

臺北大眾捷運股份有限公司

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 決算審定數		上年度 決算審定數		比較增減(－)	
編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
1	資產	16,616,776,505	100.00	16,798,364,851	100.00	-181,588,346	-1.08
11-12	流動資產	7,193,277,488	43.29	7,357,093,660	43.80	-163,816,172	-2.23
110	現金	235,437,586	1.42	214,226,694	1.28	21,210,892	9.90
1101	庫存現金	76,003,150	0.46	114,889,351	0.68	-38,886,201	-33.85
1102	銀行存款	146,323,176	0.88	87,154,083	0.52	59,169,093	67.89
1105	零用及週轉金	13,111,260	0.08	12,183,260	0.07	928,000	7.62
113	流動金融資產	4,061,297,535	24.44	4,432,287,387	26.39	-370,989,852	-8.37
1136	備供出售金融資產－流動	3,579,000,000	21.54	4,234,862,239	25.21	-655,862,239	-15.49
1137	備供出售金融資產評價調整-流動	92,297,535	0.56	97,435,070	0.58	-5,137,535	-5.27
1138	持有至到期日金融資產－流動	390,000,000	2.35	99,990,078	0.60	290,009,922	290.04
114-117	應收款項	285,288,115	1.72	361,317,774	2.15	-76,029,659	-21.04
1144	應收帳款	117,485,818	0.71	163,457,688	0.97	-45,971,870	-28.12
1151	應收利息	18,808,455	0.11	15,594,236	0.09	3,214,219	20.61
1178	其他應收款	148,993,842	0.90	182,265,850	1.09	-33,272,008	-18.25
120-123	存貨	2,137,415,487	12.86	2,040,910,677	12.15	96,504,810	4.73
1201	商(藥)品存貨	2,933,516	0.02	2,741,199	0.02	192,317	7.02
1227	物料	2,207,384,496	13.28	2,111,106,344	12.57	96,278,152	4.56
1231	寄銷品	40,627	0.00	6,286	0.00	34,341	546.31
1232	備抵存貨跌價損失	-72,943,152	-0.44	-72,943,152	-0.43	0	0.00
125	預付款項	473,838,765	2.85	308,351,128	1.84	165,487,637	53.67
1251	預付貨款	208,474,643	1.25	43,484,203	0.26	164,990,440	379.43
1252	用品盤存	10,995,332	0.07	13,508,919	0.08	-2,513,587	-18.61
1253	預付費用	254,368,790	1.53	249,822,573	1.49	4,546,217	1.82
125Y	其他預付款	-	-	1,535,433	0.01	-1,535,433	--
14	基金、投資及長期應收款	2,582,758,010	15.54	2,161,794,354	12.87	420,963,656	19.47
144-145	長期投資	2,582,758,010	15.54	2,161,794,354	12.87	420,963,656	19.47
1441	採權益法之長期股權投資	276,000,000	1.66	276,000,000	1.64	0	0.00
1443	採權益法之長期股權投資權益調整	105,265,811	0.63	95,643,746	0.57	9,622,065	10.06
1458	持有至到期日金融資產－非流動	2,201,492,199	13.25	1,790,150,608	10.66	411,341,591	22.98
15	固定資產	6,593,708,029	39.68	7,012,066,896	41.74	-418,358,867	-5.97
152	房屋及建築	23,454,567	0.14	24,631,490	0.15	-1,176,923	-4.78
1521	房屋及建築	36,585,396	0.22	36,585,396	0.22	0	0.00
1523	累計折舊－房屋及建築	-13,130,829	-0.08	-11,953,906	-0.07	-1,176,923	--
153	機械及設備	427,790,749	2.57	456,706,754	2.72	-28,916,005	-6.33
1531	機械及設備	1,331,080,238	8.01	1,268,698,629	7.55	62,381,609	4.92
1533	累計折舊－機械及設備	-903,289,489	-5.44	-811,991,875	-4.83	-91,297,614	--
154	交通及運輸設備	5,194,855,425	31.26	5,362,502,002	31.92	-167,646,577	-3.13
1541	交通及運輸設備	6,730,783,915	40.51	6,637,734,687	39.51	93,049,228	1.40
1543	累計折舊－交通及運輸設備	-1,535,928,490	-9.24	-1,275,232,685	-7.59	-260,695,805	--
155	什項設備	77,840,350	0.47	92,923,170	0.55	-15,082,820	-16.23

臺北大眾捷運股份有限公司

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 決算審定數		上年度 決算審定數		比較增減(－)	
編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
1551	什項設備	256,510,954	1.54	249,765,237	1.49	6,745,717	2.70
1553	累計折舊－什項設備	-178,670,604	-1.08	-156,842,067	-0.93	-21,828,537	--
156	租賃權益改良	830,550,820	5.00	915,525,795	5.45	-84,974,975	-9.28
1561	租賃權益改良	2,440,753,231	14.69	2,365,127,638	14.08	75,625,593	3.20
1563	累計折舊－租賃權益改良	-1,610,202,411	-9.69	-1,449,601,843	-8.63	-160,600,568	--
157	購建中固定資產	39,216,118	0.24	159,777,685	0.95	-120,561,567	-75.46
1571	未完工程	25,235,486	0.15	19,560,202	0.12	5,675,284	29.01
1577	訂購機件	13,980,632	0.08	140,217,483	0.83	-126,236,851	-90.03
17	無形資產	219,969,684	1.32	248,135,682	1.48	-28,165,998	-11.35
170-171	無形資產	219,969,684	1.32	248,135,682	1.48	-28,165,998	-11.35
1708	電腦軟體	41,598,638	0.25	57,161,472	0.34	-15,562,834	-27.23
1711	遞延退休金成本	178,371,046	1.07	190,974,210	1.14	-12,603,164	-6.60
18	其他資產	27,063,294	0.16	19,274,259	0.11	7,789,035	40.41
181-182	什項資產	9,329,962	0.06	1,616,270	0.01	7,713,692	477.25
1811	存出保證金	654,801	0.00	569,975	0.00	84,826	14.88
1812	催收款項	32,873,803	0.20	32,845,510	0.20	28,293	0.09
1813	備抵呆帳－催收款項	-32,873,803	-0.20	-32,845,510	-0.20	-28,293	--
1816	暫付及待結轉帳項	8,675,161	0.05	1,046,295	0.01	7,628,866	729.13
183-184	遞延資產	17,733,332	0.11	17,657,989	0.11	75,343	0.43
1847	遞延所得稅資產	17,733,332	0.11	17,657,989	0.11	75,343	0.43
2	負債	3,909,264,090	23.53	4,289,286,093	25.53	-380,022,003	-8.86
21-22	流動負債	3,131,978,058	18.85	3,452,282,048	20.55	-320,303,990	-9.28
214-217	應付款項	3,029,967,265	18.23	3,355,906,376	19.98	-325,939,111	-9.71
2141	應付票據	152,404,171	0.92	116,735,323	0.69	35,668,848	30.56
2144	應付帳款	123,544,565	0.74	54,331,431	0.32	69,213,134	127.39
2145	應付代收款	385,042,792	2.32	895,119,085	5.33	-510,076,293	-56.98
2147	應付費用	2,188,924,888	13.17	1,934,630,283	11.52	254,294,605	13.14
2148	應付稅款	88,300,858	0.53	98,802,544	0.59	-10,501,686	-10.63
2178	其他應付款	91,749,991	0.55	256,287,710	1.53	-164,537,719	-64.20
225	預收款項	102,010,793	0.61	96,375,672	0.57	5,635,121	5.85
2253	預收收入	101,756,205	0.61	96,038,800	0.57	5,717,405	5.95
2256	銷項稅額	254,588	0.00	336,872	0.00	-82,284	-24.43
25	長期負債	192,654,033	1.16	330,960,584	1.97	-138,306,551	-41.79
250-251	長期債務	192,654,033	1.16	330,960,584	1.97	-138,306,551	-41.79
2517	應計退休金負債	192,654,033	1.16	330,960,584	1.97	-138,306,551	-41.79
28	其他負債	584,631,999	3.52	506,043,461	3.01	78,588,538	15.53
282-283	什項負債	568,307,631	3.42	482,232,449	2.87	86,075,182	17.85
2821	存入保證金	531,154,663	3.20	442,946,741	2.64	88,207,922	19.91
2825	暫收及待結轉帳項	37,152,968	0.22	39,285,708	0.23	-2,132,740	-5.43
284	遞延負債	16,324,368	0.10	23,811,012	0.14	-7,486,644	-31.44
2841	遞延收入	16,324,368	0.10	23,811,012	0.14	-7,486,644	-31.44

臺北大眾捷運股份有限公司

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 決算審定數		上年度 決算審定數		比較增減(－)	
編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
3	業主權益	12,707,512,415	76.47	12,509,078,758	74.47	198,433,657	1.59
31	資本	9,354,100,000	56.29	9,354,100,000	55.68	0	0.00
310	資本	9,354,100,000	56.29	9,354,100,000	55.68	0	0.00
3101	資本	9,354,100,000	56.29	9,354,100,000	55.68	0	0.00
32	資本公積	4,099,339	0.02	4,644,134	0.03	-544,795	-11.73
320	資本公積	4,099,339	0.02	4,644,134	0.03	-544,795	-11.73
3209	其他資本公積	4,099,339	0.02	4,644,134	0.03	-544,795	-11.73
33	保留盈餘(或累積虧損)	3,257,000,864	19.60	3,176,988,704	18.91	80,012,160	2.52
330	已指撥保留盈餘	1,013,094,990	6.10	942,197,805	5.61	70,897,185	7.52
3301	法定公積	1,013,094,990	6.10	942,197,805	5.61	70,897,185	7.52
331	未指撥保留盈餘	2,243,905,874	13.50	2,234,790,899	13.30	9,114,975	0.41
3311	累積盈餘	2,243,905,874	13.50	2,234,790,899	13.30	9,114,975	0.41
34	業主權益其他項目	92,312,212	0.56	-26,654,080	-0.16	118,966,292	--
340	金融商品未實現損益	92,312,212	0.56	97,435,900	0.58	-5,123,688	-5.26
3401	金融商品未實現損益	92,312,212	0.56	97,435,900	0.58	-5,123,688	-5.26
343	未認列為退休金成本淨損失	-	-	-124,089,980	-0.74	124,089,980	--
3431	未認列為退休金成本淨損失	-	-	-124,089,980	-0.74	124,089,980	--
	負債及業主權益總額	16,616,776,505	100.00	16,798,364,851	100.00	-181,588,346	-1.08

- 備註：
- 1.本年度信託代理與保證資產與負債各為2,621,963,081元(保管品為1,688,925,367元、保證品為932,888,344元、承銷品為149,370元)。
 - 2.上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)。
 - 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354,680,661,750元及12,914,327,671元。
 - 6.本公司重置基金購入之物料庫存餘額為5,871,036元。