

臺中捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國111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	%
9,817	100.00	營業收入	41	524,545	100.00	474,522	100.00	50,023	10.54
23	0.23	勞務收入	4102	471,054	89.80	445,125	93.80	25,929	5.83
23	0.23	客運收入	410206	471,054	89.80	445,125	93.80	25,929	5.83
9,794	99.77	其他營業收入	4198	53,491	10.20	29,397	6.20	24,094	81.96
9,794	99.77	什項營業收入	419805	53,491	10.20	29,397	6.20	24,094	81.96
		營業成本	51	1,034,731	197.26	910,020	191.78	124,711	13.70
		勞務成本	5102	1,009,015	192.36	885,528	186.61	123,487	13.95
		運輸費用	510205	1,009,015	192.36	885,528	186.61	123,487	13.95
		其他營業成本	5198	25,716	4.90	24,492	5.16	1,224	5.00
		什項營業成本	519806	25,716	4.90	24,492	5.16	1,224	5.00
9,817	100.00	營業毛利 (毛損)	61	-510,186	-97.26	-435,498	-91.78	-74,688	17.15
555,434	5,657.89	營業費用	52	234,077	44.62	231,621	48.81	2,456	1.06
5,730	58.37	行銷費用	5201	20,000	3.81	20,000	4.21	0	
5,730	58.37	行銷費用	520101	20,000	3.81	20,000	4.21	0	
547,025	5,572.23	管理費用	5203	205,873	39.25	202,285	42.63	3,588	1.77
547,025	5,572.23	管理費用	520301	205,873	39.25	202,285	42.63	3,588	1.77
2,679	27.29	其他營業費用	5298	8,204	1.56	9,336	1.97	-1,132	12.13
2,679	27.29	員工訓練費用	529802	8,204	1.56	9,336	1.97	-1,132	12.13
-545,617	-5,557.8	營業利益 (損失)	62	-744,263	-141.89	-667,119	-140.59	-77,144	11.56
9,789	99.72	營業外收入	49	12,625	2.41	10,558	2.22	2,067	19.58
3,468	35.33	財務收入	4901	2,815	0.54	2,896	0.61	-81	2.80
3,468	35.33	利息收入	490101	2,815	0.54	2,896	0.61	-81	2.80
6,322	64.39	其他營業外收入	4998	9,810	1.87	7,662	1.61	2,148	28.03
		租賃收入	499802	8,250	1.57	6,642	1.40	1,608	24.21
870	8.86	賠償收入	499805	300	0.06			300	
5,452	55.53	什項收入	499808	1,260	0.24	1,020	0.21	240	23.53
9,789	99.72	營業外利益 (損失)	63	12,625	2.41	10,558	2.22	2,067	19.58
-535,828	-5,458.1	稅前淨利 (淨損)	64	-731,638	-139.48	-656,561	-138.36	-75,077	11.43
-535,828	-5,458.1	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-731,638	-139.48	-656,561	-138.36	-75,077	11.43
-535,828	-5,458.1	本期淨利 (淨損)	68	-731,638	-139.48	-656,561	-138.36	-75,077	11.43

註: 1.百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。

2.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。

臺中捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部		2,281,729	
本期淨損	8301	731,638	
累積虧損	8302	1,550,091	
填補之部		2,281,729	
專業機關負擔者		2,281,729	
待填補之虧損	840605	2,281,729	

臺中捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國111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	-731,638	
稅前淨利（淨損）	9003	-731,638	
利息股利之調整	9004	-2,815	
利息收入	900401	-2,815	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-734,453	
調整項目	9006	-123,245	
折舊、減損及折耗	900603	30,985	
攤銷	900604	7,516	
流動資產淨減（淨增）	900613	-106,503	
流動負債淨增（淨減）	900614	-55,243	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-857,698	
收取利息	9008	2,795	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-854,903	
投資活動之現金流量		92	
流動金融資產淨減（淨增）	9201	320,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-18,579	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-17,222	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	284,199	
籌資活動之現金流量		94	
其他負債淨增（淨減）	9407	3,292	
增加資本、公積及填補虧損	9408	500,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	503,292	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-67,412	
期初現金及約當現金	98	252,191	
期末現金及約當現金	99	184,779	

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。