

# 臺中捷運股份有限公司

## 損益預計表

中華民國107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	%		金額	%	金額	%	金額	%
-	-	營業費用	217,947	-	4,177	-	213,770	5,117.79
-	-	行銷費用	13,858	-	100	-	13,758	13,758.00
-	-	行銷費用	13,858	-	100	-	13,758	13,758.00
-	-	管理費用	201,800	-	3,927	-	197,873	5,038.78
-	-	管理費用	201,800	-	3,927	-	197,873	5,038.78
-	-	其他營業費用	2,289	-	150	-	2,139	1,426.00
-	-	員工訓練費用	2,289	-	150	-	2,139	1,426.00
-	-	營業利益(損失-)	-217,947	-	-4,177	-	-213,770	5,117.79
-	-	營業外收入	293	-	72	-	221	306.94
-	-	財務收入	293	-	72	-	221	306.94
-	-	利息收入	293	-	72	-	221	306.94
-	-	營業外利益(損失-)	293	-	72	-	221	306.94
-	-	稅前純益(純損-)	-217,654	-	-4,105	-	-213,549	5,202.17
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-
-	-	所得稅費用	-	-	-	-	-	-
-	-	本期純益(純損-)	-217,654	-	-4,105	-	-213,549	5,202.17

# 臺中捷運股份有限公司

## 盈虧撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
虧損之部	268,515	
本期純損	217,654	
累積虧損	50,861	
填補之部	268,515	
事業機關負擔者	268,515	
待填補之虧損	268,515	

# 臺中捷運股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
營業活動之現金流量		
本期純益（純損－）	-217,654	
調整非現金項目	28,326	
折舊、折耗及減損	5,082	
攤銷	1,903	
流動資產淨減（淨增－）	-10,686	
流動負債淨增（淨減－）	32,027	
營業活動之淨現金流入（流出一）	-189,328	
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-57,672	
增加固定資產及遞耗資產	-60,620	
投資活動之淨現金流入（流出一）	-118,292	
融資活動之現金流量		
增加資本、公積及填補虧損	300,000	
融資活動之淨現金流入（流出一）	300,000	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,620	
期初現金及約當現金	146,236	
期末現金及約當現金	138,616	