

# 臺中捷運股份有限公司

## 損益表

中華民國106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	%	
-	營業費用	4,177,000	49,443,709	45,266,709	1,083.71	
-	行銷費用	100,000	762	-99,238	-99.24	
-	行銷費用	100,000	762	-99,238	-99.24	
-	管理費用	3,927,000	49,386,109	45,459,109	1,157.60	
-	管理費用	3,927,000	49,386,109	45,459,109	1,157.60	
-	其他營業費用	150,000	56,838	-93,162	-62.11	
-	員工訓練費用	150,000	56,838	-93,162	-62.11	
-	營業利益(損失-)	-4,177,000	-49,443,709	-45,266,709	1,083.71	
-	營業外收入	72,000	193,560	121,560	168.83	
-	財務收入	72,000	193,560	121,560	168.83	
-	利息收入	72,000	193,560	121,560	168.83	
-	營業外利益(損失-)	72,000	193,560	121,560	168.83	
-	稅前純益(純損-)	-4,105,000	-49,250,149	-45,145,149	1,099.76	
-	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-)	-4,105,000	-49,250,149	-45,145,149	1,099.76	

# 臺中捷運股份有限公司

## 盈虧撥補表

中華民國106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	%	
-	虧損之部	4,105,000	49,250,149	45,145,149	1,099.76	
-	本期純損	4,105,000	49,250,149	45,145,149	1,099.76	
-	累積虧損	-	-	-	-	
-	填補之部	4,105,000	49,250,149	45,145,149	1,099.76	
-	事業機關負擔者	4,105,000	49,250,149	45,145,149	1,099.76	
-	撥用盈餘	-	-	-	-	
-	待填補之虧損	4,105,000	49,250,149	45,145,149	1,099.76	

# 臺中捷運股份有限公司

## 現金流量表

中華民國106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－）	-4,105,000	-49,250,149	-45,145,149	1,099.76
調整非現金項目	339,000	10,893,021	10,554,021	3,113.28
折舊、折耗及減損	495,000	168,967	-326,033	-65.87
攤銷	28,000	-	-28,000	-100.00
流動資產淨減（淨增－）	-184,000	-285,356	-101,356	55.08
流動負債淨增（淨減－）	-	11,009,410	11,009,410	-
營業活動之淨現金流入（流出－）	-3,766,000	-38,357,128	-34,591,128	918.51
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-500,000	-	500,000	-100.00
增加固定資產及遞耗資產	-2,742,000	-951,608	1,790,392	-65.30
投資活動之淨現金流入（流出－）	-3,242,000	-951,608	2,290,392	-70.65
融資活動之現金流量				
增加資本、公積及填補虧損	200,000,000	200,000,000	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	200,000,000	200,000,000	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	192,992,000	160,691,264	-32,300,736	-16.74
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	192,992,000	160,691,264	-32,300,736	-16.74

# 臺中捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國106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	161,759,261	100.00	-	-	161,759,261	-	
流動資產	160,976,620	99.52	-	-	160,976,620	-	
現金	160,691,264	99.34	-	-	160,691,264	-	
銀行存款	160,691,264	99.34	-	-	160,691,264	-	
應收款項	37,699	0.02	-	-	37,699	-	
應收退稅款	12,331	0.01	-	-	12,331	-	
應收利息	25,368	0.01	-	-	25,368	-	
預付款項	247,657	0.15	-	-	247,657	-	
預付費用	134,400	0.08	-	-	134,400	-	
留抵稅額	113,257	0.07	-	-	113,257	-	
固定資產	782,641	0.48	-	-	782,641	-	
機械及設備	751,354	0.46	-	-	751,354	-	
機械及設備	919,322	0.56	-	-	919,322	-	
累計折舊-機械及設備(-)	-167,968	-0.10	-	-	-167,968	-	
什項設備	31,287	0.02	-	-	31,287	-	
什項設備	32,286	0.02	-	-	32,286	-	
累計折舊-什項設備(-)	-999	0.00	-	-	-999	-	
資產合計	161,759,261	100.00	-	-	161,759,261	-	
負債	11,009,410	6.81	-	-	11,009,410	-	
流動負債	11,009,410	6.81	-	-	11,009,410	-	
應付款項	11,009,410	6.81	-	-	11,009,410	-	
應付代收款	125,193	0.08	-	-	125,193	-	
應付費用	10,884,217	6.73	-	-	10,884,217	-	
業主權益	150,749,851	93.19	-	-	150,749,851	-	
資本	200,000,000	123.64	-	-	200,000,000	-	
資本	200,000,000	123.64	-	-	200,000,000	-	
資本	200,000,000	123.64	-	-	200,000,000	-	
保留盈餘(或累積虧損)	-49,250,149	-30.45	-	-	-49,250,149	-	
累積虧損	-49,250,149	-30.45	-	-	-49,250,149	-	
累積虧損	-49,250,149	-30.45	-	-	-49,250,149	-	
負債及業主權益合計	161,759,261	100.00	-	-	161,759,261	-	