

臺中捷運股份有限公司

損益表

中華民國109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	9,816,978	190,000	9,626,978	5,066.83
-	勞務收入	23,043	-	23,043	-
-	客運收入	23,043	-	23,043	-
-	其他營業收入	9,793,935	190,000	9,603,935	5,054.70
-	什項營業收入	9,793,935	190,000	9,603,935	5,054.70
-	營業成本	-	58,948,000	-58,948,000	-100.00
-	勞務成本	-	58,906,000	-58,906,000	-100.00
-	運輸費用	-	58,906,000	-58,906,000	-100.00
-	其他營業成本	-	42,000	-42,000	-100.00
-	什項營業成本	-	42,000	-42,000	-100.00
-	營業毛利(毛損)	9,816,978	-58,758,000	68,574,978	-116.71
212,073,760	營業費用	555,434,189	759,283,000	-203,848,811	-26.85
4,426,058	行銷費用	5,730,162	17,195,000	-11,464,838	-66.68
4,426,058	行銷費用	5,730,162	17,195,000	-11,464,838	-66.68
206,567,929	管理費用	547,024,646	739,090,000	-192,065,354	-25.99
206,567,929	管理費用	547,024,646	739,090,000	-192,065,354	-25.99
1,079,773	其他營業費用	2,679,381	2,998,000	-318,619	-10.63
1,079,773	員工訓練費用	2,679,381	2,998,000	-318,619	-10.63
-212,073,760	營業利益(損失)	-545,617,211	-818,041,000	272,423,789	-33.30
6,423,445	營業外收入	9,789,489	8,505,000	1,284,489	15.10
1,307,738	財務收入	3,467,934	2,136,000	1,331,934	62.36
1,307,738	利息收入	3,467,934	2,136,000	1,331,934	62.36
5,115,707	其他營業外收入	6,321,555	6,369,000	-47,445	-0.74
-	租賃收入	-	769,000	-769,000	-100.00
-	賠償收入	870,050	-	870,050	-
5,115,707	什項收入	5,451,505	5,600,000	-148,495	-2.65
6,423,445	營業外利益(損失)	9,789,489	8,505,000	1,284,489	15.10
-205,650,315	稅前淨利(淨損)	-535,827,722	-809,536,000	273,708,278	-33.81
-205,650,315	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-535,827,722	-809,536,000	273,708,278	-33.81
-205,650,315	本期淨利(淨損)	-535,827,722	-809,536,000	273,708,278	-33.81

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109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	893,530,070	1,512,886,000	-619,355,930	-40.94
本期淨損	535,827,722	809,536,000	-273,708,278	-33.81
累積虧損	357,702,348	703,350,000	-345,647,652	-49.14
填補之部	893,530,070	1,512,886,000	-619,355,930	-40.94
事業機關負擔者	893,530,070	1,512,886,000	-619,355,930	-40.94
待填補之虧損	893,530,070	1,512,886,000	-619,355,930	-40.94

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109年度

單位:新臺幣元

項 名	目 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)	-535,827,722	-809,536,000	273,708,278	-33.81
	停業單位稅前淨利(淨損)	-	-	-	-
	稅前淨利(淨損)	-535,827,722	-809,536,000	273,708,278	-33.81
	利息股利之調整	-3,467,934	-2,136,000	-1,331,934	62.36
	利息收入	-3,467,934	-2,136,000	-1,331,934	62.36
	未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-539,295,656	-811,672,000	272,376,344	-33.56
	調整項目	57,087,018	95,082,000	-37,994,982	-39.96
	折舊、減損及折耗	12,820,834	23,991,000	-11,170,166	-46.56
	攤銷	1,547,014	6,158,000	-4,610,986	-74.88
	其他	-2,453,000	-	-2,453,000	-
	流動資產淨減(淨增)	-30,418,536	154,000	-30,572,536	-19,852.30
	流動負債淨增(淨減)	75,590,706	62,092,000	13,498,706	21.74
	存入保證金淨增(淨減)	-	2,687,000	-2,687,000	-100.00
	未計利息股利之現金流入(流出)	-482,208,638	-716,590,000	234,381,362	-32.71
	收取利息	3,506,409	1,657,000	1,849,409	111.61
	營業活動之淨現金流入(流出)	-478,702,229	-714,933,000	236,230,771	-33.04
投資活動之現金流量					
	流動金融資產淨減(淨增)	-53,000,000	-	-53,000,000	-
	無形資產及其他資產淨減(淨增)	-46,648,519	-19,902,000	-26,746,519	134.39
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-42,404,989	-89,120,000	46,715,011	-52.42
	投資活動之淨現金流入(流出)	-142,053,508	-109,022,000	-33,031,508	30.30
籌資活動之現金流量					
	其他負債淨增(淨減)	20,618,260	-	20,618,260	-
	增加資本、公積及填補虧損	750,000,000	750,000,000	-	-
	籌資活動之淨現金流入(流出)	770,618,260	750,000,000	20,618,260	2.75
	現金及約當現金之淨增(淨減)	149,862,523	-73,955,000	223,817,523	-302.64
	期初現金及約當現金	276,853,644	279,788,000	-2,934,356	-1.05
	期末現金及約當現金	426,716,167	205,833,000	220,883,167	107.31

註：現金流量補充資訊

	本年度	上年度
1. 僅有部份現金支付之投資活動		
(1)購置不動產、廠房及設備	-47,288,119	-40,602,381
減:期初其他應付設備款	-3,128,167	-204,863
加:期末其他應付設備款	8,011,297	3,128,167
購置不動產、廠房及設備現金支付數	<u>-42,404,989</u>	<u>-37,679,077</u>
(2)取得無形資產	-5,147,305	-3,811,568
減:期初其他應付款	-1,281,238	-25,725
加:期末其他應付款	561,143	1,281,238
取得無形資產現金支付數	<u>-5,867,400</u>	<u>-2,556,055</u>

2. 不影響現金流量之投資活動：廠商捐贈AED自動體外心臟除顫器，總計2,453,000元。

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國109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	1,018,795,598	704,251,319	314,544,279	44.66
流動資產	888,187,198	654,944,614	233,242,584	35.61
現金	426,716,167	276,853,644	149,862,523	54.13
庫存現金	123,250	14,900	108,350	727.18
銀行存款	425,355,317	276,838,744	148,516,573	53.65
零用及週轉金	1,237,600	-	1,237,600	-
流動金融資產	413,000,000	360,000,000	53,000,000	14.72
無活絡市場之債務工具投資-流動	413,000,000	360,000,000	53,000,000	14.72
應收款項	1,130,083	401,967	728,116	181.14
應收票據	355,000	200,720	154,280	76.86
應收帳款	298,507	-	298,507	-
應收其他退稅款	292,358	37,866	254,492	672.09
應收利息	124,906	163,381	-38,475	-23.55
其他應收款	59,312	-	59,312	-
存貨	3,222,980	-	3,222,980	-
商品存貨	1,784,248	-	1,784,248	-
物料	1,438,732	-	1,438,732	-
預付款項	44,117,968	17,689,003	26,428,965	149.41
預付貨款	157,143	-	157,143	-
預付費用	29,708,968	13,020,131	16,688,837	128.18
進項稅額	1,308,570	18,481	1,290,089	6,980.62
留抵稅額	7,872,387	3,605,439	4,266,948	118.35
其他預付款	5,070,900	1,044,952	4,025,948	385.28
不動產、廠房及設備	81,142,744	44,222,459	36,920,285	83.49
機械及設備	35,499,911	14,133,955	21,365,956	151.17
機械及設備	44,477,223	17,035,620	27,441,603	161.08
累計折舊-機械及設備	-8,977,312	-2,901,665	-6,075,647	209.38
交通及運輸設備	15,963,260	8,491,304	7,471,956	88.00
交通及運輸設備	18,374,797	9,096,405	9,278,392	102.00
累計折舊-交通及運輸設備	-2,411,537	-605,101	-1,806,436	298.53
什項設備	13,589,391	10,586,544	3,002,847	28.36
什項設備	16,369,229	11,242,769	5,126,460	45.60
累計折舊-什項設備	-2,779,838	-656,225	-2,123,613	323.61

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國109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	16,090,182	11,010,656	5,079,526	46.13
租賃權益改良	19,591,776	11,697,112	7,894,664	67.49
累計折舊-租賃權益改良	-3,501,594	-686,456	-2,815,138	410.10
無形資產及礦產資源	8,575,424	4,975,133	3,600,291	72.37
無形資產及礦產資源	8,575,424	4,975,133	3,600,291	72.37
商標權	190,513	216,793	-26,280	-12.12
電腦軟體	8,384,911	4,758,340	3,626,571	76.22
其他資產	40,890,232	109,113	40,781,119	37,375.12
什項資產	40,890,232	109,113	40,781,119	37,375.12
存出保證金	27,400	6,400	21,000	328.13
暫付及待結轉帳項	40,862,832	102,713	40,760,119	39,683.51
資產合計	1,018,795,598	704,251,319	314,544,279	44.66

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國109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	162,325,668	61,953,667	100,372,001	162.01
流動負債	132,182,250	52,428,509	79,753,741	152.12
應付款項	121,275,501	52,428,509	68,846,992	131.32
應付帳款	919,809	-	919,809	-
應付代收款	384,361	153,409	230,952	150.55
應付費用	119,971,166	52,275,100	67,696,066	129.50
其他應付款	165	-	165	-
預收款項	10,906,749	-	10,906,749	-
其他預收款	10,906,749	-	10,906,749	-
其他負債	30,143,418	9,525,158	20,618,260	216.46
什項負債	30,143,418	9,525,158	20,618,260	216.46
存入保證金	28,537,185	6,882,758	21,654,427	314.62
暫收及待結轉帳項	1,606,233	2,642,400	-1,036,167	-39.21
權益	856,469,930	642,297,652	214,172,278	33.34
資本	1,750,000,000	1,000,000,000	750,000,000	75.00
資本	1,750,000,000	1,000,000,000	750,000,000	75.00
資本	1,750,000,000	1,000,000,000	750,000,000	75.00
保留盈餘(或累積虧損)	-893,530,070	-357,702,348	-535,827,722	149.80
累積虧損	-893,530,070	-357,702,348	-535,827,722	149.80
累積虧損	-893,530,070	-357,702,348	-535,827,722	149.80
負債及權益合計	1,018,795,598	704,251,319	314,544,279	44.66

註1：本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為6,859,806元。

註2：本年度新增機械及設備中屬受贈資產為2,453,000元。