

臺中捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國115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	%
450,452	100.00	營業收入	41	512,995	100.00	499,374	100.00	13,621	2.73
400,559	88.92	勞務收入	4102	458,032	89.29	450,702	90.25	7,330	1.63
400,559	88.92	客運收入	410206	458,032	89.29	450,702	90.25	7,330	1.63
49,893	11.08	其他營業收入	4198	54,963	10.71	48,672	9.75	6,291	12.93
49,893	11.08	什項營業收入	419805	54,963	10.71	48,672	9.75	6,291	12.93
855,225	189.86	營業成本	51	1,017,222	198.29	961,200	192.48	56,022	5.83
837,980	186.03	勞務成本	5102	975,222	190.10	925,615	185.36	49,607	5.36
837,980	186.03	運輸費用	510205	975,222	190.10	925,615	185.36	49,607	5.36
17,245	3.83	其他營業成本	5198	42,000	8.19	35,585	7.13	6,415	18.03
17,245	3.83	什項營業成本	519806	42,000	8.19	35,585	7.13	6,415	18.03
-404,773	-89.86	營業毛利 (毛損)	61	-504,227	-98.29	-461,826	-92.48	-42,401	9.18
140,214	31.13	營業費用	52	192,061	37.44	188,238	37.69	3,823	2.03
3,948	0.88	行銷費用	5201	6,725	1.31	6,462	1.29	263	4.07
3,948	0.88	行銷費用	520101	6,725	1.31	6,462	1.29	263	4.07
135,122	30.00	管理費用	5203	183,043	35.68	179,834	36.01	3,209	1.78
135,122	30.00	管理費用	520301	183,043	35.68	179,834	36.01	3,209	1.78
1,144	0.25	其他營業費用	5298	2,293	0.45	1,942	0.39	351	18.07
1,144	0.25	員工訓練費用	529802	2,293	0.45	1,942	0.39	351	18.07
-544,987	-120.99	營業利益 (損失)	62	-696,288	-135.73	-650,064	-130.18	-46,224	7.11
47,080	10.45	營業外收入	49	37,413	7.29	25,690	5.14	11,723	45.63
8,469	1.88	財務收入	4901	6,507	1.27	4,794	0.96	1,713	35.73
8,469	1.88	利息收入	490101	6,507	1.27	4,794	0.96	1,713	35.73
38,611	8.57	其他營業外收入	4998	30,906	6.02	20,896	4.18	10,010	47.90
15,608	3.47	租賃收入	499802	18,598	3.63	15,611	3.13	2,987	19.13
13,745	3.05	賠償收入	499805	640	0.12	640	0.13	-	-
9,258	2.06	什項收入	499808	11,668	2.27	4,645	0.93	7,023	151.19
47,080	10.45	營業外利益 (損失)	63	37,413	7.29	25,690	5.14	11,723	45.63
-497,907	-110.54	稅前淨利 (淨損)	64	-658,875	-128.44	-624,374	-125.03	-34,501	5.53
-497,907	-110.54	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-658,875	-128.44	-624,374	-125.03	-34,501	5.53
-497,907	-110.54	本期淨利 (淨損)	68	-658,875	-128.44	-624,374	-125.03	-34,501	5.53

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。

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115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>4,412,367</b>	
本期淨損	8301	658,875	
累積虧損	8302	3,753,492	
<b>填補之部</b>	<b>84</b>	<b>4,412,367</b>	
<b>專業機關負擔者</b>	<b>8406</b>	<b>4,412,367</b>	
待填補之虧損	840605	4,412,367	

臺中捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國115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	-658,875	
稅前淨利（淨損）	9003	-658,875	
利息股利之調整	9004	-6,507	
利息收入	900401	-6,507	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-665,382	
調整項目	9006	24,038	
折舊、減損及折耗	900603	26,057	
攤銷	900604	11,104	
流動資產淨減（淨增）	900613	-44,153	
流動負債淨增（淨減）	900614	31,030	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-641,344	
收取利息	9008	6,457	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>-634,887</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	-70,444	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	1,556	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-19,747	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>-88,635</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
其他負債淨增（淨減）	9407	28,222	
增加資本、公積及填補虧損	9408	700,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95</b>	<b>728,222</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>4,700</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>94,498</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>99,198</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。