	132,375,306	54.29	
2253	預收收入	332,290,775	1.86	332,290,775	1.86	339,798,974	2.04	-7,508,199	-2.21	
25	長期負債	5,115,000,000	28.64	5,115,000,000	28.64	4,410,000,000	26.51	705,000,000	15.99	

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100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		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
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
250-251	長期債務	5,115,000,000	28.64	5,115,000,000	28.64	4,410,000,000	26.51	705,000,000	15.99	
2504	長期借款	5,115,000,000	28.64	5,115,000,000	28.64	4,410,000,000	26.51	705,000,000	15.99	
28	其他負債	1,233,915,358	6.91	1,233,915,358	6.91	1,291,488,400	7.76	-57,573,042	-4.46	
282-283	什項負債	1,233,915,358	6.91	1,233,915,358	6.91	1,291,488,400	7.76	-57,573,042	-4.46	
2821	存入保證金	140,391,974	0.79	140,391,974	0.79	91,168,874	0.55	49,223,100	53.99	
2825	暫收及待結轉帳項	3,500,000	0.02	3,500,000	0.02	110,296,142	0.66	-106,796,142	-96.83	
2835	應付代管資產	1,090,023,384	6.10	1,090,023,384	6.10	1,090,023,384	6.55	0	0.00	
3	業主權益	9,433,743,885	52.82	9,433,743,885	52.82	9,969,354,937	59.92	-535,611,052	-5.37	
31	資本	5,496,243,992	30.77	5,496,243,992	30.77	4,743,682,639	28.51	752,561,353	15.86	
310	資本	5,496,243,992	30.77	5,496,243,992	30.77	4,743,682,639	28.51	752,561,353	15.86	
3101	資本	5,496,243,992	30.77	5,496,243,992	30.77	4,743,682,639	28.51	752,561,353	15.86	
33	保留盈餘	3,937,499,893	22.05	3,937,499,893	22.05	5,225,672,298	31.41	-1,288,172,405	-24.65	
330	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.19	33,067,067	0.19	33,067,067	0.20	0	0.00	
3301	法定公積	33,067,067	0.19	33,067,067	0.19	33,067,067	0.20	0	0.00	
331	未指撥保留盈餘	3,904,432,826	21.86	3,904,432,826	21.86	5,192,605,231	31.21	-1,288,172,405	-24.81	
3311	累積盈餘	3,904,432,826	21.86	3,904,432,826	21.86	5,192,605,231	31.21	-1,288,172,405	-24.81	