

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國101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	16,798,364,851	100.00	15,506,067,506	100.00	1,292,297,345	8.33
11-12	流動資產	7,357,093,660	43.80	6,280,171,411	40.50	1,076,922,249	17.15
110	現金	214,226,694	1.28	158,954,811	1.03	55,271,883	34.77
1101	庫存現金	114,889,351	0.68	81,805,991	0.53	33,083,360	40.44
1102	銀行存款	87,154,083	0.52	64,572,560	0.42	22,581,523	34.97
1105	零用及週轉金	12,183,260	0.07	12,576,260	0.08	-393,000	-3.12
113	流動金融資產	4,432,287,387	26.39	3,415,394,854	22.03	1,016,892,533	29.77
1136	備供出售金融資產－流動	4,234,862,239	25.21	3,229,809,794	20.83	1,005,052,445	31.12
1137	備供出售金融資產評價調整-流動	97,435,070	0.58	50,585,060	0.33	46,850,010	92.62
1138	持有至到期日金融資產－流動	99,990,078	0.60	135,000,000	0.87	-35,009,922	-25.93
114-117	應收款項	361,317,774	2.15	384,322,539	2.48	-23,004,765	-5.99
1144	應收帳款	163,457,688	0.97	147,179,195	0.95	16,278,493	11.06
1151	應收利息	15,594,236	0.09	11,889,633	0.08	3,704,603	31.16
1178	其他應收款	182,265,850	1.09	225,253,711	1.45	-42,987,861	-19.08
120-123	存貨	2,040,910,677	12.15	2,017,642,674	13.01	23,268,003	1.15
1201	商(藥)品存貨	2,741,199	0.02	3,074,676	0.02	-333,477	-10.85
1227	物料	2,111,106,344	12.57	2,088,221,848	13.47	22,884,496	1.10
1231	寄銷品	6,286	0.00	-	0.00	6,286	--
1232	備抵存貨跌價損失	-72,943,152	-0.43	-73,653,850	-0.48	710,698	--
125	預付款項	308,351,128	1.84	303,856,533	1.96	4,494,595	1.48
1251	預付貨款	43,484,203	0.26	46,726,909	0.30	-3,242,706	-6.94
1252	用品盤存	13,508,919	0.08	14,154,613	0.09	-645,694	-4.56
1253	預付費用	249,822,573	1.49	234,825,560	1.51	14,997,013	6.39
125Y	其他預付款	1,535,433	0.01	8,149,451	0.05	-6,614,018	-81.16
14	基金、投資及長期應收款	2,161,794,354	12.87	1,865,393,506	12.03	296,400,848	15.89
144-145	長期投資	2,161,794,354	12.87	1,865,393,506	12.03	296,400,848	15.89
1441	採權益法之長期股權投資	276,000,000	1.64	276,000,000	1.78	0	0.00
1443	採權益法之長期股權投資權益調整	95,643,746	0.57	99,249,067	0.64	-3,605,321	-3.63
1458	持有至到期日金融資產－非流動	1,790,150,608	10.66	1,490,144,439	9.61	300,006,169	20.13
15	固定資產	7,012,066,896	41.74	7,116,418,637	45.89	-104,351,741	-1.47
152	房屋及建築	24,631,490	0.15	25,808,330	0.17	-1,176,840	-4.56
1521	房屋及建築	36,585,396	0.22	36,484,418	0.24	100,978	0.28
1523	累計折舊－房屋及建築	-11,953,906	-0.07	-10,676,088	-0.07	-1,277,818	--
153	機械及設備	456,706,754	2.72	474,506,129	3.06	-17,799,375	-3.75
1531	機械及設備	1,268,698,629	7.55	1,192,877,662	7.69	75,820,967	6.36
1533	累計折舊－機械及設備	-811,991,875	-4.83	-718,371,533	-4.63	-93,620,342	--
154	交通及運輸設備	5,362,502,002	31.92	3,356,256,507	21.64	2,006,245,495	59.78
1541	交通及運輸設備	6,637,734,687	39.51	4,383,920,102	28.27	2,253,814,585	51.41
1543	累計折舊－交通及運輸設備	-1,275,232,685	-7.59	-1,027,663,595	-6.63	-247,569,090	--
155	什項設備	92,923,170	0.55	94,202,087	0.61	-1,278,917	-1.36
1551	什項設備	249,765,237	1.49	223,303,774	1.44	26,461,463	11.85

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國101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	%
1553	累計折舊－什項設備	-156,842,067	-0.93	-129,101,687	-0.83	-27,740,380	--
156	租賃權益改良	915,525,795	5.45	991,930,624	6.40	-76,404,829	-7.70
1561	租賃權益改良	2,365,127,638	14.08	2,287,202,223	14.75	77,925,415	3.41
1563	累計折舊－租賃權益改良	-1,449,601,843	-8.63	-1,295,271,599	8.35	-154,330,244	--
157	購建中固定資產	159,777,685	0.95	2,173,714,960	14.02	-2,013,937,275	-92.65
1571	未完工程	19,560,202	0.12	35,289,449	0.23	-15,729,247	-44.57
1577	訂購機件	140,217,483	0.83	2,138,425,511	13.79	-1,998,208,028	-93.44
17	無形資產	248,135,682	1.48	224,232,175	1.45	23,903,507	10.66
170-171	無形資產	248,135,682	1.48	224,232,175	1.45	23,903,507	10.66
1708	電腦軟體	57,161,472	0.34	22,594,673	0.15	34,566,799	152.99
1711	遞延退休金成本	190,974,210	1.14	201,637,502	1.30	-10,663,292	-5.29
18	其他資產	19,274,259	0.11	19,851,777	0.13	-577,518	-2.91
181-182	什項資產	1,616,270	0.01	2,013,165	0.01	-396,895	-19.71
1811	存出保證金	569,975	0.00	904,245	0.01	-334,270	-36.97
1812	催收款項	32,845,510	0.20	33,113,160	0.21	-267,650	-0.81
1813	備抵呆帳－催收款項	-32,845,510	-0.20	-33,113,160	-0.21	267,650	--
1816	暫付及待結轉帳項	1,046,295	0.01	1,108,920	0.01	-62,625	-5.65
183-184	遞延資產	17,657,989	0.11	17,838,612	0.12	-180,623	-1.01
1847	遞延所得稅資產	17,657,989	0.11	17,838,612	0.12	-180,623	-1.01
2	負債	4,289,286,093	25.53	3,322,173,715	21.42	967,112,378	29.11
21-22	流動負債	3,452,282,048	20.55	2,638,973,887	17.02	813,308,161	30.82
214-217	應付款項	3,355,906,376	19.98	2,554,267,490	16.47	801,638,886	31.38
2141	應付票據	116,735,323	0.69	-	0.00	116,735,323	--
2144	應付帳款	54,331,431	0.32	27,138,024	0.18	27,193,407	100.20
2145	應付代收款	895,119,085	5.33	476,092,434	3.07	419,026,651	88.01
2147	應付費用	1,934,630,283	11.52	1,807,511,386	11.66	127,118,897	7.03
2148	應付稅款	98,802,544	0.59	119,250,715	0.77	-20,448,171	-17.15
2178	其他應付款	256,287,710	1.53	124,274,931	0.80	132,012,779	106.23
225	預收款項	96,375,672	0.57	84,706,397	0.55	11,669,275	13.78
2253	預收收入	96,038,800	0.57	84,255,438	0.54	11,783,362	13.99
2256	銷項稅額	336,872	0.00	450,959	0.00	-114,087	-25.30
25	長期負債	330,960,584	1.97	252,933,135	1.63	78,027,449	30.85
250-251	長期債務	330,960,584	1.97	252,933,135	1.63	78,027,449	30.85
2517	應計退休金負債	330,960,584	1.97	252,933,135	1.63	78,027,449	30.85
28	其他負債	506,043,461	3.01	430,266,693	2.77	75,776,768	17.61
282-283	什項負債	482,232,449	2.87	430,266,693	2.77	51,965,756	12.08
2821	存入保證金	442,946,741	2.64	417,320,077	2.69	25,626,664	6.14
2825	暫收及待結轉帳項	39,285,708	0.23	12,946,616	0.08	26,339,092	203.44
284	遞延負債	23,811,012	0.14	-	0.00	23,811,012	--
2841	遞延收入	23,811,012	0.14	-	0.00	23,811,012	--
3	業主權益	12,509,078,758	74.47	12,183,893,791	78.58	325,184,967	2.67

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國101年12月31日

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	本年度 決算審定數		上年度 決算審定數		比較增減(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
31	資本	9,354,100,000	55.68	9,354,100,000	60.33	0	0.00
310	資本	9,354,100,000	55.68	9,354,100,000	60.33	0	0.00
3101	資本	9,354,100,000	55.68	9,354,100,000	60.33	0	0.00
32	資本公積	4,644,134	0.03	3,448,217	0.02	1,195,917	34.68
320	資本公積	4,644,134	0.03	3,448,217	0.02	1,195,917	34.68
3209	其他資本公積	4,644,134	0.03	3,448,217	0.02	1,195,917	34.68
33	保留盈餘(或累積虧損)	3,176,988,704	18.91	2,821,601,833	18.20	355,386,871	12.60
330	已指撥保留盈餘	942,197,805	5.61	863,609,180	5.57	78,588,625	9.10
3301	法定公積	942,197,805	5.61	863,609,180	5.57	78,588,625	9.10
331	未指撥保留盈餘	2,234,790,899	13.30	1,957,992,653	12.63	276,798,246	14.14
3311	累積盈餘	2,234,790,899	13.30	1,957,992,653	12.63	276,798,246	14.14
34	業主權益其他項目	-26,654,080	-0.16	4,743,741	0.03	-31,397,821	--
340	金融商品未實現損益	97,435,900	0.58	50,315,789	0.32	47,120,111	93.65
3401	金融商品未實現損益	97,435,900	0.58	50,315,789	0.32	47,120,111	93.65
343	未認列為退休金成本淨損失	-124,089,980	-0.74	-45,572,048	-0.29	-78,517,932	--
3431	未認列為退休金成本淨損失	-124,089,980	-0.74	-45,572,048	-0.29	-78,517,932	--
	負債及業主權益總額	16,798,364,851	100.00	15,506,067,506	100.00	1,292,297,345	8.33

備註：

1. 本年度信託代理與保證資產與負債為2,909,414,580元(保管品1,889,812,389元、保證品1,018,319,891元、承銷品1,282,300元)。
2. 上年度信託代理與保證資產與負債為1,769,241,484元(保管品759,442,255元、保證品1,009,799,229元)。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計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309,732,966,390元及12,707,786,709元。
6. 本公司重置基金購入之物料庫存餘額為5,871,036元。