

# 臺中捷運股份有限公司

## 損益表

中華民國113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	%
379,706,679	營業收入	450,451,894	515,697,000	-65,245,106	-12.65
335,905,728	勞務收入	400,558,695	467,237,000	-66,678,305	-14.27
335,905,728	客運收入	400,558,695	467,237,000	-66,678,305	-14.27
43,800,951	其他營業收入	49,893,199	48,460,000	1,433,199	2.96
43,800,951	什項營業收入	49,893,199	48,460,000	1,433,199	2.96
800,779,883	營業成本	855,225,138	1,050,608,000	-195,382,862	-18.60
786,536,132	勞務成本	837,980,486	1,025,005,000	-187,024,514	-18.25
786,536,132	運輸費用	837,980,486	1,025,005,000	-187,024,514	-18.25
14,243,751	其他營業成本	17,244,652	25,603,000	-8,358,348	-32.65
14,243,751	什項營業成本	17,244,652	25,603,000	-8,358,348	-32.65
-421,073,204	營業毛利(毛損)	-404,773,244	-534,911,000	130,137,756	-24.33
159,152,162	營業費用	140,213,528	221,615,000	-81,401,472	-36.73
11,352,488	行銷費用	3,947,761	20,000,000	-16,052,239	-80.26
11,352,488	行銷費用	3,947,761	20,000,000	-16,052,239	-80.26
145,429,450	管理費用	135,122,264	197,051,000	-61,928,736	-31.43
145,429,450	管理費用	135,122,264	197,051,000	-61,928,736	-31.43
2,370,224	其他營業費用	1,143,503	4,564,000	-3,420,497	-74.95
2,370,224	員工訓練費用	1,143,503	4,564,000	-3,420,497	-74.95
-580,225,366	營業利益(損失)	-544,986,772	-756,526,000	211,539,228	-27.96
35,822,179	營業外收入	47,079,722	22,019,000	25,060,722	113.81
13,462,451	財務收入	8,468,798	4,323,000	4,145,798	95.90
13,462,451	利息收入	8,468,798	4,323,000	4,145,798	95.90
22,359,728	其他營業外收入	38,610,924	17,696,000	20,914,924	118.19
13,159,880	租賃收入	15,608,213	12,850,000	2,758,213	21.46
3,389,312	賠償收入	13,744,562	640,000	13,104,562	2,047.59
5,810,536	什項收入	9,258,149	4,206,000	5,052,149	120.12
35,822,179	營業外利益(損失)	47,079,722	22,019,000	25,060,722	113.81
-544,403,187	稅前淨利(淨損)	-497,907,050	-734,507,000	236,599,950	-32.21
-544,403,187	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-497,907,050	-734,507,000	236,599,950	-32.21
-544,403,187	本期淨利(淨損)	-497,907,050	-734,507,000	236,599,950	-32.21

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113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	3,129,117,989	3,444,813,000	-315,695,011	-9.16
本期淨損	497,907,050	734,507,000	-236,599,950	-32.21
累積虧損	2,631,210,939	2,710,306,000	-79,095,061	-2.92
填補之部	3,129,117,989	3,444,813,000	-315,695,011	-9.16
事業機關負擔者	3,129,117,989	3,444,813,000	-315,695,011	-9.16
待填補之虧損	3,129,117,989	3,444,813,000	-315,695,011	-9.16

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113年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-497,907,050	-734,507,000	236,599,950	-32.21
稅前淨利（淨損）	-497,907,050	-734,507,000	236,599,950	-32.21
利息股利之調整	-8,468,798	-4,323,000	-4,145,798	95.90
利息收入	-8,468,798	-4,323,000	-4,145,798	95.90
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-506,375,848	-738,830,000	232,454,152	-31.46
調整項目	-56,452,987	-100,978,000	44,525,013	-44.09
折舊、減損及折耗	22,684,122	30,004,000	-7,319,878	-24.40
攤銷	6,228,431	8,511,000	-2,282,569	-26.82
流動資產淨減（淨增）	-19,149,285	-94,443,000	75,293,715	-79.72
流動負債淨增（淨減）	-66,216,255	-45,050,000	-21,166,255	46.98
未計利息股利之現金流入（流出）	-562,828,835	-839,808,000	276,979,165	-32.98
收取利息	9,348,771	4,523,000	4,825,771	106.69
營業活動之淨現金流入（流出）	-553,480,064	-835,285,000	281,804,936	-33.74
<b>投資活動之現金流量</b>				
流動金融資產淨減（淨增）	379,500,000	889,000,000	-509,500,000	-57.31
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-73,679,779	-5,109,000	-68,570,779	1,342.16
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,768,225	-7,840,000	-1,928,225	24.59
投資活動之淨現金流入（流出）	296,051,996	876,051,000	-579,999,004	-66.21
<b>籌資活動之現金流量</b>				
其他負債淨增（淨減）	-6,035,043	-247,766,000	241,730,957	-97.56
籌資活動之淨現金流入（流出）	-6,035,043	-247,766,000	241,730,957	-97.56
現金及約當現金之淨增（淨減）	-263,463,111	-207,000,000	-56,463,111	27.28
期初現金及約當現金	332,561,062	261,579,000	70,982,062	27.14
期末現金及約當現金	69,097,951	54,579,000	14,518,951	26.60

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	-9,491,525	-5,289,856
減：期初其他應付設備款	-276,700	
加：期末其他應付設備款		276,700
購置不動產、廠房及設備現金支付數	-9,768,225	-5,013,156
	本年度	上年度
(2)取得無形資產	-4,073,670	-2,584,124
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	-4,073,670	-2,584,124

# 臺中捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國113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	813,559,358	1,383,994,406	-570,435,048	-41.22
流動資產	656,161,128	1,280,854,927	-624,693,799	-48.77
現金	69,097,951	332,561,062	-263,463,111	-79.22
庫存現金	3,952,142	3,041,366	910,776	29.95
銀行存款	64,185,809	328,454,696	-264,268,887	-80.46
零用及週轉金	960,000	1,065,000	-105,000	-9.86
流動金融資產	321,500,000	701,000,000	-379,500,000	-54.14
其他金融資產-流動	321,500,000	701,000,000	-379,500,000	-54.14
應收款項	21,359,959	19,667,313	1,692,646	8.61
應收票據	2,180,732	1,996,545	184,187	9.23
應收帳款	17,140,621	14,738,501	2,402,120	16.30
應收其他退稅款	818,055	844,645	-26,590	-3.15
應收利息	262,425	1,142,398	-879,973	-77.03
其他應收款	958,126	945,224	12,902	1.36
存貨	200,354,601	187,180,636	13,173,965	7.04
商品存貨	4,170,093	4,243,136	-73,043	-1.72
物料	196,184,508	182,937,500	13,247,008	7.24
預付款項	43,848,617	40,445,916	3,402,701	8.41
預付費用	36,469,449	33,596,091	2,873,358	8.55
進項稅額		20,885	-20,885	-100.00
留抵稅額	7,379,168	6,828,940	550,228	8.06
不動產、廠房及設備	45,687,862	58,880,459	-13,192,597	-22.41
機械及設備	24,337,686	27,320,603	-2,982,917	-10.92
機械及設備	78,441,107	71,051,501	7,389,606	10.40
累計折舊-機械及設備	-54,103,421	-43,730,898	-10,372,523	23.72
交通及運輸設備	7,292,310	9,921,055	-2,628,745	-26.50
交通及運輸設備	22,930,931	22,238,914	692,017	3.11
累計折舊-交通及運輸設備	-15,638,621	-12,317,859	-3,320,762	26.96
什項設備	6,042,992	8,034,301	-1,991,309	-24.79
什項設備	19,539,383	18,981,290	558,093	2.94
累計折舊-什項設備	-13,496,391	-10,946,989	-2,549,402	23.29

# 臺中捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國113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	%
租賃權益改良	8,014,874	13,604,500	-5,589,626	-41.09
租賃權益改良	36,599,019	35,747,210	851,809	2.38
累計折舊-租賃權益改良	-28,584,145	-22,142,710	-6,441,435	29.09
無形資產及礦產資源	14,195,239	16,350,000	-2,154,761	-13.18
無形資產及礦產資源	14,195,239	16,350,000	-2,154,761	-13.18
商標權	249,153	296,793	-47,640	-16.05
電腦軟體	13,946,086	16,053,207	-2,107,121	-13.13
其他資產	97,515,129	27,909,020	69,606,109	249.40
什項資產	97,515,129	27,909,020	69,606,109	249.40
存出保證金	21,900	21,900		
暫付及待結轉帳項	97,493,229	27,887,120	69,606,109	249.60
資產合計	813,559,358	1,383,994,406	-570,435,048	-41.22

# 臺中捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國113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	442,677,347	515,205,345	-72,527,998	-14.08
流動負債	168,734,984	235,227,939	-66,492,955	-28.27
應付款項	145,517,346	210,211,160	-64,693,814	-30.78
應付帳款	18,037,478	69,722,089	-51,684,611	-74.13
應付代收款	1,143,107	967,517	175,590	18.15
應付費用	126,333,924	139,517,242	-13,183,318	-9.45
其他應付款	2,837	4,312	-1,475	-34.21
預收款項	23,217,638	25,016,779	-1,799,141	-7.19
其他預收款	23,217,638	25,016,779	-1,799,141	-7.19
其他負債	273,942,363	279,977,406	-6,035,043	-2.16
什項負債	273,942,363	279,977,406	-6,035,043	-2.16
存入保證金	44,434,337	47,266,107	-2,831,770	-5.99
暫收及待結轉帳項	229,508,026	232,711,299	-3,203,273	-1.38
權益	370,882,011	868,789,061	-497,907,050	-57.31
資本	3,500,000,000	3,500,000,000		
資本	3,500,000,000	3,500,000,000		
資本	3,500,000,000	3,500,000,000		
保留盈餘(或累積虧損)	-3,129,117,989	-2,631,210,939	-497,907,050	18.92
累積虧損	-3,129,117,989	-2,631,210,939	-497,907,050	18.92
累積虧損	-3,129,117,989	-2,631,210,939	-497,907,050	18.92
負債及權益合計	813,559,358	1,383,994,406	-570,435,048	-41.22

註1：本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為61,135,404元。