

# 臺中捷運股份有限公司

## 損益表

中華民國108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	%
-	營業收入	-	4,965,000	-4,965,000	-100.00
-	其他營業收入	-	4,965,000	-4,965,000	-100.00
-	什項營業收入	-	4,965,000	-4,965,000	-100.00
-	營業毛利(毛損)	-	4,965,000	-4,965,000	-100.00
107,236,877	營業費用	212,073,760	574,774,000	-362,700,240	-63.10
501,315	行銷費用	4,426,058	21,558,000	-17,131,942	-79.47
501,315	行銷費用	4,426,058	21,558,000	-17,131,942	-79.47
106,496,046	管理費用	206,567,929	545,890,000	-339,322,071	-62.16
106,496,046	管理費用	206,567,929	545,890,000	-339,322,071	-62.16
239,516	其他營業費用	1,079,773	7,326,000	-6,246,227	-85.26
239,516	員工訓練費用	1,079,773	7,326,000	-6,246,227	-85.26
-107,236,877	營業利益(損失)	-212,073,760	-569,809,000	357,735,240	-62.78
4,434,993	營業外收入	6,423,445	7,608,000	-1,184,555	-15.57
426,193	財務收入	1,307,738	1,156,000	151,738	13.13
426,193	利息收入	1,307,738	1,156,000	151,738	13.13
4,008,800	其他營業外收入	5,115,707	6,452,000	-1,336,293	-20.71
-	租賃收入	-	2,452,000	-2,452,000	-100.00
4,008,800	什項收入	5,115,707	4,000,000	1,115,707	27.89
4,434,993	營業外利益(損失)	6,423,445	7,608,000	-1,184,555	-15.57
-102,801,884	稅前淨利(淨損)	-205,650,315	-562,201,000	356,550,685	-63.42
-102,801,884	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-205,650,315	-562,201,000	356,550,685	-63.42
-102,801,884	本期淨利(淨損)	-205,650,315	-562,201,000	356,550,685	-63.42

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108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	357,702,348	811,135,000	-453,432,652	-55.90
本期淨損	205,650,315	562,201,000	-356,550,685	-63.42
累積虧損	152,052,033	248,934,000	-96,881,967	-38.92
填補之部	357,702,348	811,135,000	-453,432,652	-55.90
事業機關負擔者	357,702,348	811,135,000	-453,432,652	-55.90
待填補之虧損	357,702,348	811,135,000	-453,432,652	-55.90

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>					
	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-205,650,315	-562,201,000	356,550,685	-63.42
	停業單位稅前淨利（淨損）	-	-	-	-
	稅前淨利（淨損）	-205,650,315	-562,201,000	356,550,685	-63.42
	利息股利之調整	-1,307,738	-1,156,000	-151,738	13.13
	利息收入	-1,307,738	-1,156,000	-151,738	13.13
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-206,958,053	-563,357,000	356,398,947	-63.26
	調整項目	13,603,516	34,218,000	-20,614,484	-60.24
	折舊、減損及折耗	3,921,260	10,582,000	-6,660,740	-62.94
	攤銷	635,556	11,419,000	-10,783,444	-94.43
	流動資產淨減（淨增）	-16,254,209	-1,977,000	-14,277,209	722.17
	流動負債淨增（淨減）	25,300,909	14,194,000	11,106,909	78.25
	未計利息股利之現金流入（流出）	-193,354,537	-529,139,000	335,784,463	-63.46
	收取利息	1,195,100	782,000	413,100	52.83
	營業活動之淨現金流入（流出）	-192,159,437	-528,357,000	336,197,563	-63.63
<b>投資活動之現金流量</b>					
	流動金融資產淨減（淨增）	-290,000,000	-	-290,000,000	-
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,659,445	-2,736,000	76,555	-2.80
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-37,679,077	-51,633,000	13,953,923	-27.03
	投資活動之淨現金流入（流出）	-330,338,522	-54,369,000	-275,969,522	507.59
<b>籌資活動之現金流量</b>					
	其他負債淨增（淨減）	6,536,466	-	6,536,466	-
	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）	506,536,466	500,000,000	6,536,466	1.31
	現金及約當現金之淨增（淨減）	-15,961,493	-82,726,000	66,764,507	-80.71
	期初現金及約當現金	292,815,137	170,955,000	121,860,137	71.28
	期末現金及約當現金	276,853,644	88,229,000	188,624,644	213.79

註：現金流量補充資訊

僅有部份現金支付之投資活動

1. 購置不動產、廠房及設備	-40,602,381
減：期初其他應付設備款	-204,863
加：期末其他應付設備款	3,128,167
購置不動產、廠房及設備現金支付數	<u>-37,679,077</u>
2. 取得無形資產	-3,811,568
減：期初其他應付款	-25,725
加：期末其他應付款	1,281,238
取得無形資產現金支付數	<u>-2,556,055</u>

# 臺中捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國108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	704,251,319	373,885,442	330,365,877	88.36
流動資產	654,944,614	364,539,260	290,405,354	79.66
現金	276,853,644	292,815,137	-15,961,493	-5.45
庫存現金	14,900	-	14,900	-
銀行存款	276,838,744	292,815,137	-15,976,393	-5.46
流動金融資產	360,000,000	70,000,000	290,000,000	414.29
無活絡市場之債務工具投資-流動	360,000,000	70,000,000	290,000,000	414.29
應收款項	401,967	939,673	-537,706	-57.22
應收票據	200,720	589,000	-388,280	-65.92
應收其他退稅款	37,866	299,930	-262,064	-87.38
應收利息	163,381	50,743	112,638	221.98
預付款項	17,689,003	784,450	16,904,553	2,154.96
預付費用	13,020,131	20,000	13,000,131	65,000.66
進項稅額	18,481	-	18,481	-
留抵稅額	3,605,439	764,450	2,840,989	371.64
其他預付款	1,044,952	-	1,044,952	-
不動產、廠房及設備	44,222,459	7,541,338	36,681,121	486.40
機械及設備	14,133,955	3,619,399	10,514,556	290.51
機械及設備	17,035,620	4,408,253	12,627,367	286.45
累計折舊-機械及設備	-2,901,665	-788,854	-2,112,811	267.83
交通及運輸設備	8,491,304	3,048,002	5,443,302	178.59
交通及運輸設備	9,096,405	3,136,522	5,959,883	190.02
累計折舊-交通及運輸設備	-605,101	-88,520	-516,581	583.58
什項設備	10,586,544	873,937	9,712,607	1,111.36
什項設備	11,242,769	924,750	10,318,019	1,115.76
累計折舊-什項設備	-656,225	-50,813	-605,412	1,191.45
租賃權益改良	11,010,656	-	11,010,656	-
租賃權益改良	11,697,112	-	11,697,112	-
累計折舊-租賃權益改良	-686,456	-	-686,456	-
無形資產及礦產資源	4,975,133	1,799,121	3,176,012	176.53
無形資產及礦產資源	4,975,133	1,799,121	3,176,012	176.53
商標權	216,793	243,071	-26,278	-10.81
電腦軟體	4,758,340	1,556,050	3,202,290	205.80

# 臺中捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國108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	%
其他資產	109,113	5,723	103,390	1,806.57
什項資產	109,113	5,723	103,390	1,806.57
存出保證金	6,400	4,000	2,400	60.00
暫付及待結轉帳項	102,713	1,723	100,990	5,861.29
資產合計	704,251,319	373,885,442	330,365,877	88.36

註：上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數：將原始到期日超過三個月以上及十二個月內之定期存款，自銀行存款重分類至無活絡市場之債務工具投資-流動，108年及107年12月31日之金額各為360,000,000元及70,000,000元。

# 臺中捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國108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	61,953,667	25,937,475	36,016,192	138.86
流動負債	52,428,509	22,948,783	29,479,726	128.46
應付款項	52,428,509	22,948,783	29,479,726	128.46
應付代收款	153,409	95,210	58,199	61.13
應付費用	52,275,100	22,853,573	29,421,527	128.74
其他負債	9,525,158	2,988,692	6,536,466	218.71
什項負債	9,525,158	2,988,692	6,536,466	218.71
存入保證金	6,882,758	2,687,492	4,195,266	156.10
暫收及待結轉帳項	2,642,400	301,200	2,341,200	777.29
權益	642,297,652	347,947,967	294,349,685	84.60
資本	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00
資本	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00
資本	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00
保留盈餘(或累積虧損)	-357,702,348	-152,052,033	-205,650,315	135.25
累積虧損	-357,702,348	-152,052,033	-205,650,315	135.25
累積虧損	-357,702,348	-152,052,033	-205,650,315	135.25
負債及權益合計	704,251,319	373,885,442	330,365,877	88.36

註：本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為1,099,978元。