

臺中捷運股份有限公司

損益表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目名稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
				金額	%
9,816,978	營業收入	138,269,063	474,522,000	-336,252,937	-70.86
23,043	勞務收入	105,093,471	445,125,000	-340,031,529	-76.39
23,043	客運收入	105,093,471	445,125,000	-340,031,529	-76.39
9,793,935	其他營業收入	33,175,592	29,397,000	3,778,592	12.85
9,793,935	什項營業收入	33,175,592	29,397,000	3,778,592	12.85
-	營業成本	620,634,364	910,020,000	-289,385,636	-31.80
-	勞務成本	605,226,541	885,528,000	-280,301,459	-31.65
-	運輸費用	605,226,541	885,528,000	-280,301,459	-31.65
-	其他營業成本	15,407,823	24,492,000	-9,084,177	-37.09
-	什項營業成本	15,407,823	24,492,000	-9,084,177	-37.09
9,816,978	營業毛利(毛損)	-482,365,301	-435,498,000	-46,867,301	10.76
555,434,189	營業費用	133,893,607	231,621,000	-97,727,393	-42.19
5,730,162	行銷費用	5,784,489	20,000,000	-14,215,511	-71.08
5,730,162	行銷費用	5,784,489	20,000,000	-14,215,511	-71.08
547,024,646	管理費用	125,956,066	202,285,000	-76,328,934	-37.73
547,024,646	管理費用	125,956,066	202,285,000	-76,328,934	-37.73
2,679,381	其他營業費用	2,153,052	9,336,000	-7,182,948	-76.94
2,679,381	員工訓練費用	2,153,052	9,336,000	-7,182,948	-76.94
-545,617,211	營業利益(損失)	-616,258,908	-667,119,000	50,860,092	-7.62
9,789,489	營業外收入	14,352,252	10,558,000	3,794,252	35.94
3,467,934	財務收入	3,677,501	2,896,000	781,501	26.99
3,467,934	利息收入	3,677,501	2,896,000	781,501	26.99
6,321,555	其他營業外收入	10,674,751	7,662,000	3,012,751	39.32
-	租賃收入	3,503,848	6,642,000	-3,138,152	-47.25
870,050	賠償收入	1,875,583	-	1,875,583	-
5,451,505	什項收入	5,295,320	1,020,000	4,275,320	419.15
9,789,489	營業外利益(損失)	14,352,252	10,558,000	3,794,252	35.94
-535,827,722	稅前淨利(淨損)	-601,906,656	-656,561,000	54,654,344	-8.32
-535,827,722	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-601,906,656	-656,561,000	54,654,344	-8.32
-535,827,722	本期淨利(淨損)	-601,906,656	-656,561,000	54,654,344	-8.32

註1：所得稅費用(利益)為0。

註2：本期其他綜合損益上年度決算數、本年度決算數及本年度預算數皆為0。

臺中捷運股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
虧損之部	1,495,436,726	1,823,564,000	-328,127,274	-17.99
本期淨損	601,906,656	656,561,000	-54,654,344	-8.32
累積虧損	893,530,070	1,167,003,000	-273,472,930	-23.43
填補之部	1,495,436,726	1,823,564,000	-328,127,274	-17.99
事業機關負擔者	1,495,436,726	1,823,564,000	-328,127,274	-17.99
待填補之虧損	1,495,436,726	1,823,564,000	-328,127,274	-17.99

註：股息、紅利及公積提列數皆為0。

臺中捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
	繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-601,906,656	-656,561,000	54,654,344	-8.32
	稅前淨利(淨損)	-601,906,656	-656,561,000	54,654,344	-8.32
	利息股利之調整	-3,677,501	-2,896,000	-781,501	26.99
	利息收入	-3,677,501	-2,896,000	-781,501	26.99
	未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-605,584,157	-659,457,000	53,872,843	-8.17
	調整項目	12,355,494	-91,296,000	103,651,494	-113.53
	折舊、減損及折耗	23,277,562	23,404,000	-126,438	-0.54
	攤銷	2,481,218	5,906,000	-3,424,782	-57.99
	流動資產淨減(淨增)	-58,354,301	-153,587,000	95,232,699	-62.01
	流動負債淨增(淨減)	44,951,015	32,981,000	11,970,015	36.29
	未計利息股利之現金流入(流出)	-593,228,663	-750,753,000	157,524,337	-20.98
	收取利息	3,666,189	2,846,000	820,189	28.82
	營業活動之淨現金流入(流出)	-589,562,474	-747,907,000	158,344,526	-21.17
投資活動之現金流量					
	流動金融資產淨減(淨增)	68,000,000	50,000,000	18,000,000	36.00
	無形資產及其他資產淨減(淨增)	-47,689,124	-11,941,000	-35,748,124	299.37
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,789,466	-15,568,000	-39,221,466	251.94
	投資活動之淨現金流入(流出)	-34,478,590	22,491,000	-56,969,590	-253.30
籌資活動之現金流量					
	其他負債淨增(淨減)	70,767,685	2,200,000	68,567,685	3,116.71
	增加資本、公積及填補虧損	750,000,000	750,000,000	-	-
	籌資活動之淨現金流入(流出)	820,767,685	752,200,000	68,567,685	9.12
	現金及約當現金之淨增(淨減)	196,726,621	26,784,000	169,942,621	634.49
	期初現金及約當現金	426,716,167	76,823,000	349,893,167	455.45
	期末現金及約當現金	623,442,788	103,607,000	519,835,788	501.74

註：現金流量補充資訊

僅有部份現金支付之投資活動	本年度	上年度
(1)購置不動產、廠房及設備	-46,998,179	-47,288,119
減:期初其他應付設備款	-8,011,297	-3,128,167
加:期末其他應付設備款	220,010	8,011,297
購置不動產、廠房及設備現金支付數	<u>-54,789,466</u>	<u>-42,404,989</u>
(2)取得無形資產	-5,106,616	-5,147,305
減:期初其他應付款	-561,143	-1,281,238
加:期末其他應付款	-	561,143
取得無形資產現金支付數	<u>-5,667,759</u>	<u>-5,867,400</u>

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數	上年度決算數	比較增減	
			金額	%
資產	1,274,255,212	1,018,795,598	255,459,614	25.07
流動資產	1,075,279,432	888,187,198	187,092,234	21.06
現金	623,442,788	426,716,167	196,726,621	46.10
庫存現金	3,188,513	123,250	3,065,263	2,487.03
銀行存款	619,199,275	425,355,317	193,843,958	45.57
零用及週轉金	1,055,000	1,237,600	-182,600	-14.75
流動金融資產	345,000,000	413,000,000	-68,000,000	-16.46
其他金融資產-流動	345,000,000	413,000,000	-68,000,000	-16.46
應收款項	21,495,404	1,130,083	20,365,321	1,802.11
應收票據	16,133,172	355,000	15,778,172	4,444.56
應收帳款	4,743,212	298,507	4,444,705	1,488.98
應收其他退稅款	180,178	292,358	-112,180	-38.37
應收利息	136,218	124,906	11,312	9.06
其他應收款	302,624	59,312	243,312	410.22
存貨	33,456,862	3,222,980	30,233,882	938.07
商品存貨	3,432,432	1,784,248	1,648,184	92.37
物料	30,024,430	1,438,732	28,585,698	1,986.87
預付款項	51,884,378	44,117,968	7,766,410	17.60
預付貨款	64,572	157,143	-92,571	-58.91
預付費用	31,801,871	29,708,968	2,092,903	7.04
進項稅額	1,851,437	1,308,570	542,867	41.49
留抵稅額	11,679,756	7,872,387	3,807,369	48.36
其他預付款	6,486,742	5,070,900	1,415,842	27.92
不動產、廠房及設備	104,863,361	81,142,744	23,720,617	29.23
機械及設備	41,476,843	35,499,911	5,976,932	16.84
機械及設備	61,869,336	44,477,223	17,392,113	39.10
累計折舊-機械及設備	-20,392,493	-8,977,312	-11,415,181	127.16
交通及運輸設備	27,381,469	15,963,260	11,418,209	71.53
交通及運輸設備	33,809,414	18,374,797	15,434,617	84.00
累計折舊-交通及運輸設備	-6,427,945	-2,411,537	-4,016,408	166.55
什項設備	12,328,954	13,589,391	-1,260,437	-9.28
什項設備	17,820,935	16,369,229	1,451,706	8.87
累計折舊-什項設備	-5,491,981	-2,779,838	-2,712,143	97.56

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度決算數	上年度決算數	比較增減	
			金額	%
租賃權益改良	23,676,095	16,090,182	7,585,913	47.15
租賃權益改良	32,311,519	19,591,776	12,719,743	64.92
累計折舊-租賃權益改良	-8,635,424	-3,501,594	-5,133,830	146.61
無形資產及礦產資源	11,200,822	8,575,424	2,625,398	30.62
無形資產及礦產資源	11,200,822	8,575,424	2,625,398	30.62
商標權	164,233	190,513	-26,280	-13.79
電腦軟體	11,036,589	8,384,911	2,651,678	31.62
其他資產	82,911,597	40,890,232	42,021,365	102.77
什項資產	82,911,597	40,890,232	42,021,365	102.77
存出保證金	12,400	27,400	-15,000	-54.74
暫付及待結轉帳項	82,899,197	40,862,832	42,036,365	102.87
資產合計	1,274,255,212	1,018,795,598	255,459,614	25.07

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度決算數	上年度決算數	比較增減	
			金額	%
負債	269,691,938	162,325,668	107,366,270	66.14
流動負債	168,780,835	132,182,250	36,598,585	27.69
應付款項	140,065,140	121,275,501	18,789,639	15.49
應付帳款	23,296,085	919,809	22,376,276	2432.71
應付代收款	813,688	384,361	429,327	111.70
應付費用	115,954,722	119,971,166	-4,016,444	-3.35
其他應付款	645	165	480	290.91
預收款項	28,715,695	10,906,749	17,808,946	163.28
其他預收款	28,715,695	10,906,749	17,808,946	163.28
其他負債	100,911,103	30,143,418	70,767,685	234.77
什項負債	100,911,103	30,143,418	70,767,685	234.77
存入保證金	34,510,391	28,537,185	5,973,206	20.93
暫收及待結轉帳項	66,400,712	1,606,233	64,794,479	4033.94
權益	1,004,563,274	856,469,930	148,093,344	17.29
資本	2,500,000,000	1,750,000,000	750,000,000	42.86
資本	2,500,000,000	1,750,000,000	750,000,000	42.86
資本	2,500,000,000	1,750,000,000	750,000,000	42.86
保留盈餘(或累積虧損)	-1,495,436,726	-893,530,070	-601,906,656	67.36
累積虧損	-1,495,436,726	-893,530,070	-601,906,656	67.36
累積虧損	-1,495,436,726	-893,530,070	-601,906,656	67.36
負債及權益合計	1,274,255,212	1,018,795,598	255,459,614	25.07

註1：本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為36,086,157元。

註2：依科目定義重分類：將原始到期日超過三個月以上及十二個月內之定期存款，自無活絡市場之債務工具投資-流動重分類至其他金融資產-流動。