

臺中捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國113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	%
257,497	100.00	營業收入	41	515,697	100.00	514,782	100.00	915	0.18
219,456	85.23	勞務收入	4102	467,237	90.60	463,550	90.05	3,687	0.80
219,456	85.23	客運收入	410206	467,237	90.60	463,550	90.05	3,687	0.80
38,041	14.77	其他營業收入	4198	48,460	9.40	51,232	9.95	-2,772	5.41
38,041	14.77	什項營業收入	419805	48,460	9.40	51,232	9.95	-2,772	5.41
729,018	283.12	營業成本	51	1,050,608	203.73	1,028,180	199.73	22,428	2.18
716,060	278.08	勞務成本	5102	1,025,005	198.76	1,000,108	194.28	24,897	2.49
716,060	278.08	運輸費用	510205	1,025,005	198.76	1,000,108	194.28	24,897	2.49
12,958	5.03	其他營業成本	5198	25,603	4.96	28,072	5.45	-2,469	8.80
12,958	5.03	什項營業成本	519806	25,603	4.96	28,072	5.45	-2,469	8.80
-471,521	-183.12	營業毛利 (毛損)	61	-534,911	-103.73	-513,398	-99.73	-21,513	4.19
158,959	61.73	營業費用	52	221,615	42.97	230,569	44.79	-8,954	3.88
12,335	4.79	行銷費用	5201	20,000	3.88	20,000	3.89	-	-
12,335	4.79	行銷費用	520101	20,000	3.88	20,000	3.89	-	-
144,327	56.05	管理費用	5203	197,051	38.21	204,219	39.67	-7,168	3.51
144,327	56.05	管理費用	520301	197,051	38.21	204,219	39.67	-7,168	3.51
2,297	0.89	其他營業費用	5298	4,564	0.89	6,350	1.23	-1,786	28.13
2,297	0.89	員工訓練費用	529802	4,564	0.89	6,350	1.23	-1,786	28.13
-630,480	-244.85	營業利益 (損失)	62	-756,526	-146.70	-743,967	-144.52	-12,559	1.69
39,109	15.19	營業外收入	49	22,019	4.27	20,469	3.98	1,550	7.57
8,412	3.27	財務收入	4901	4,323	0.84	2,935	0.57	1,388	47.29
8,412	3.27	利息收入	490101	4,323	0.84	2,935	0.57	1,388	47.29
30,697	11.92	其他營業外收入	4998	17,696	3.43	17,534	3.41	162	0.92
7,035	2.73	租賃收入	499802	12,850	2.49	12,850	2.50	-	-
1,699	0.66	賠償收入	499805	640	0.12	640	0.12	-	-
21,963	8.53	什項收入	499808	4,206	0.82	4,044	0.79	162	4.01
39,109	15.19	營業外利益 (損失)	63	22,019	4.27	20,469	3.98	1,550	7.57
-591,371	-229.66	稅前淨利 (淨損)	64	-734,507	-142.43	-723,498	-140.54	-11,009	1.52
-591,371	-229.66	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-734,507	-142.43	-723,498	-140.54	-11,009	1.52
-591,371	-229.66	本期淨利 (淨損)	68	-734,507	-142.43	-723,498	-140.54	-11,009	1.52

註：1.前年度決算數為審定決算數；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113年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>虧損之部</b>	<b>83</b>	<b>3,444,813</b>	
本期淨損	8301	734,507	
累積虧損	8302	2,710,306	
<b>填補之部</b>	<b>84</b>	<b>3,444,813</b>	
<b>專業機關負擔者</b>	<b>8406</b>	<b>3,444,813</b>	
待填補之虧損	840605	3,444,813	

臺中捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-734,507	
稅前淨利（淨損）	9003	-734,507	
利息股利之調整	9004	-4,323	
利息收入	900401	-4,323	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-738,830	
調整項目	9006	-100,978	
折舊、減損及折耗	900603	30,004	
攤銷	900604	8,511	
流動資產淨減（淨增）	900613	-94,443	
流動負債淨增（淨減）	900614	-45,050	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-839,808	
收取利息	9008	4,523	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>-835,285</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	889,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-5,109	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-7,840	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>876,051</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>94</b>		
其他負債淨增（淨減）	9407	-247,766	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95</b>	<b>-247,766</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>-207,000</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>261,579</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>54,579</b>	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（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。