

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102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 (-)		備 註
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
1	資產	29,476,539,298	100.00	26,677,022,458	100.00	2,799,516,840	10.49	
11-12	流動資產	11,949,516,523	40.54	11,132,371,595	41.73	817,144,928	7.34	
110	現金	9,038,113,512	30.66	7,887,109,800	29.57	1,151,003,712	14.59	
1102	銀行存款	9,038,113,512	30.66	7,887,109,800	29.57	4,278,477,821	118.56	
	銀行存款-755086	61,919,818	0.21	2,657,567,890	9.96	-2,595,648,072	-97.67	
	銀行存款-755116	70,493,694	0.24	363,841,910	1.36	-293,348,216	-80.63	
	銀行存款-定存	8,905,700,000	30.21	4,865,700,000	18.24	4,040,000,000	83.03	
114-117	應收款項	63,894,497	0.22	75,456,328	0.28	-11,561,831	-15.32	
1144	應收帳款	5,056,011	0.02	24,424,050	0.09	-19,368,039	-79.30	
1146	應收分期帳款	-	-	-	-	-	--	
1151	應收利息	45,050,486	0.15	22,454,780	0.08	22,595,706	100.63	
1178	其他應收款	13,788,000	0.05	28,577,498	0.11	-14,789,498	-51.75	
120-123	存貨	2,088,696,239	7.09	2,723,513,270	10.21	-634,817,031	-23.31	
1201	商(藥)品存貨	2,088,696,239	7.09	2,723,513,270	10.21	-634,817,031	-23.31	
125	預付款項	758,812,275	2.57	446,292,197	1.67	312,520,078	70.03	
1253	預付費用	3,750	0.00	678,206	-	-674,456	-99.45	
1257	留抵稅額	758,808,525	2.57	445,613,991	1.67	313,194,534	70.28	
14	基金、投資及長期應收款	6,744,656,950	22.88	6,570,315,454	24.63	174,341,496	2.65	
144-145	長期投資	6,744,656,950	22.88	6,570,315,454	24.63	174,341,496	2.65	
1448	不動產投資	6,744,656,950	22.88	6,570,315,454	24.63	174,341,496	2.65	
15	固定資產	5,090,727,341	17.27	4,471,439,903	16.76	619,287,438	13.85	
150	土地	2,288,070,138	7.76	2,048,692,543	7.68	239,377,595	11.68	
1501	土地	2,288,070,138	7.76	2,048,692,543	7.68	239,377,595	11.68	
152	房屋及建築	2,800,633,334	9.50	2,420,463,430	9.07	380,169,904	15.71	
1521	房屋及建築	3,148,471,858	10.68	2,720,823,638	10.20	427,648,220	15.72	
1523	累計折舊-房屋及建築	-347,838,524	-1.18	-300,360,208	-1.13	-47,478,316	--	
153	機械及設備	2,023,869	0.01	2,283,930	0.01	-260,061	-11.39	
1531	機械及設備	3,944,104	0.01	3,813,874	0.01	130,230	3.41	
1533	累計折舊-機械及設備	-1,920,235	-0.01	-1,529,944	-0.01	-390,291	--	
154	交通及運輸設備	-	-	0	-	-	--	
1541	交通及運輸設備	-	-	17,524	-	-17,524	--	
1543	累計折舊-交通及運輸設備	-	-	-17,524	-	17,524	--	
155	什項設備	-	-	-	-	-	--	
1551	什項設備	-	-	-	-	-	--	
1553	累計折舊-什項設備	-	-	-	-	-	--	
18	其他資產	5,691,638,484	19.31	4,502,895,506	16.88	1,188,742,978	26.40	
181-182	什項資產	5,691,638,484	19.31	4,502,895,506	16.88	1,188,742,978	26.40	
1811	存出保證金	360,000	0.00	-	-	360,000	--	
1812	催收款項	24,933,545	0.08	-	-	24,933,545	--	
1816	暫付及待結轉帳項	4,574,960,755	15.52	3,412,872,122	12.79	1,162,088,633	34.05	
1825	代管資產	1,091,384,184	3.70	1,090,023,384	4.09	1,360,800	0.12	

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102年12月31日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	本年度 決算數		上年度 決算審定數		比較增減 (一)		備註
		金額	%	金額	%	金額	%	
	負債及業主權益合計	29,476,539,298	100.00	26,677,022,458	100.00	2,799,516,840	10.49	
2	負債	12,497,606,957	42.40	12,025,104,729	45.08	472,502,228	3.93	
21-22	流動負債	2,034,468,891	6.90	2,965,185,157	11.12	-930,716,266	-31.39	
214-217	應付款項	427,718,254	1.45	691,359,331	2.59	-263,641,077	-38.13	
2144	應付帳款	146,266,148	0.50	-	-	146,266,148	--	
2145	應付代收款	203,415,844	0.69	683,040,328	2.56	-479,624,484	-70.22	
2147	應付費用	12,241,272	0.04	8,319,003	0.03	3,922,269	47.15	
2154	應付股(官)息紅利	65,794,990	0.22	-	-	65,794,990	--	
225	預收款項	1,606,750,637	5.45	2,273,825,826	8.52	-667,075,189	-29.34	
2251	預收貨款	1,286,628,675	4.36	1,947,007,636	7.30	-660,378,961	-33.92	
2253	預收收入	320,121,962	1.09	326,818,190	1.23	-6,696,228	-2.05	
25	長期負債	9,258,000,000	31.41	7,745,000,000	29.03	1,513,000,000	19.54	
250-251	長期債務	9,258,000,000	31.41	7,745,000,000	29.03	1,513,000,000	19.54	
2504	長期借款	9,258,000,000	31.41	7,745,000,000	29.03	1,513,000,000	19.54	
28	其他負債	1,205,138,066	4.09	1,314,919,572	4.93	-109,781,506	-8.35	
282-283	什項負債	1,205,138,066	4.09	1,314,919,572	4.93	-109,781,506	-8.35	
2821	存入保證金	104,410,330	0.35	216,500,728	0.81	-112,090,398	-51.77	
2825	暫收及待結轉帳項	9,343,552	0.03	8,395,460	0.03	948,092	11.29	
2835	應付代管資產	1,091,384,184	3.70	1,090,023,384	4.09	1,360,800.00	0.12	
3	業主權益	16,978,932,341	57.60	14,651,917,729	54.92	2,327,014,612	15.88	
31	資本	8,707,719,563	29.54	8,137,975,396	30.51	569,744,167	7.00	
310	資本	8,707,719,563	29.54	8,137,975,396	30.51	569,744,167	7.00	
3101	資本	8,707,719,563	29.54	8,137,975,396	30.51	569,744,167	7.00	
33	保留盈餘〔或累積虧損〕	8,271,212,778	28.06	6,513,942,333	24.42	1,757,270,445	26.98	
330	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.11	33,067,067	0.12	0	0.00	
3301	法定公積	33,067,067	0.11	33,067,067	0.12	0	0.00	
331	未指撥保留盈餘	8,238,145,711	27.95	6,480,875,266	24.29	1,757,270,445	27.11	
3311	累積盈餘	8,238,145,711	27.95	6,480,875,266	24.29	1,757,270,445	27.11	

- 備註：1. 本年度信託代理與保證資產與負債929,487,418元【包含〔保證品〕及〔存入保證品〕805,947,253元，〔保管品〕及〔應付保管品〕123,540,165元】，及上年度信託代理與保證資產與負債870,566,028元【包含〔保證品〕及〔存入保證品〕854,357,136元，〔保管品〕及〔應付保管品〕16,208,892元】。
2. 新店機廠聯合開發案與投資人日勝生公司因權益分配尚待協商，俟土地成本及建物成本重新鑑價後辦理權益分配協調，該公司並請兆豐銀行出具連帶保證書35.3億元作保。
3. 本年度經營珍貴動產、不動產之總額為0元。
4. 本年度或有資產0元，及上年度或有資產0元。
5. 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。