

臺中捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國112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	%
138,269	100.00	營業收入	41	514,782	100.00	524,545	100.00	-9,763	1.86
105,093	76.01	勞務收入	4102	463,550	90.05	471,054	89.80	-7,504	1.59
105,093	76.01	客運收入	410206	463,550	90.05	471,054	89.80	-7,504	1.59
33,176	23.99	其他營業收入	4198	51,232	9.95	53,491	10.20	-2,259	4.22
33,176	23.99	什項營業收入	419805	51,232	9.95	53,491	10.20	-2,259	4.22
620,634	448.86	營業成本	51	1,028,180	199.73	1,034,731	197.26	-6,551	0.63
605,227	437.72	勞務成本	5102	1,000,108	194.28	1,009,015	192.36	-8,907	0.88
605,227	437.72	運輸費用	510205	1,000,108	194.28	1,009,015	192.36	-8,907	0.88
15,408	11.14	其他營業成本	5198	28,072	5.45	25,716	4.90	2,356	9.16
15,408	11.14	什項營業成本	519806	28,072	5.45	25,716	4.90	2,356	9.16
-482,365	-348.86	營業毛利 (毛損)	61	-513,398	-99.73	-510,186	-97.26	-3,212	0.63
133,894	96.84	營業費用	52	230,569	44.79	234,077	44.62	-3,508	1.50
5,784	4.18	行銷費用	5201	20,000	3.89	20,000	3.81	-	-
5,784	4.18	行銷費用	520101	20,000	3.89	20,000	3.81	-	-
125,956	91.09	管理費用	5203	204,219	39.67	205,873	39.25	-1,654	0.80
125,956	91.09	管理費用	520301	204,219	39.67	205,873	39.25	-1,654	0.80
2,153	1.56	其他營業費用	5298	6,350	1.23	8,204	1.56	-1,854	22.60
2,153	1.56	員工訓練費用	529802	6,350	1.23	8,204	1.56	-1,854	22.60
-616,259	-445.70	營業利益 (損失)	62	-743,967	-144.52	-744,263	-141.89	296	0.04
14,352	10.38	營業外收入	49	20,469	3.98	12,625	2.41	7,844	62.13
3,678	2.66	財務收入	4901	2,935	0.57	2,815	0.54	120	4.26
3,678	2.66	利息收入	490101	2,935	0.57	2,815	0.54	120	4.26
10,675	7.72	其他營業外收入	4998	17,534	3.41	9,810	1.87	7,724	78.74
3,504	2.53	租賃收入	499802	12,850	2.50	8,250	1.57	4,600	55.76
1,876	1.36	賠償收入	499805	640	0.12	300	0.06	340	113.33
5,295	3.83	什項收入	499808	4,044	0.79	1,260	0.24	2,784	220.95
14,352	10.38	營業外利益 (損失)	63	20,469	3.98	12,625	2.41	7,844	62.13
-601,907	-435.32	稅前淨利 (淨損)	64	-723,498	-140.54	-731,638	-139.48	8,140	1.11
-601,907	-435.32	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-723,498	-140.54	-731,638	-139.48	8,140	1.11
-601,907	-435.32	本期淨利 (淨損)	68	-723,498	-140.54	-731,638	-139.48	8,140	1.11

註：1.前年度決算數尚未審定；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112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	2,950,573	
本期淨損	8301	723,498	
累積虧損	8302	2,227,075	
填補之部	84	2,950,573	
事業機關負擔者	8406	2,950,573	
待填補之虧損	840605	2,950,573	

臺中捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量		90	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-723,498	
稅前淨利（淨損）	9003	-723,498	
利息股利之調整	9004	-2,935	
利息收入	900401	-2,935	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-726,433	
調整項目	9006	-10,225	
折舊、減損及折耗	900603	33,951	
攤銷	900604	10,784	
流動資產淨減（淨增）	900613	-100,334	
流動負債淨增（淨減）	900614	45,374	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-736,658	
收取利息	9008	2,900	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-733,758	
投資活動之現金流量		92	
流動金融資產淨減（淨增）	9201	-6,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	6,272	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-10,066	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-9,794	
籌資活動之現金流量		94	
其他負債淨增（淨減）	9407	203,128	
增加資本、公積及填補虧損	9408	500,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	703,128	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-40,424	
期初現金及約當現金	98	263,742	
期末現金及約當現金	99	223,318	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、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、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(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。