

臺中捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	科 目		本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	營業收入	41	190	100.00	4,965	100.00	-4,775	96.17
-	-	-	其他營業收入	4198	190	100.00	4,965	100.00	-4,775	96.17
-	-	-	什項營業收入	419805	190	100.00	4,965	100.00	-4,775	96.17
-	-	-	營業成本	51	58,948	31,025.07	-	-	58,948	-
-	-	-	勞務成本	5102	58,906	31,002.96	-	-	58,906	-
-	-	-	運輸費用	510205	58,906	31,002.96	-	-	58,906	-
-	-	-	其他營業成本	5198	42	22.11	-	-	42	-
-	-	-	什項營業成本	519806	42	22.11	-	-	42	-
-	-	-	營業毛利(毛損)	61	-58,758	-30,925.07	4,965	100.00	-63,723	1,283.44
107,237	-	-	營業費用	52	759,283	399,622.57	574,774	11,576.52	184,509	32.10
501	-	-	行銷費用	5201	17,195	9,050.00	21,558	434.20	-4,363	20.24
501	-	-	行銷費用	520101	17,195	9,050.00	21,558	434.20	-4,363	20.24
106,496	-	-	管理費用	5203	739,090	388,994.68	545,890	10,994.76	193,200	35.39
106,496	-	-	管理費用	520301	739,090	388,994.68	545,890	10,994.76	193,200	35.39
240	-	-	其他營業費用	5298	2,998	1,577.89	7,326	147.55	-4,328	59.08
240	-	-	員工訓練費用	529802	2,998	1,577.89	7,326	147.55	-4,328	59.08
-107,237	-	-	營業利益(損失)	62	-818,041	-430,547.64	-569,809	-11,476.52	-248,232	43.56
4,435	-	-	營業外收入	49	8,505	4,476.32	7,608	153.23	897	11.79
426	-	-	財務收入	4901	2,136	1,124.21	1,156	23.28	980	84.78
426	-	-	利息收入	490101	2,136	1,124.21	1,156	23.28	980	84.78
4,009	-	-	其他營業外收入	4998	6,369	3,352.11	6,452	129.95	-83	1.29
-	-	-	租賃收入	499802	769	404.74	2,452	49.39	-1,683	68.64
4,009	-	-	什項收入	499808	5,600	2,947.37	4,000	80.56	1,600	40.00
4,435	-	-	營業外利益(損失)	63	8,505	4,476.32	7,608	153.23	897	11.79
-102,802	-	-	稅前淨利(淨損)	64	-809,536	-426,071.32	-562,201	-11,323.28	-247,335	43.99
-102,802	-	-	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-809,536	-426,071.32	-562,201	-11,323.28	-247,335	43.99
-102,802	-	-	本期淨利(淨損)	68	-809,536	-426,071.32	-562,201	-11,323.28	-247,335	43.99

註：本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定地方政府營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目年度決算數為配合企業會計準則科目重分類之數。

臺中捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	1,512,886	
本期淨損	8301	809,536	
累積虧損	8302	703,350	
填補之部	84	1,512,886	
事業機關負擔者	8406	1,512,886	
待填補之虧損	840605	1,512,886	

臺中捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-809,536	
停業單位稅前淨利(淨損)	9002	-	
稅前淨利(淨損)	9003	-809,536	
利息股利之調整	9004	-2,136	
利息收入	900401	2,136	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-811,672	
調整項目	9006	95,082	
折舊、減損及折耗	900603	23,991	
攤銷	900604	6,158	
流動資產淨減(淨增)	900613	154	
流動負債淨增(淨減)	900614	62,092	
存入保證金淨增(淨減)		2,687	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	-716,590	
收取利息	9008	1,657	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	-714,933	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-19,902	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-89,120	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-109,022	
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	750,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	750,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-73,955	
期初現金及約當現金	98	279,788	
期末現金及約當現金	99	205,833	