

臺中捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
379,707	100.00	營業收入	41	499,374	100.00	515,697	100.00	-16,323	3.17
335,906	88.46	勞務收入	4102	450,702	90.25	467,237	90.60	-16,535	3.54
335,906	88.46	客運收入	410206	450,702	90.25	467,237	90.60	-16,535	3.54
43,801	11.54	其他營業收入	4198	48,672	9.75	48,460	9.40	212	0.44
43,801	11.54	什項營業收入	419805	48,672	9.75	48,460	9.40	212	0.44
800,780	210.89	營業成本	51	961,200	192.48	1,050,608	203.73	-89,408	8.51
786,536	207.14	勞務成本	5102	925,615	185.36	1,025,005	198.76	-99,390	9.70
786,536	207.14	運輸費用	510205	925,615	185.36	1,025,005	198.76	-99,390	9.70
14,244	3.75	其他營業成本	5198	35,585	7.13	25,603	4.96	9,982	38.99
14,244	3.75	什項營業成本	519806	35,585	7.13	25,603	4.96	9,982	38.99
-421,073	-110.89	營業毛利 (毛損)	61	-461,826	-92.48	-534,911	-103.73	73,085	13.66
159,152	41.91	營業費用	52	188,238	37.69	221,615	42.97	-33,377	15.06
11,352	2.99	行銷費用	5201	6,462	1.29	20,000	3.88	-13,538	67.69
11,352	2.99	行銷費用	520101	6,462	1.29	20,000	3.88	-13,538	67.69
145,429	38.30	管理費用	5203	179,834	36.01	197,051	38.21	-17,217	8.74
145,429	38.30	管理費用	520301	179,834	36.01	197,051	38.21	-17,217	8.74
2,370	0.62	其他營業費用	5298	1,942	0.39	4,564	0.89	-2,622	57.45
2,370	0.62	員工訓練費用	529802	1,942	0.39	4,564	0.89	-2,622	57.45
-580,225	-152.81	營業利益 (損失)	62	-650,064	-130.18	-756,526	-146.70	106,462	14.07
35,822	9.43	營業外收入	49	25,690	5.14	22,019	4.27	3,671	16.67
13,462	3.55	財務收入	4901	4,794	0.96	4,323	0.84	471	10.90
13,462	3.55	利息收入	490101	4,794	0.96	4,323	0.84	471	10.90
22,360	5.89	其他營業外收入	4998	20,896	4.18	17,696	3.43	3,200	18.08
13,160	3.47	租賃收入	499802	15,611	3.13	12,850	2.49	2,761	21.49
3,389	0.89	賠償收入	499805	640	0.13	640	0.12	-	-
5,811	1.53	什項收入	499808	4,645	0.93	4,206	0.82	439	10.44
35,822	9.43	營業外利益 (損失)	63	25,690	5.14	22,019	4.27	3,671	16.67
-544,403	-143.37	稅前淨利 (淨損)	64	-624,374	-125.03	-734,507	-142.43	110,133	14.99
-544,403	-143.37	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-624,374	-125.03	-734,507	-142.43	110,133	14.99
-544,403	-143.37	本期淨利 (淨損)	68	-624,374	-125.03	-734,507	-142.43	110,133	14.99

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數，以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺中捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>虧損之部</b>	<b>83</b>	<b>3,990,092</b>	
本期淨損	8301	624,374	
累積虧損	8302	3,365,718	
<b>填補之部</b>	<b>84</b>	<b>3,990,092</b>	
<b>專業機關負擔者</b>	<b>8406</b>	<b>3,990,092</b>	
待填補之虧損	840605	3,990,092	

臺中捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-624,374	
稅前淨利（淨損）	9003	-624,374	
利息股利之調整	9004	-4,794	
利息收入	900401	-4,794	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-629,168	
調整項目	9006	-31,347	
折舊、減損及折耗	900603	27,696	
攤銷	900604	7,468	
流動資產淨減（淨增）	900613	-105,541	
流動負債淨增（淨減）	900614	39,030	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-660,515	
收取利息	9008	4,744	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>-655,771</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	-42,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	2,002	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-6,762	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>-46,760</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
其他負債淨增（淨減）	9407	108,031	
增加資本、公積及填補虧損	9408	600,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95</b>	<b>708,031</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>5,500</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>26,321</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>31,821</b>	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。