

臺中捷運股份有限公司

損益表

中華民國111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 | % |
| 138,269,063 | 營業收入 | 257,496,908 | 524,545,000 | -267,048,092 | -50.91 |
| 105,093,471 | 勞務收入 | 219,456,243 | 471,054,000 | -251,597,757 | -53.41 |
| 105,093,471 | 客運收入 | 219,456,243 | 471,054,000 | -251,597,757 | -53.41 |
| 33,175,592 | 其他營業收入 | 38,040,665 | 53,491,000 | -15,450,335 | -28.88 |
| 33,175,592 | 什項營業收入 | 38,040,665 | 53,491,000 | -15,450,335 | -28.88 |
| 620,634,364 | 營業成本 | 729,017,989 | 1,034,731,000 | -305,713,011 | -29.55 |
| 605,226,541 | 勞務成本 | 716,059,928 | 1,009,015,000 | -292,955,072 | -29.03 |
| 605,226,541 | 運輸費用 | 716,059,928 | 1,009,015,000 | -292,955,072 | -29.03 |
| 15,407,823 | 其他營業成本 | 12,958,061 | 25,716,000 | -12,757,939 | -49.61 |
| 15,407,823 | 什項營業成本 | 12,958,061 | 25,716,000 | -12,757,939 | -49.61 |
| -482,365,301 | 營業毛利(毛損) | -471,521,081 | -510,186,000 | 38,664,919 | -7.58 |
| 133,893,607 | 營業費用 | 158,959,203 | 234,077,000 | -75,117,797 | -32.09 |
| 5,784,489 | 行銷費用 | 12,335,067 | 20,000,000 | -7,664,933 | -38.32 |
| 5,784,489 | 行銷費用 | 12,335,067 | 20,000,000 | -7,664,933 | -38.32 |
| 125,956,066 | 管理費用 | 144,327,225 | 205,873,000 | -61,545,775 | -29.90 |
| 125,956,066 | 管理費用 | 144,327,225 | 205,873,000 | -61,545,775 | -29.90 |
| 2,153,052 | 其他營業費用 | 2,296,911 | 8,204,000 | -5,907,089 | -72.00 |
| 2,153,052 | 員工訓練費用 | 2,296,911 | 8,204,000 | -5,907,089 | -72.00 |
| -616,258,908 | 營業利益(損失) | -630,480,284 | -744,263,000 | 113,782,716 | -15.29 |
| 14,352,252 | 營業外收入 | 39,109,258 | 12,625,000 | 26,484,258 | 209.78 |
| 3,677,501 | 財務收入 | 8,411,789 | 2,815,000 | 5,596,789 | 198.82 |
| 3,677,501 | 利息收入 | 8,411,789 | 2,815,000 | 5,596,789 | 198.82 |
| 10,674,751 | 其他營業外收入 | 30,697,469 | 9,810,000 | 20,887,469 | 212.92 |
| 3,503,848 | 租賃收入 | 7,035,330 | 8,250,000 | -1,214,670 | -14.72 |
| 1,875,583 | 賠償收入 | 1,699,300 | 300,000 | 1,399,300 | 466.43 |
| 5,295,320 | 什項收入 | 21,962,839 | 1,260,000 | 20,702,839 | 1,643.08 |
| 14,352,252 | 營業外利益(損失) | 39,109,258 | 12,625,000 | 26,484,258 | 209.78 |
| -601,906,656 | 稅前淨利(淨損) | -591,371,026 | -731,638,000 | 140,266,974 | -19.17 |
| -601,906,656 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -591,371,026 | -731,638,000 | 140,266,974 | -19.17 |
| -601,906,656 | 本期淨利(淨損) | -591,371,026 | -731,638,000 | 140,266,974 | -19.17 |

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111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 | 2,086,807,752 | 2,281,729,000 | -194,921,248 | -8.54 |
| 本期淨損 | 591,371,026 | 731,638,000 | -140,266,974 | -19.17 |
| 累積虧損 | 1,495,436,726 | 1,550,091,000 | -54,654,274 | -3.53 |
| 填補之部 | 2,086,807,752 | 2,281,729,000 | -194,921,248 | -8.54 |
| 事業機關負擔者 | 2,086,807,752 | 2,281,729,000 | -194,921,248 | -8.54 |
| 待填補之虧損 | 2,086,807,752 | 2,281,729,000 | -194,921,248 | -8.54 |

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111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 名 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） | -591,371,026 | -731,638,000 | 140,266,974 | -19.17 |
| 稅前淨利（淨損） | -591,371,026 | -731,638,000 | 140,266,974 | -19.17 |
| 利息股利之調整 | -8,411,789 | -2,815,000 | -5,596,789 | 198.82 |
| 利息收入 | -8,411,789 | -2,815,000 | -5,596,789 | 198.82 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | -599,782,815 | -734,453,000 | 134,670,185 | -18.34 |
| 調整項目 | -23,052,493 | -123,245,000 | 100,192,507 | -81.30 |
| 折舊、減損及折耗 | 24,787,030 | 30,985,000 | -6,197,970 | -20.00 |
| 攤銷 | 5,247,333 | 7,516,000 | -2,268,667 | -30.18 |
| 其他 | 11,319,220 | | 11,319,220 | -- |
| 流動資產淨減（淨增） | -76,145,259 | -106,503,000 | 30,357,741 | -28.50 |
| 流動負債淨增（淨減） | 11,739,183 | -55,243,000 | 66,982,183 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -622,835,308 | -857,698,000 | 234,862,692 | -27.38 |
| 收取利息 | 8,205,983 | 2,795,000 | 5,410,983 | 193.60 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -614,629,325 | -854,903,000 | 240,273,675 | -28.11 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 流動金融資產淨減（淨增） | -338,000,000 | 320,000,000 | -658,000,000 | -- |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | 66,031,076 | -18,579,000 | 84,610,076 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -9,618,484 | -17,222,000 | 7,603,516 | -44.15 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -281,587,408 | 284,199,000 | -565,786,408 | -- |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 其他負債淨增（淨減） | 78,908,597 | 3,292,000 | 75,616,597 | 2,296.98 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 500,000,000 | 500,000,000 | | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 578,908,597 | 503,292,000 | 75,616,597 | 15.02 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -317,308,136 | -67,412,000 | -249,896,136 | 370.70 |
| 期初現金及約當現金 | 623,442,788 | 252,191,000 | 371,251,788 | 147.21 |
| 期末現金及約當現金 | 306,134,652 | 184,779,000 | 121,355,652 | 65.68 |

註：現金流量補充資訊

1. 營業活動之調整項目其他：原以本公司預算支應之財產購置，經鐵道局核定以工程經費臺中捷運綠線營運需求精進改善案下支應，於完成核定項目請款時除列，亦包含調整以前年度溢計之資產折舊數。

| | 本年度 | 上年度 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 2. 僅有部份現金支付之投資活動 | | |
| (1) 購置不動產、廠房及設備 | -9,398,474 | -46,998,179 |
| 減：期初其他應付設備款 | -220,010 | -8,011,297 |
| 加：期末其他應付設備款 | - | 220,010 |
| 購置不動產、廠房及設備現金支付數 | <u>-9,618,484</u> | <u>-54,789,466</u> |
| | | |
| | 本年度 | 上年度 |
| (2) 取得無形資產 | -13,896,291 | -5,106,616 |
| 減：期初其他應付款 | - | -561,143 |
| 加：期末其他應付款 | - | - |
| 取得無形資產現金支付數 | <u>-13,896,291</u> | <u>-5,667,759</u> |

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國111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 | 1,273,311,956 | 1,274,255,212 | -943,256 | -0.07 |
| 流動資產 | 1,172,322,361 | 1,075,279,432 | 97,042,929 | 9.02 |
| 現金 | 306,134,652 | 623,442,788 | -317,308,136 | -50.90 |
| 庫存現金 | 3,364,396 | 3,188,513 | 175,883 | 5.52 |
| 銀行存款 | 301,684,256 | 619,199,275 | -317,515,019 | -51.28 |
| 零用及週轉金 | 1,086,000 | 1,055,000 | 31,000 | 2.94 |
| 流動金融資產 | 683,000,000 | 345,000,000 | 338,000,000 | 97.97 |
| 其他金融資產-流動 | 683,000,000 | 345,000,000 | 338,000,000 | 97.97 |
| 應收款項 | 16,527,965 | 21,495,404 | -4,967,439 | -23.11 |
| 應收票據 | 3,266,789 | 16,133,172 | -12,866,383 | -79.75 |
| 應收帳款 | 9,132,234 | 4,743,212 | 4,389,022 | 92.53 |
| 應收其他退稅款 | 358,806 | 180,178 | 178,628 | 99.14 |
| 應收利息 | 342,024 | 136,218 | 205,806 | 151.09 |
| 其他應收款 | 3,428,112 | 302,624 | 3,125,488 | 1,032.80 |
| 存貨 | 122,603,138 | 33,456,862 | 89,146,276 | 266.45 |
| 商品存貨 | 4,843,865 | 3,432,432 | 1,411,433 | 41.12 |
| 物料 | 117,759,273 | 30,024,430 | 87,734,843 | 292.21 |
| 預付款項 | 44,056,606 | 51,884,378 | -7,827,772 | -15.09 |
| 預付貨款 | | 64,572 | -64,572 | -100.00 |
| 預付費用 | 34,619,882 | 31,801,871 | 2,818,011 | 8.86 |
| 進項稅額 | 2,120 | 1,851,437 | -1,849,317 | -99.89 |
| 留抵稅額 | 9,399,863 | 11,679,756 | -2,279,893 | -19.52 |
| 其他預付款 | 34,741 | 6,486,742 | -6,452,001 | -99.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 78,155,585 | 104,863,361 | -26,707,776 | -25.47 |
| 機械及設備 | 34,677,935 | 41,476,843 | -6,798,908 | -16.39 |
| 機械及設備 | 66,861,703 | 61,869,336 | 4,992,367 | 8.07 |
| 累計折舊-機械及設備 | -32,183,768 | -20,392,493 | -11,791,275 | 57.82 |
| 交通及運輸設備 | 13,141,528 | 27,381,469 | -14,239,941 | -52.01 |
| 交通及運輸設備 | 22,096,914 | 33,809,414 | -11,712,500 | -34.64 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -8,955,386 | -6,427,945 | -2,527,441 | 39.32 |
| 什項設備 | 10,349,799 | 12,328,954 | -1,979,155 | -16.05 |
| 什項設備 | 18,565,981 | 17,820,935 | 745,046 | 4.18 |
| 累計折舊-什項設備 | -8,216,182 | -5,491,981 | -2,724,201 | 49.60 |

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國111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 | 19,986,323 | 23,676,095 | -3,689,772 | -15.58 |
| 租賃權益改良 | 35,204,461 | 32,311,519 | 2,892,942 | 8.95 |
| 累計折舊-租賃權益改良 | -15,218,138 | -8,635,424 | -6,582,714 | 76.23 |
| 無形資產及礦產資源 | 19,849,780 | 11,200,822 | 8,648,958 | 77.22 |
| 無形資產及礦產資源 | 19,849,780 | 11,200,822 | 8,648,958 | 77.22 |
| 商標權 | 344,433 | 164,233 | 180,200 | 109.72 |
| 電腦軟體 | 19,505,347 | 11,036,589 | 8,468,758 | 76.73 |
| 其他資產 | 2,984,230 | 82,911,597 | -79,927,367 | -96.40 |
| 什項資產 | 2,984,230 | 82,911,597 | -79,927,367 | -96.40 |
| 存出保證金 | 22,400 | 12,400 | 10,000 | 80.65 |
| 暫付及待結轉帳項 | 2,961,830 | 82,899,197 | -79,937,367 | -96.43 |
| 資產合計 | 1,273,311,956 | 1,274,255,212 | -943,256 | -0.07 |

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國111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 | 360,119,708 | 269,691,938 | 90,427,770 | 33.53 |
| 流動負債 | 180,300,008 | 168,780,835 | 11,519,173 | 6.82 |
| 應付款項 | 165,183,543 | 140,065,140 | 25,118,403 | 17.93 |
| 應付帳款 | 40,717,086 | 23,296,085 | 17,421,001 | 74.78 |
| 應付代收款 | 979,803 | 813,688 | 166,115 | 20.42 |
| 應付費用 | 123,484,080 | 115,954,722 | 7,529,358 | 6.49 |
| 其他應付款 | 2,574 | 645 | 1,929 | 299.07 |
| 預收款項 | 15,116,465 | 28,715,695 | -13,599,230 | -47.36 |
| 其他預收款 | 15,116,465 | 28,715,695 | -13,599,230 | -47.36 |
| 其他負債 | 179,819,700 | 100,911,103 | 78,908,597 | 78.20 |
| 什項負債 | 179,819,700 | 100,911,103 | 78,908,597 | 78.20 |
| 存入保證金 | 37,873,390 | 34,510,391 | 3,362,999 | 9.74 |
| 暫收及待結轉帳項 | 141,946,310 | 66,400,712 | 75,545,598 | 113.77 |
| 權益 | 913,192,248 | 1,004,563,274 | -91,371,026 | -9.10 |
| 資本 | 3,000,000,000 | 2,500,000,000 | 500,000,000 | 20.00 |
| 資本 | 3,000,000,000 | 2,500,000,000 | 500,000,000 | 20.00 |
| 資本 | 3,000,000,000 | 2,500,000,000 | 500,000,000 | 20.00 |
| 保留盈餘(或累積虧損) | -2,086,807,752 | -1,495,436,726 | -591,371,026 | 39.55 |
| 累積虧損 | -2,086,807,752 | -1,495,436,726 | -591,371,026 | 39.55 |
| 累積虧損 | -2,086,807,752 | -1,495,436,726 | -591,371,026 | 39.55 |
| 負債及權益合計 | 1,273,311,956 | 1,274,255,212 | -943,256 | -0.07 |

註1：本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為56,327,622元。