臺中捷運股份有限公司

損 益 表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

上年度決算數	科　　目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)		備註
				金額	%	
49,443,709	營業費用	217,947,000	107,236,877	-110,710,123	-50.80	
762	行銷費用	13,858,000	501,315	-13,356,685	-96.38	
762	行銷費用	13,858,000	501,315	-13,356,685	-96.38	
49,386,109	管理費用	201,800,000	106,496,046	-95,303,954	-47.23	
49,386,109	管理費用	201,800,000	106,496,046	-95,303,954	-47.23	
56,838	其他營業費用	2,289,000	239,516	-2,049,484	-89.54	
56,838	員工訓練費用	2,289,000	239,516	-2,049,484	-89.54	
-49,443,709	營業利益(損失-)	-217,947,000	-107,236,877	110,710,123	-50.80	
193,560	營業外收入	293,000	4,434,993	4,141,993	1,413.65	
193,560	財務收入	293,000	426,193	133,193	45.46	
193,560	利息收入	293,000	426,193	133,193	45.46	
-	其他營業外收入	-	4,008,800	4,008,800	-	
-	什項收入	-	4,008,800	4,008,800	-	
193,560	營業外利益(損失-)	293,000	4,434,993	4,141,993	1,413.65	
-49,250,149	稅前純益(純損-)	-217,654,000	-102,801,884	114,852,116	-52.77	
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	
-49,250,149	本期純益(純損-)	-217,654,000	-102,801,884	114,852,116	-52.77	

臺中捷運股份有限公司

盈 虧 撥 補 表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

上年度決算數	項　　目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)		備註
				金 額	%	
49,250,149	虧損之部	268,515,000	152,052,033	-116,462,967	-43.37	
49,250,149	本期純損	217,654,000	102,801,884	-114,852,116	-52.77	
-	累積虧損	50,861,000	49,250,149	-1,610,851	-3.17	
49,250,149	填補之部	268,515,000	152,052,033	-116,462,967	-43.37	
49,250,149	事業機關負擔者	268,515,000	152,052,033	-116,462,967	-43.37	
-	撥用盈餘	-	-	-	-	
49,250,149	待填補之虧損	268,515,000	152,052,033	-116,462,967	-43.37	

臺中捷運股份有限公司

現 金 流 量 表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減(-)	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
本期純益（純損－）	-217,654,000	-102,801,884	114,852,116	-52.77
調整非現金項目	28,326,000	11,352,754	-16,973,246	-59.92
折舊、折耗及減損	5,082,000	759,220	-4,322,780	-85.06
攤銷	1,903,000	92,928	-1,810,072	-95.12
流動資產淨減（淨增－）	-10,686,000	-1,438,767	9,247,233	-86.54
流動負債淨增（淨減－）	32,027,000	11,939,373	-20,087,627	-62.72
營業活動之淨現金流入(流出－)	-189,328,000	-91,449,130	97,878,870	-51.70
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-57,672,000	-1,897,772	55,774,228	-96.71
增加固定資產及遞耗資產	-60,620,000	-7,517,917	53,102,083	-87.60
投資活動之淨現金流入(流出－)	-118,292,000	-9,415,689	108,876,311	-92.04
融資活動之現金流量				
其他負債淨增（淨減－）	-	2,988,692	2,988,692	-
增加資本、公積及填補虧損	300,000,000	300,000,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	300,000,000	302,988,692	2,988,692	1.00
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,620,000	202,123,873	209,743,873	-2,752.54
期初現金及約當現金	146,236,000	160,691,264	14,455,264	9.88
期末現金及約當現金	138,616,000	362,815,137	224,199,137	161.74

臺中捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資產	373,885,442	100.00	161,759,261	100.00	212,126,181	131.14	
流動資產	364,539,260	97.50	160,976,620	99.52	203,562,640	126.45	
現金	362,815,137	97.04	160,691,264	99.34	202,123,873	125.78	
銀行存款	362,815,137	97.04	160,691,264	99.34	202,123,873	125.78	
應收款項	939,673	0.25	37,699	0.02	901,974	2,392.57	
應收票據	589,000	0.16	-	-	589,000	-	
應收退稅款	299,930	0.08	12,331	0.01	287,599	2,332.33	
應收利息	50,743	0.01	25,368	0.01	25,375	100.03	
預付款項	784,450	0.21	247,657	0.15	536,793	216.75	
預付費用	20,000	0.01	134,400	0.08	-114,400	-85.12	
留抵稅額	764,450	0.20	113,257	0.07	651,193	574.97	
固定資產	7,541,338	2.02	782,641	0.48	6,758,697	863.58	
機械及設備	3,619,399	0.97	751,354	0.46	2,868,045	381.72	
機械及設備	4,408,253	1.18	919,322	0.56	3,488,931	379.51	
累計折舊-機械及設備	-788,854	-0.21	-167,968	-0.10	-620,886	369.65	
交通及運輸設備	3,048,002	0.82	-	-	3,048,002	-	
交通及運輸設備	3,136,522	0.84	-	-	3,136,522	-	
累計折舊-交通及運輸設備	-88,520	-0.02	-	-	-88,520	-	
什項設備	873,937	0.23	31,287	0.02	842,650	2,693.29	
什項設備	924,750	0.24	32,286	0.02	892,464	2,764.24	
累計折舊-什項設備	-50,813	-0.01	-999	0.00	-49,814	4,986.39	
無形資產	1,799,121	0.48	-	-	1,799,121	-	
無形資產	1,799,121	0.48	-	-	1,799,121	-	
商標權	243,071	0.06	-	-	243,071	-	
電腦軟體	1,556,050	0.42	-	-	1,556,050	-	
其他資產	5,723	0.00	-	-	5,723	-	
什項資產	5,723	0.00	-	-	5,723	-	
暫付及待結轉帳項	1,723	0.00	-	-	1,723	-	
存出保證金	4,000	0.00	-	-	4,000	-	
資產合計	373,885,442	100.00	161,759,261	100.00	212,126,181	131.14	

臺中捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
負債	25,937,475	6.94	11,009,410	6.81	14,928,065	135.59	
流動負債	22,948,783	6.14	11,009,410	6.81	11,939,373	108.45	
應付款項	22,948,783	6.14	11,009,410	6.81	11,939,373	108.45	
應付代收款	95,210	0.03	125,193	0.08	-29,983	-23.95	
應付費用	22,853,573	6.11	10,884,217	6.73	11,969,356	109.97	
其他負債	2,988,692	0.80	-	-	2,988,692	-	
什項負債	2,988,692	0.80	-	-	2,988,692	-	
存入保證金	2,687,492	0.72	-	-	2,687,492	-	
暫收及待結轉帳項	301,200	0.08	-	-	301,200	-	
業主權益	347,947,967	93.06	150,749,851	93.19	197,198,116	130.81	
資本	500,000,000	133.73	200,000,000	123.64	300,000,000	150.00	
資本	500,000,000	133.73	200,000,000	123.64	300,000,000	150.00	
資本	500,000,000	133.73	200,000,000	123.64	300,000,000	150.00	
保留盈餘(或累積虧損)	-152,052,033	-40.67	-49,250,149	-30.45	-102,801,884	208.73	
累積虧損	-152,052,033	-40.67	-49,250,149	-30.45	-102,801,884	208.73	
累積虧損	-152,052,033	-40.67	-49,250,149	-30.45	-102,801,884	208.73	
負債及業主權益合計	373,885,442	100.00	161,759,261	100.00	212,126,181	131.14	