

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-283

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
16,798,364,851	100.00		資產合計	16,982,559,526	100.00	15,904,840,903	922,955,769	16,827,796,672	100.00	154,762,854
16,798,364,851	100.00	1	資產	16,982,559,526	100.00	15,904,840,903	922,955,769	16,827,796,672	100.00	154,762,854
7,357,093,660	43.80	11-12	流動資產	8,290,347,806	48.82	6,918,397,137	732,889,057	7,651,286,194	45.47	639,061,612
214,226,694	1.28	110	現金	1,327,408,926	7.82	790,155,430	-295,453,305	494,702,125	2.94	832,706,801
114,889,351	0.68	1101	庫存現金	114,889,351	0.68	81,805,991	33,083,360	114,889,351	0.68	
87,154,083	0.53	1102	銀行存款	1,200,336,315	7.07	695,773,179	-328,143,665	367,629,514	2.18	832,706,801
12,183,260	0.07	1105	零用及週轉金	12,183,260	0.07	12,576,260	-393,000	12,183,260	0.08	
4,432,287,387	26.39	113	流動金融資產	4,432,287,387	26.10	3,415,394,854	1,016,892,533	4,432,287,387	26.34	
4,234,862,239	25.21	1136	備供出售金融資產-流動	4,234,862,239	24.94	3,229,809,794	1,005,052,445	4,234,862,239	25.17	
97,435,070	0.58	1137	備供出售金融資產評價調整- 流動	97,435,070	0.57	50,585,060	46,850,010	97,435,070	0.58	
99,990,078	0.60	1138	持有至到期日金融資產-流動	99,990,078	0.59	135,000,000	-35,009,922	99,990,078	0.59	
361,317,774	2.14	114-117	應收款項	361,317,774	2.13	384,322,539	-23,004,765	361,317,774	2.15	
163,457,688	0.96	1144	應收帳款	163,457,688	0.96	147,179,195	16,278,493	163,457,688	0.98	
15,594,236	0.09	1151	應收利息	15,594,236	0.10	11,889,633	3,704,603	15,594,236	0.09	
182,265,850	1.09	1178	其他應收款	182,265,850	1.07	225,253,711	-42,987,861	182,265,850	1.08	
2,040,910,677	12.15	120-123	存貨	1,751,456,488	10.31	1,915,141,678	29,959,999	1,945,101,677	11.56	-193,645,189
2,741,199	0.02	1201	商(藥)品存貨	2,741,199	0.02	3,074,676	-333,477	2,741,199	0.02	
2,111,106,344	12.57	1227	物料	1,821,652,155	10.73	1,985,720,852	29,576,492	2,015,297,344	11.98	-193,645,189

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
6,286	0.00	1231	寄銷品	6,286	0.00		6,286	6,286	0.00	
72,943,152	0.44	1232	備抵存貨跌價損失(-)	72,943,152	0.44	73,653,850	-710,698	72,943,152	0.44	
308,351,128	1.84	125	預付款項	417,877,231	2.46	413,382,636	4,494,595	417,877,231	2.48	
43,484,203	0.26	1251	預付貨款	153,010,306	0.90	156,253,012	-3,242,706	153,010,306	0.91	
13,508,919	0.08	1252	用品盤存	13,508,919	0.08	14,154,613	-645,694	13,508,919	0.08	
249,822,573	1.49	1253	預付費用	249,822,573	1.47	234,825,560	14,997,013	249,822,573	1.48	
1,535,433	0.01	125Y	其他預付款	1,535,433	0.01	8,149,451	-6,614,018	1,535,433	0.01	
2,161,794,354	12.87	14	基金、投資及長期應收款	2,231,794,354	13.14	2,014,300,506	182,493,848	2,196,794,354	13.05	35,000,000
2,161,794,354	12.87	144-145	長期投資	2,231,794,354	13.14	2,014,300,506	182,493,848	2,196,794,354	13.05	35,000,000
276,000,000	1.64	1441	採權益法之長期股權投資	276,000,000	1.63	276,000,000		276,000,000	1.63	
95,643,746	0.57	1443	採權益法之長期股權投資權益調整	165,643,746	0.98	248,156,067	-117,512,321	130,643,746	0.78	35,000,000
1,790,150,608	10.66	1458	持有至到期日金融資產-非流動	1,790,150,608	10.53	1,490,144,439	300,006,169	1,790,150,608	10.64	
7,012,066,896	41.74	15	固定資產	6,227,579,134	36.67	6,730,952,432	-1,940,763	6,729,011,669	39.99	-501,432,535
24,631,490	0.15	152	房屋及建築	22,277,678	0.13	23,454,530	60	23,454,590	0.14	-1,176,912
36,585,396	0.22	1521	房屋及建築	36,585,396	0.22	36,484,418	100,978	36,585,396	0.22	
11,953,906	0.07	1523	累計折舊-房屋及建築(-)	14,307,718	0.09	13,029,888	100,918	13,130,806	0.08	1,176,912
456,706,754	2.72	153	機械及設備	447,052,873	2.63	447,602,491	65,630,915	513,233,406	3.05	-66,180,533
1,268,698,629	7.55	1531	機械及設備	1,438,506,880	8.47	1,393,644,018	6,741,371	1,400,385,389	8.32	38,121,491

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-285

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
811,991,875	4.83	1533	累計折舊-機械及設備(-)	991,454,007	5.84	946,041,527	-58,889,544	887,151,983	5.27	104,302,024
5,362,502,002	31.92	154	交通及運輸設備	4,923,799,682	28.99	5,215,662,528	-11,296,896	5,204,365,632	30.93	-280,565,950
6,637,734,687	39.51	1541	交通及運輸設備	6,763,693,134	39.83	6,776,140,211	-7,444,978	6,768,695,233	40.22	-5,002,099
1,275,232,685	7.59	1543	累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,839,893,452	10.84	1,560,477,683	3,851,918	1,564,329,601	9.29	275,563,851
92,923,170	0.55	155	什項設備	71,017,565	0.42	79,034,924	10,160,282	89,195,206	0.53	-18,177,641
249,765,237	1.49	1551	什項設備	265,089,262	1.56	252,819,959	9,683,869	262,503,828	1.56	2,585,434
156,842,067	0.94	1553	累計折舊-什項設備(-)	194,071,697	1.14	173,785,035	-476,413	173,308,622	1.03	20,763,075
915,525,795	5.45	156	租賃權益改良	758,861,336	4.47	900,497,457	-10,018,622	890,478,835	5.29	-131,617,499
2,365,127,638	14.08	1561	租賃權益改良	2,528,297,741	14.89	2,517,145,655	-9,535,914	2,507,609,741	14.90	20,688,000
1,449,601,843	8.63	1563	累計折舊-租賃權益改良(-)	1,769,436,405	10.42	1,616,648,198	482,708	1,617,130,906	9.61	152,305,499
159,777,685	0.95	157	購建中固定資產	4,570,000	0.03	64,700,502	-56,416,502	8,284,000	0.05	-3,714,000
19,560,202	0.12	1571	未完工程			45,206,173	-38,726,173	6,480,000	0.04	-6,480,000
140,217,483	0.83	1577	訂購機件	4,570,000	0.03	19,494,329	-17,690,329	1,804,000	0.01	2,766,000
248,135,682	1.48	17	無形資產	213,563,973	1.26	221,339,051	10,091,145	231,430,196	1.38	-17,866,223
248,135,682	1.48	170-171	無形資產	213,563,973	1.26	221,339,051	10,091,145	231,430,196	1.38	-17,866,223
57,161,472	0.34	1708	電腦軟體	22,589,763	0.14	19,701,549	20,754,437	40,455,986	0.25	-17,866,223
190,974,210	1.14	1711	遞延退休金成本	190,974,210	1.12	201,637,502	-10,663,292	190,974,210	1.13	
19,274,259	0.11	18	其他資產	19,274,259	0.11	19,851,777	-577,518	19,274,259	0.11	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
1,616,270	0.00	181-182	什項資產	1,616,270	0.01	2,013,165	-396,895	1,616,270	0.01	
569,975	0.00	1811	存出保證金	569,975	0.00	904,245	-334,270	569,975	0.00	
32,845,510	0.20	1812	催收款項	32,845,510	0.19	33,113,160	-267,650	32,845,510	0.20	
32,845,510	0.20	1813	備抵呆帳-催收款項(-)	32,845,510	0.19	33,113,160	-267,650	32,845,510	0.20	
1,046,295	0.00	1816	暫付及待結轉帳項	1,046,295	0.01	1,108,920	-62,625	1,046,295	0.01	
17,657,989	0.11	183-184	遞延資產	17,657,989	0.10	17,838,612	-180,623	17,657,989	0.10	
17,657,989	0.11	1847	遞延所得稅資產	17,657,989	0.10	17,838,612	-180,623	17,657,989	0.10	
16,798,364,851	100.00		負債及業主權益合計	16,982,559,526	100.00	15,904,840,903	922,955,769	16,827,796,672	100.00	154,762,854
4,289,286,093	25.53	2	負債	4,504,469,717	26.52	3,653,978,575	850,828,014	4,504,806,589	26.77	-336,872
3,452,282,048	20.55	21-22	流動負債	3,667,465,672	21.60	2,970,778,747	697,023,797	3,667,802,544	21.80	-336,872
3,355,906,376	19.98	214-217	應付款項	3,571,426,872	21.03	2,886,523,309	684,903,563	3,571,426,872	21.22	
116,735,323	0.69	2141	應付票據	116,735,323	0.69		116,735,323	116,735,323	0.69	
54,331,431	0.32	2144	應付帳款	49,331,431	0.29	22,138,024	27,193,407	49,331,431	0.29	
895,119,085	5.33	2145	應付代收款	895,119,085	5.27	476,092,434	419,026,651	895,119,085	5.32	
1,934,630,283	11.52	2147	應付費用	1,934,630,283	11.39	1,807,511,386	127,118,897	1,934,630,283	11.50	
98,802,544	0.59	2148	應付稅款	98,802,544	0.58	119,250,715	-20,448,171	98,802,544	0.59	
256,287,710	1.53	2178	其他應付款	476,808,206	2.81	461,530,750	15,277,456	476,808,206	2.83	
96,375,672	0.57	225	預收款項	96,038,800	0.57	84,255,438	12,120,234	96,375,672	0.58	-336,872

臺北大眾捷運股份有限公司

10801-287

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
96,038,800	0.57	2253	預收收入	96,038,800	0.57	84,255,438	11,783,362	96,038,800	0.58	
336,872	0.00	2256	銷項稅額				336,872	336,872	0.00	-336,872
330,960,584	1.97	25	長期負債	330,960,584	1.95	252,933,135	78,027,449	330,960,584	1.97	
330,960,584	1.97	250-251	長期債務	330,960,584	1.95	252,933,135	78,027,449	330,960,584	1.97	
330,960,584	1.97	2517	應計退休金負債	330,960,584	1.95	252,933,135	78,027,449	330,960,584	1.97	
506,043,461	3.01	28	其他負債	506,043,461	2.97	430,266,693	75,776,768	506,043,461	3.00	
482,232,449	2.87	282-283	什項負債	482,232,449	2.84	430,266,693	51,965,756	482,232,449	2.87	
442,946,741	2.64	2821	存入保證金	442,946,741	2.61	417,320,077	25,626,664	442,946,741	2.64	
39,285,708	0.23	2825	暫收及待結轉帳項	39,285,708	0.23	12,946,616	26,339,092	39,285,708	0.23	
23,811,012	0.14	284	遞延負債	23,811,012	0.13		23,811,012	23,811,012	0.13	
23,811,012	0.14	2841	遞延收入	23,811,012	0.13		23,811,012	23,811,012	0.13	
12,509,078,758	74.47	3	業主權益	12,478,089,809	73.48	12,250,862,328	72,127,755	12,322,990,083	73.23	155,099,726
9,354,100,000	55.68	31	資本	9,354,100,000	55.08	9,354,100,000		9,354,100,000	55.59	
9,354,100,000	55.68	310	資本	9,354,100,000	55.08	9,354,100,000		9,354,100,000	55.59	
9,354,100,000	55.68	3101	資本	9,354,100,000	55.08	9,354,100,000		9,354,100,000	55.59	
4,644,134	0.04	32	資本公積	4,644,134	0.04		4,644,134	4,644,134	0.03	
4,644,134	0.04	320	資本公積	4,644,134	0.04		4,644,134	4,644,134	0.03	
4,644,134	0.04	3209	其他資本公積	4,644,134	0.04		4,644,134	4,644,134	0.03	

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債預計表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
3,176,988,704	18.91	33	保留盈餘(或累積虧損)	3,021,909,775	17.79	2,846,446,539	20,363,510	2,866,810,049	17.04	155,099,726
942,197,805	5.61	330	已指撥保留盈餘	1,045,872,087	6.15	992,856,526	20,238,464	1,013,094,990	6.02	32,777,097
942,197,805	5.61	3301	法定公積	1,045,872,087	6.15	992,856,526	20,238,464	1,013,094,990	6.02	32,777,097
2,234,790,899	13.30	331	未指撥保留盈餘	1,976,037,688	11.64	1,853,590,013	125,046	1,853,715,059	11.02	122,322,629
2,234,790,899	13.30	3311	累積盈餘	1,976,037,688	11.64	1,853,590,013	125,046	1,853,715,059	11.02	122,322,629
-26,654,080	-0.16	34	業主權益其他項目	97,435,900	0.57	50,315,789	47,120,111	97,435,900	0.57	
97,435,900	0.58	340	金融商品未實現損益	97,435,900	0.57	50,315,789	47,120,111	97,435,900	0.57	
97,435,900	0.58	3401	金融商品未實現損益	97,435,900	0.57	50,315,789	47,120,111	97,435,900	0.57	
124,089,980	0.74	343	未認列為退休金成本之淨損失(-)							
124,089,980	0.74	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2,909,414,580元，上年度信託代理與保證資產與負債為1,734,166,292元，本年度信託代理與保證資產與負債1,699,091,100元。2.受託經營之捷運財產及財政局財產分別為302,305,746,225元及12,709,023,020元。3.本年度本期純益450,093,594元，分配現金股利294,993,868元。