

臺中捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國110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	%
		營業收入	41	474,522	100.00	190	100.00	474,332	249,648.42
		勞務收入	4102	445,125	93.80			445,125	
		客運收入	410206	445,125	93.80			445,125	
		其他營業收入	4198	29,397	6.20	190	100.00	29,207	15,372.11
		什項營業收入	419805	29,397	6.20	190	100.00	29,207	15,372.11
		營業成本	51	910,020	191.78	58,948	31,025.26	851,072	1,443.77
		勞務成本	5102	885,528	186.61	58,906	31,003.16	826,622	1,403.29
		運輸費用	510205	885,528	186.61	58,906	31,003.16	826,622	1,403.29
		其他營業成本	5198	24,492	5.16	42	22.11	24,450	58,214.29
		什項營業成本	519806	24,492	5.16	42	22.11	24,450	58,214.29
		營業毛利（毛損）	61	-435,498	-91.78	-58,758	-30,925.26	-376,740	641.17
212,074		營業費用	52	231,621	48.81	759,283	399,622.63	-527,662	69.49
4,426		行銷費用	5201	20,000	4.21	17,195	9,050.00	2,805	16.31
4,426		行銷費用	520101	20,000	4.21	17,195	9,050.00	2,805	16.31
206,568		管理費用	5203	202,285	42.63	739,090	388,994.74	-536,805	72.63
206,568		管理費用	520301	202,285	42.63	739,090	388,994.74	-536,805	72.63
1,080		其他營業費用	5298	9,336	1.97	2,998	1,577.89	6,338	211.41
1,080		員工訓練費用	529802	9,336	1.97	2,998	1,577.89	6,338	211.41
-212,074		營業利益（損失）	62	-667,119	-140.59	-818,041	-430,547.89	150,922	18.45
6,423		營業外收入	49	10,558	2.22	8,505	4,476.32	2,053	24.14
1,308		財務收入	4901	2,896	0.61	2,136	1,124.21	760	35.58
1,308		利息收入	490101	2,896	0.61	2,136	1,124.21	760	35.58
5,116		其他營業外收入	4998	7,662	1.61	6,369	3,352.11	1,293	20.30
		租賃收入	499802	6,642	1.40	769	404.74	5,873	763.72
5,116		什項收入	499808	1,020	0.21	5,600	2,947.37	-4,580	81.79
6,423		營業外利益（損失）	63	10,558	2.22	8,505	4,476.32	2,053	24.14
-205,650		稅前淨利（淨損）	64	-656,561	-138.36	-809,536	-426,071.58	152,975	18.90
-205,650		繼續營業單位本期淨利（淨損）	66	-656,561	-138.36	-809,536	-426,071.58	152,975	18.90
-205,650		本期淨利（淨損）	68	-656,561	-138.36	-809,536	-426,071.58	152,975	18.90

註：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110年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	1,823,564	
本期淨損	8301	656,561	
累積虧損	8302	1,167,003	
填補之部	84	1,823,564	
事業機關負擔者	8406	1,823,564	
待填補之虧損	840605	1,823,564	

臺中捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
名	稱	編	號			
營業活動之現金流量	90					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001			-656,561		
稅前淨利（淨損）	9003			-656,561		
利息股利之調整	9004			-2,896		
利息收入	900401			2,896		
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005			-659,457		
調整項目	9006			-91,296		
折舊、減損及折耗	900603			23,404		
攤銷	900604			5,906		
流動資產淨減（淨增）	900613			-153,587		
流動負債淨增（淨減）	900614			32,981		
未計利息股利之現金流入（流出）	9007			-750,753		
收取利息	9008			2,846		
營業活動之淨現金流入（流出）	91			-747,907		
投資活動之現金流量	92					
流動金融資產淨減（淨增）	9201			50,000		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207			-11,941		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213			-15,568		
投資活動之淨現金流入（流出）	93			22,491		
籌資活動之現金流量	94					
其他負債淨增（淨減）	9407			2,200		
增加資本、公積及填補虧損	9408			750,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	95			752,200		
現金及約當現金之淨增（淨減）	97			26,784		
期初現金及約當現金	98			76,823		
期末現金及約當現金	99			103,607		

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、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、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(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。