

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
	資產總計	18,447,905,071	100.00	16,609,933,522	100.00	1,837,971,549	11.07
1	資 產	18,447,905,071	100.00	16,609,933,522	100.00	1,837,971,549	11.07
11	流動資產	13,459,942,820	72.96	14,276,340,931	85.95	-816,398,111	-5.72
111	現金	1,342,448,247	7.28	1,177,148,219	7.09	165,300,028	14.04
1112	銀行存款	1,342,448,247	7.28	1,177,148,219	7.09	165,300,028	14.04
113	應收款項	61,767,154	0.33	57,878,934	0.35	3,888,220	6.72
1133	應收帳款	46,220,808	0.25	39,669,732	0.24	6,551,076	16.51
1139	應收利息	13,628,321	0.07	16,334,842	0.10	-2,706,521	-16.57
113Y	其他應收款	1,918,025	0.01	1,874,360	0.01	43,665	2.33
114	存貨	16,924,385	0.09	22,510,744	0.14	-5,586,359	-24.82
1141	物料	16,924,385	0.09	22,510,744	0.14	-5,586,359	-24.82
116	短期貸墊款	12,038,803,034	65.26	13,018,803,034	78.38	-980,000,000	-7.53
1162	短期貸款	12,038,803,034	65.26	13,018,803,034	78.38	-980,000,000	-7.53
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	4,430,000,000	24.02	2,150,000,000	12.94	2,280,000,000	106.05
122	長期貸款	4,410,000,000	23.91	2,130,000,000	12.82	2,280,000,000	107.04
122Y	其他長期貸款	4,410,000,000	23.91	2,130,000,000	12.82	2,280,000,000	107.04
125	理財目的之長期投資	20,000,000	0.11	20,000,000	0.12		
1251	理財目的之長期投資	20,000,000	0.11	20,000,000	0.12		
13	其他資產	557,962,251	3.02	183,592,591	1.11	374,369,660	203.91
131	什項資產	557,962,251	3.02	183,592,591	1.11	374,369,660	203.91
1315	暫付及待結轉帳項	557,962,251	3.02	183,592,591	1.11	374,369,660	203.91
	負債及基金餘額總計	18,447,905,071	100.00	16,609,933,522	100.00	1,837,971,549	11.07
2	負 債	415,538	0.00			415,538	--
21	流動負債	415,538	0.00			415,538	--
212	應付款項	415,538	0.00			415,538	--
2125	應付費用	415,538	0.00			415,538	--
3	基金餘額	18,447,489,533	100.00	16,609,933,522	100.00	1,837,556,011	11.06
31	基金餘額	18,447,489,533	100.00	16,609,933,522	100.00	1,837,556,011	11.06
311	基金餘額	18,447,489,533	100.00	16,609,933,522	100.00	1,837,556,011	11.06
3111	累積餘額	18,447,489,533	100.00	16,609,933,522	100.00	1,837,556,011	11.06