

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-293

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
15,506,067,506	100.00		資產合計	15,904,840,903	100.00	15,956,311,295	80,586,304	16,036,897,599	100.00	-132,056,696
15,506,067,506	100.00	1	資產	15,904,840,903	100.00	15,956,311,295	80,586,304	16,036,897,599	100.00	-132,056,696
6,280,171,411	40.50	11-12	流動資產	6,918,397,137	43.51	7,026,532,311	-254,220,387	6,772,311,924	42.23	146,085,213
158,954,811	1.03	110	現金	790,155,430	4.97	1,176,567,013	-628,305,796	548,261,217	3.42	241,894,213
81,805,991	0.53	1101	庫存現金	81,805,991	0.51	67,471,657	14,334,334	81,805,991	0.51	
64,572,560	0.42	1102	銀行存款	695,773,179	4.37	1,096,514,096	-642,635,130	453,878,966	2.83	241,894,213
12,576,260	0.08	1105	零用及週轉金	12,576,260	0.09	12,581,260	-5,000	12,576,260	0.08	
3,415,394,854	22.03	113	流動金融資產	3,415,394,854	21.47	3,329,520,067	85,874,787	3,415,394,854	21.30	
3,229,809,794	20.83	1136	備供出售金融資產-流動	3,229,809,794	20.31	2,560,819,559	668,990,235	3,229,809,794	20.14	
50,585,060	0.33	1137	備供出售金融資產評價調整- 流動	50,585,060	0.32	34,803,452	15,781,608	50,585,060	0.32	
135,000,000	0.87	1138	持有至到期日金融資產-流動	135,000,000	0.84	733,897,056	-598,897,056	135,000,000	0.84	
384,322,539	2.48	114-117	應收款項	384,322,539	2.43	320,311,752	64,010,787	384,322,539	2.40	
147,179,195	0.95	1144	應收帳款	147,179,195	0.94	105,746,486	41,432,709	147,179,195	0.93	
11,889,633	0.08	1151	應收利息	11,889,633	0.07	18,379,315	-6,489,682	11,889,633	0.07	
225,253,711	1.45	1178	其他應收款	225,253,711	1.42	196,185,951	29,067,760	225,253,711	1.40	
2,017,642,674	13.00	120-123	存貨	1,915,141,678	12.04	1,856,967,622	153,983,056	2,010,950,678	12.53	-95,809,000
3,074,676	0.01	1201	商(藥)品存貨	3,074,676	0.02	3,604,803	-530,127	3,074,676	0.02	
2,088,221,848	13.47	1227	物料	1,985,720,852	12.49	1,857,261,798	224,268,054	2,081,529,852	12.97	-95,809,000

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
		1229	在途材料							
73,653,850	0.48	1232	備抵存貨跌價損失(-)	73,653,850	0.47	3,898,979	69,754,871	73,653,850	0.46	
303,856,533	1.96	125	預付款項	413,382,636	2.60	343,165,857	70,216,779	413,382,636	2.58	
46,726,909	0.30	1251	預付貨款	156,253,012	0.98	110,616,913	45,636,099	156,253,012	0.97	
14,154,613	0.10	1252	用品盤存	14,154,613	0.09	18,838,978	-4,684,365	14,154,613	0.10	
234,825,560	1.51	1253	預付費用	234,825,560	1.48	213,709,966	21,115,594	234,825,560	1.46	
		1256	進項稅額							
		1257	留抵稅額							
8,149,451	0.05	125Y	其他預付款	8,149,451	0.05		8,149,451	8,149,451	0.05	
1,865,393,506	12.03	14	基金、投資及長期應收款	2,014,300,506	12.66	1,458,329,046	481,517,960	1,939,847,006	12.10	74,453,500
1,865,393,506	12.03	144-145	長期投資	2,014,300,506	12.66	1,458,329,046	481,517,960	1,939,847,006	12.10	74,453,500
276,000,000	1.78	1441	採權益法之長期股權投資	276,000,000	1.74	279,448,217	-3,448,217	276,000,000	1.73	
99,249,067	0.64	1443	採權益法之長期股權投資權 益調整	248,156,067	1.55	208,942,300	-35,239,733	173,702,567	1.08	74,453,500
1,490,144,439	9.61	1458	持有至到期日金融資產-非流 動	1,490,144,439	9.37	969,938,529	520,205,910	1,490,144,439	9.29	
7,116,418,637	45.89	15	固定資產	6,730,952,432	42.32	7,314,117,483	-247,275,128	7,066,842,355	44.07	-335,889,923
25,808,330	0.17	152	房屋及建築	23,454,530	0.15	24,631,406	24	24,631,430	0.15	-1,176,900
36,484,418	0.24	1521	房屋及建築	36,484,418	0.23	36,484,418		36,484,418	0.23	
10,676,088	0.07	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	13,029,888	0.08	11,853,012	-24	11,852,988	0.08	1,176,900

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-295

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
474,506,129	3.06	153	機械及設備	447,602,491	2.81	255,774,439	223,565,452	479,339,891	2.99	-31,737,400
1,192,877,662	7.69	1531	機械及設備	1,393,644,018	8.76	1,253,641,354	68,030,110	1,321,671,464	8.24	71,972,554
718,371,533	4.63	1533	累計折舊-機械及設備(-)	946,041,527	5.95	997,866,915	-155,535,342	842,331,573	5.25	103,709,954
3,356,256,507	21.63	154	交通及運輸設備	5,215,662,528	32.79	5,216,307,053	245,432,762	5,461,739,815	34.06	-246,077,287
4,383,920,102	28.26	1541	交通及運輸設備	6,776,140,211	42.60	6,484,244,679	246,218,421	6,730,463,100	41.97	45,677,111
1,027,663,595	6.63	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,560,477,683	9.81	1,267,937,626	785,659	1,268,723,285	7.91	291,754,398
94,202,087	0.61	155	什項設備	79,034,924	0.50	85,588,792	2,600,506	88,189,298	0.55	-9,154,374
223,303,774	1.44	1551	什項設備	252,819,959	1.59	256,014,635	-14,152,826	241,861,809	1.51	10,958,150
129,101,687	0.83	1553	累計折舊-什項設備(-)	173,785,035	1.09	170,425,843	-16,753,332	153,672,511	0.96	20,112,524
991,930,624	6.40	156	租賃權益改良	900,497,457	5.66	975,747,006	-29,550,086	946,196,920	5.90	-45,699,463
2,287,202,223	14.75	1561	租賃權益改良	2,517,145,655	15.83	2,428,308,188	-32,992,133	2,395,316,055	14.94	121,829,600
1,295,271,599	8.35	1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	1,616,648,198	10.17	1,452,561,182	-3,442,047	1,449,119,135	9.04	167,529,063
2,173,714,960	14.02	157	購建中固定資產	64,700,502	0.41	756,068,787	-689,323,786	66,745,001	0.42	-2,044,499
35,289,449	0.23	1571	未完工程	45,206,173	0.28	91,820,561	-54,756,889	37,063,672	0.23	8,142,501
2,138,425,511	13.79	1577	訂購機件	19,494,329	0.13	664,248,226	-634,566,897	29,681,329	0.19	-10,187,000
		159	租賃資產							
		1591	租賃資產							
224,232,175	1.45	17	無形資產	221,339,051	1.39	149,471,215	88,573,322	238,044,537	1.48	-16,705,486

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
224,232,175	1.45	170-171	無形資產	221,339,051	1.39	149,471,215	88,573,322	238,044,537	1.48	-16,705,486
22,594,673	0.15	1708	電腦軟體	19,701,549	0.12	29,901,934	6,505,101	36,407,035	0.23	-16,705,486
201,637,502	1.30	1711	遞延退休金成本	201,637,502	1.27	119,569,281	82,068,221	201,637,502	1.25	
19,851,777	0.13	18	其他資產	19,851,777	0.12	7,861,240	11,990,537	19,851,777	0.12	
2,013,165	0.01	181-182	什項資產	2,013,165	0.01	1,852,504	160,661	2,013,165	0.01	
904,245	0.00	1811	存出保證金	904,245	0.00	946,245	-42,000	904,245	0.00	
33,113,160	0.21	1812	催收款項	33,113,160	0.21	32,609,230	503,930	33,113,160	0.21	
33,113,160	0.21	1813	備抵呆帳-催收款項(-)	33,113,160	0.21	32,609,230	503,930	33,113,160	0.21	
1,108,920	0.01	1816	暫付及待結轉帳項	1,108,920	0.01	906,259	202,661	1,108,920	0.00	
17,838,612	0.12	183-184	遞延資產	17,838,612	0.11	6,008,736	11,829,876	17,838,612	0.11	
17,838,612	0.12	1847	遞延所得稅資產	17,838,612	0.11	6,008,736	11,829,876	17,838,612	0.11	
		1849	其他遞延資產							
15,506,067,506	100.00		負債及業主權益合計	15,904,840,903	100.00	15,956,311,295	80,586,304	16,036,897,599	100.00	-132,056,696
3,322,173,715	21.42	2	負債	3,653,978,575	22.97	3,603,601,547	50,827,987	3,654,429,534	22.79	-450,959
2,638,973,887	17.02	21-22	流動負債	2,970,778,747	18.68	3,056,892,989	-85,663,283	2,971,229,706	18.53	-450,959
2,554,267,490	16.47	214-217	應付款項	2,886,523,309	18.15	2,708,944,988	177,578,321	2,886,523,309	18.00	
27,138,024	0.18	2144	應付帳款	22,138,024	0.15	57,246,898	-35,108,874	22,138,024	0.14	
476,092,434	3.07	2145	應付代收款	476,092,434	2.99	603,619,793	-127,527,359	476,092,434	2.97	

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-297

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,807,511,386	11.66	2147	應付費用	1,807,511,386	11.36	1,595,777,585	211,733,801	1,807,511,386	11.27	
119,250,715	0.77	2148	應付稅款	119,250,715	0.75	28,765,697	90,485,018	119,250,715	0.74	
124,274,931	0.79	2178	其他應付款	461,530,750	2.90	423,535,015	37,995,735	461,530,750	2.88	
84,706,397	0.55	225	預收款項	84,255,438	0.53	347,948,001	-263,241,604	84,706,397	0.53	-450,959
84,255,438	0.55	2253	預收收入	84,255,438	0.53	347,948,001	-263,692,563	84,255,438	0.53	
450,959	0.00	2256	銷項稅額				450,959	450,959	0.00	-450,959
252,933,135	1.63	25	長期負債	252,933,135	1.58	124,572,554	128,360,581	252,933,135	1.58	
252,933,135	1.63	250-251	長期債務	252,933,135	1.58	124,572,554	128,360,581	252,933,135	1.58	
252,933,135	1.63	2517	應計退休金負債	252,933,135	1.58	124,572,554	128,360,581	252,933,135	1.58	
430,266,693	2.77	28	其他負債	430,266,693	2.71	422,136,004	8,130,689	430,266,693	2.68	
430,266,693	2.77	282-283	什項負債	430,266,693	2.71	422,136,004	8,130,689	430,266,693	2.68	
417,320,077	2.69	2821	存入保證金	417,320,077	2.62	403,962,584	13,357,493	417,320,077	2.60	
		2822	應付保管款							
12,946,616	0.08	2825	暫收及待結轉帳項	12,946,616	0.09	18,173,420	-5,226,804	12,946,616	0.08	
		284	遞延負債							
		2841	遞延收入							
12,183,893,791	78.58	3	業主權益	12,250,862,328	77.03	12,352,709,748	29,758,317	12,382,468,065	77.21	-131,605,737
9,354,100,000	60.33	31	資本	9,354,100,000	58.81	9,354,100,000		9,354,100,000	58.33	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,354,100,000	60.33	310	資本	9,354,100,000	58.81	9,354,100,000		9,354,100,000	58.33	
9,354,100,000	60.33	3101	資本	9,354,100,000	58.81	9,354,100,000		9,354,100,000	58.33	
3,448,217	0.02	32	資本公積				3,448,217	3,448,217	0.02	-3,448,217
3,448,217	0.02	320	資本公積				3,448,217	3,448,217	0.02	-3,448,217
3,448,217	0.02	3209	其他資本公積				3,448,217	3,448,217	0.02	-3,448,217
2,821,601,833	18.20	33	保留盈餘(或累積虧損)	2,846,446,539	17.90	2,964,103,095	10,500,964	2,974,604,059	18.55	-128,157,520
863,609,180	5.57	330	已指撥保留盈餘	992,856,526	6.25	943,021,338	-823,533	942,197,805	5.88	50,658,721
863,609,180	5.57	3301	法定公積	992,856,526	6.25	943,021,338	-823,533	942,197,805	5.88	50,658,721
1,957,992,653	12.63	331	未指撥保留盈餘	1,853,590,013	11.65	2,021,081,757	11,324,497	2,032,406,254	12.67	-178,816,241
1,957,992,653	12.63	3311	累積盈餘	1,853,590,013	11.65	2,021,081,757	11,324,497	2,032,406,254	12.67	-178,816,241
4,743,741	0.03	34	業主權益其他項目	50,315,789	0.32	34,506,653	15,809,136	50,315,789	0.31	
50,315,789	0.32	340	金融商品未實現損益	50,315,789	0.32	34,506,653	15,809,136	50,315,789	0.31	
50,315,789	0.32	3401	金融商品未實現損益	50,315,789	0.32	34,506,653	15,809,136	50,315,789	0.31	
45,572,048	0.29	343	未認列為退休金成本之淨損失(-)							
45,572,048	0.29	3431	未認列為退休金成本之淨損失(-)							

註：1.前年度信託代理與保證資產與負債為1,769,241,484元，上年度信託代理與保證資產與負債為1,699,091,100元，本年度信託代理與保證資產與負債1,734,166,292元。2.受託經營之捷運財產及財政局財產分別為284,169,687,439元及12,606,616,523元。3.本年度本期純益190,352,565元，分配現金股利455,928,485元。