

臺中捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國106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	4,177	-	-	-	4,177	-
-	-	行銷費用	100	-	-	-	100	-
-	-	行銷費用	100	-	-	-	100	-
-	-	管理費用	3,927	-	-	-	3,927	-
-	-	管理費用	3,927	-	-	-	3,927	-
-	-	其他營業費用	150	-	-	-	150	-
-	-	員工訓練費用	150	-	-	-	150	-
-	-	營業利益(損失-)	-4,177	-	-	-	-4,177	-
-	-	營業外收入	72	-	-	-	72	-
-	-	財務收入	72	-	-	-	72	-
-	-	利息收入	72	-	-	-	72	-
-	-	營業外利益(損失-)	72	-	-	-	72	-
-	-	稅前純益(純損-)	-4,105	-	-	-	-4,105	-
-	-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	-	-
-	-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	-	-
-	-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	-	-
-	-	本期純益(純損-)	-4,105	-	-	-	-4,105	-

臺中捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
虧損之部	4,105	
本期純損	4,105	
填補之部	4,105	
事業機關負擔者	4,105	
待填補之虧損	4,105	

臺中捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國106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-)	-4,105	
調整非現金項目	339	
折舊、折耗及減損	495	
攤銷	28	
流動資產淨減(淨增-)	-184	
營業活動之淨現金流入(流出-)	-3,766	
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-500	
增加固定資產及遞耗資產	-2,742	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,242	
融資活動之現金流量		
增加資本、公積及填補虧損	200,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	200,000	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	192,992	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	192,992	