臺中捷運股份有限公司

損　益　表

中華民國114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	%
450,451,894	**營業收入**	**476,997,973**	**499,374,000**	**-22,376,027**	**-4.48**
400,558,695	**勞務收入**	**435,706,580**	**450,702,000**	**-14,995,420**	**-3.33**
400,558,695	客運收入	435,706,580	450,702,000	-14,995,420	-3.33
49,893,199	**其他營業收入**	**41,291,393**	**48,672,000**	**-7,380,607**	**-15.16**
49,893,199	什項營業收入	41,291,393	48,672,000	-7,380,607	-15.16
855,225,138	**營業成本**	**869,909,938**	**961,200,000**	**-91,290,062**	**-9.50**
837,980,486	**勞務成本**	**843,412,532**	**925,615,000**	**-82,202,468**	**-8.88**
837,980,486	運輸費用	843,412,532	925,615,000	-82,202,468	-8.88
17,244,652	**其他營業成本**	**26,497,406**	**35,585,000**	**-9,087,594**	**-25.54**
17,244,652	什項營業成本	26,497,406	35,585,000	-9,087,594	-25.54
-404,773,244	**營業毛利（毛損）**	**-392,911,965**	**-461,826,000**	**68,914,035**	**-14.92**
140,213,528	**營業費用**	**141,788,912**	**188,238,000**	**-46,449,088**	**-24.68**
3,947,761	**行銷費用**	**3,611,824**	**6,462,000**	**-2,850,176**	**-44.11**
3,947,761	行銷費用	3,611,824	6,462,000	-2,850,176	-44.11
135,122,264	**管理費用**	**136,917,641**	**179,834,000**	**-42,916,359**	**-23.86**
135,122,264	管理費用	136,917,641	179,834,000	-42,916,359	-23.86
1,143,503	**其他營業費用**	**1,259,447**	**1,942,000**	**-682,553**	**-35.15**
1,143,503	員工訓練費用	1,259,447	1,942,000	-682,553	-35.15
-544,986,772	**營業利益（損失）**	**-534,700,877**	**-650,064,000**	**115,363,123**	**-17.75**
47,079,722	**營業外收入**	**93,606,162**	**25,690,000**	**67,916,162**	**264.37**
8,468,798	**財務收入**	**7,163,176**	**4,794,000**	**2,369,176**	**49.42**
8,468,798	利息收入	7,163,176	4,794,000	2,369,176	49.42
38,610,924	**其他營業外收入**	**86,442,986**	**20,896,000**	**65,546,986**	**313.68**
15,608,213	租賃收入	16,563,636	15,611,000	952,636	6.10
13,744,562	賠償收入	58,599,807	640,000	57,959,807	9,056.22
9,258,149	什項收入	11,279,543	4,645,000	6,634,543	142.83
47,079,722	**營業外利益（損失）**	**93,606,162**	**25,690,000**	**67,916,162**	**264.37**
-497,907,050	**稅前淨利（淨損）**	**-441,094,715**	**-624,374,000**	**183,279,285**	**-29.35**
-497,907,050	**繼續營業單位本期淨利（淨損）**	**-441,094,715**	**-624,374,000**	**183,279,285**	**-29.35**
-497,907,050	**本期淨利（淨損）**	**-441,094,715**	**-624,374,000**	**183,279,285**	**-29.35**

註: 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114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	**3,570,212,704**	**3,990,092,000**	**-419,879,296**	**-10.52**
本期淨損	441,094,715	624,374,000	-183,279,285	-29.35
累積虧損	3,129,117,989	3,365,718,000	-236,600,011	-7.03
填補之部	**3,570,212,704**	**3,990,092,000**	**-419,879,296**	**-10.52**
事業機關負擔者	**3,570,212,704**	**3,990,092,000**	**-419,879,296**	**-10.52**
待填補之虧損	3,570,212,704	3,990,092,000	-419,879,296	-10.52

註: 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114年度

單位：新臺幣元

項目名稱	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）	-441,094,715	-624,374,000	183,279,285	-29.35
稅前淨利（淨損）	**-441,094,715**	**-624,374,000**	**183,279,285**	**-29.35**
利息股利之調整	**-7,163,176**	**-4,794,000**	**-2,369,176**	**49.42**
利息收入	-7,163,176	-4,794,000	-2,369,176	49.42
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	**-448,257,891**	**-629,168,000**	**180,910,109**	**-28.75**
調整項目	-2,615,220	-31,347,000	28,731,780	-91.66
折舊、減損及折耗	17,690,306	27,696,000	-10,005,694	-36.13
攤銷	5,816,058	7,468,000	-1,651,942	-22.12
流動資產淨減（淨增）	-32,159,390	-105,541,000	73,381,610	-69.53
流動負債淨增（淨減）	6,037,806	39,030,000	-32,992,194	-84.53
未計利息股利之現金流入（流出）	**-450,873,111**	**-660,515,000**	**209,641,889**	**-31.74**
收取利息	7,095,069	4,744,000	2,351,069	49.56
營業活動之淨現金流入（流出）	**-443,778,042**	**-655,771,000**	**211,992,958**	**-32.33**
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	-178,500,000	-42,000,000	-136,500,000	325.00
無形資產及其他資產淨減（淨增）	16,617,160	2,002,000	14,615,160	730.03
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,694,831	-6,762,000	4,067,169	-60.15
投資活動之淨現金流入（流出）	**-164,577,671**	**-46,760,000**	**-117,817,671**	**251.96**
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增（淨減）	-41,741,713	108,031,000	-149,772,713	-138.64
增加資本、公積及填補虧損	600,000,000	600,000,000	0	0.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	**558,258,287**	**708,031,000**	**-149,772,713**	**-21.15**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-50,097,426**	**5,500,000**	**-55,597,426**	**--**
期初現金及約當現金	**69,097,951**	**26,321,000**	**42,776,951**	**162.52**
期末現金及約當現金	**19,000,525**	**31,821,000**	**-12,820,475**	**-40.29**

註：現金流量補充資訊

僅有部份現金支付之投資活動	本年度	上年度
(1)購置不動產、廠房及設備	-2,694,831	-9,491,525
減:期初其他應付設備款		-276,700
加:期末其他應付設備款		
購置不動產、廠房及設備現金支付數	-2,694,831	-9,768,225

	本年度	上年度
(2)取得無形資產	-635,200	-4,073,670
減:期初其他應付款		
加:期末其他應付款		
取得無形資產現金支付數	-635,200	-4,073,670

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國114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	**936,760,736**	**813,559,358**	**123,201,378**	**15.14**
流動資產	**816,791,199**	**656,161,128**	**160,630,071**	**24.48**
現金	**19,000,525**	**69,097,951**	**-50,097,426**	**-72.50**
庫存現金	4,622,072	3,952,142	669,930	16.95
銀行存款	13,618,453	64,185,809	-50,567,356	-78.78
零用及週轉金	760,000	960,000	-200,000	-20.83
流動金融資產	**500,000,000**	**321,500,000**	**178,500,000**	**55.52**
其他金融資產－流動	500,000,000	321,500,000	178,500,000	55.52
應收款項	**37,692,237**	**21,359,959**	**16,332,278**	**76.46**
應收票據	302,674	2,180,732	-1,878,058	-86.12
應收帳款	32,033,279	17,140,621	14,892,658	86.89
應收其他退稅款		818,055	-818,055	-100.00
應收利息	330,532	262,425	68,107	25.95
其他應收款	5,025,752	958,126	4,067,626	424.54
本期所得稅資產	**517,643**		**517,643**	
應收所得稅退稅款	517,643		517,643	
存貨	**222,333,720**	**200,354,601**	**21,979,119**	**10.97**
商（藥）品存貨	3,716,842	4,170,093	-453,251	-10.87
物料	218,616,878	196,184,508	22,432,370	11.43
預付款項	**37,247,074**	**43,848,617**	**-6,601,543**	**-15.06**
預付費用	37,247,074	36,469,449	777,625	2.13
留抵稅額		7,379,168	-7,379,168	-100.00
不動產、廠房及設備	**30,692,387**	**45,687,862**	**-14,995,475**	**-32.82**
機械及設備	**17,716,651**	**24,337,686**	**-6,621,035**	**-27.20**
機械及設備	79,832,877	78,441,107	1,391,770	1.77
累計折舊－機械及設備	-62,116,226	-54,103,421	-8,012,805	14.81
交通及運輸設備	**4,141,703**	**7,292,310**	**-3,150,607**	**-43.20**
交通及運輸設備	22,930,931	22,930,931	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-18,789,228	-15,638,621	-3,150,607	20.15
什項設備	**4,356,204**	**6,042,992**	**-1,686,788**	**-27.91**
什項設備	19,762,283	19,539,383	222,900	1.14
累計折舊－什項設備	-15,406,079	-13,496,391	-1,909,688	14.15
租賃權益改良	**4,477,829**	**8,014,874**	**-3,537,045**	**-44.13**
租賃權益改良	37,679,180	36,599,019	1,080,161	2.95
累計折舊－租賃權益改良	-33,201,351	-28,584,145	-4,617,206	16.15
無形資產及礦產資源	**9,014,381**	**14,195,239**	**-5,180,858**	**-36.50**

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國114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	%
無形資產及礦產資源	**9,014,381**	**14,195,239**	**-5,180,858**	**-36.50**
商標權	201,513	249,153	-47,640	-19.12
電腦軟體	8,812,868	13,946,086	-5,133,218	-36.81
其他資產	**80,262,769**	**97,515,129**	**-17,252,360**	**-17.69**
什項資產	**80,262,769**	**97,515,129**	**-17,252,360**	**-17.69**
存出保證金	21,500	21,900	-400	-1.83
暫付及待結轉帳項	80,241,269	97,493,229	-17,251,960	-17.70
合　計	**936,760,736**	**813,559,358**	**123,201,378**	**15.14**

臺中捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國114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	**406,973,440**	**442,677,347**	**-35,703,907**	**-8.07**
流動負債	**174,772,790**	**168,734,984**	**6,037,806**	**3.58**
應付款項	**155,041,792**	**145,517,346**	**9,524,446**	**6.55**
應付帳款	9,434,662	18,037,478	-8,602,816	-47.69
應付代收款	1,711,721	1,143,107	568,614	49.74
應付費用	142,828,209	126,333,924	16,494,285	13.06
應付其他稅款	1,064,159		1,064,159	
其他應付款	3,041	2,837	204	7.19
預收款項	**19,730,998**	**23,217,638**	**-3,486,640**	**-15.02**
其他預收款	19,730,998	23,217,638	-3,486,640	-15.02
其他負債	**232,200,650**	**273,942,363**	**-41,741,713**	**-15.24**
什項負債	**232,200,650**	**273,942,363**	**-41,741,713**	**-15.24**
存入保證金	53,410,727	44,434,337	8,976,390	20.20
暫收及待結轉帳項	178,789,923	229,508,026	-50,718,103	-22.10
權益	**529,787,296**	**370,882,011**	**158,905,285**	**42.85**
資本	**4,100,000,000**	**3,500,000,000**	**600,000,000**	**17.14**
資本	**4,100,000,000**	**3,500,000,000**	**600,000,000**	**17.14**
資本	4,100,000,000	3,500,000,000	600,000,000	17.14
保留盈餘（或累積虧損）	**-3,570,212,704**	**-3,129,117,989**	**-441,094,715**	**14.10**
累積虧損	**-3,570,212,704**	**-3,129,117,989**	**-441,094,715**	**14.10**
累積虧損	-3,570,212,704	-3,129,117,989	-441,094,715	14.10
負債及權益合計	**936,760,736**	**813,559,358**	**123,201,378**	**15.14**

註: 本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為63,383,035元。