

臺中捷運股份有限公司

損益預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度		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	4,965	100.00	-	-	-	-
-	-	其他營業收入	4198	4,965	100.00	-	-	-	-
-	-	什項營業收入	419805	4,965	100.00	-	-	-	-
-	-	營業毛利(毛損)	61	4,965	100.00	-	-	-	-
49,444	-	營業費用	52	574,774	11,576.52	217,947	-	356,827	163.72
1	-	行銷費用	5201	21,558	434.20	13,858	-	7,700	55.56
1	-	行銷費用	520101	21,558	434.20	13,858	-	7,700	55.56
49,386	-	管理費用	5203	545,890	10,994.76	201,800	-	344,090	170.51
49,386	-	管理費用	520301	545,890	10,994.76	201,800	-	344,090	170.51
57	-	其他營業費用	5298	7,326	147.55	2,289	-	5,037	220.05
57	-	員工訓練費用	529802	7,326	147.55	2,289	-	5,037	220.05
-49,444	-	營業利益(損失)	62	-569,809	-11,476.52	-217,947	-	-351,862	161.44
194	-	營業外收入	49	7,608	153.23	293	-	7,315	2,496.59
194	-	財務收入	4901	1,156	23.28	293	-	863	294.54
194	-	利息收入	490101	1,156	23.28	293	-	863	294.54
-	-	其他營業外收入	4998	6,452	129.95	-	-	6,452	-
-	-	租賃收入	499802	2,452	49.39	-	-	2,452	-
-	-	什項收入	499808	4,000	80.56	-	-	4,000	-
194	-	營業外利益(損失)	63	7,608	153.23	293	-	7,315	2,496.59
-49,250	-	稅前淨利(淨損)	64	-562,201	-11,323.28	-217,654	-	-344,547	158.30
-	-	所得稅費用(利益)	65	-	-	-	-	-	-
-	-	所得稅費用(利益)	6501	-	-	-	-	-	-
-	-	所得稅費用(利益)	650101	-	-	-	-	-	-
-49,250	-	繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-562,201	-11,323.28	-217,654	-	-344,547	158.30
-	-	停業單位損益	67	-	-	-	-	-	-
-49,250	-	本期淨利(淨損)	68	-562,201	-11,323.28	-217,654	-	-344,547	158.30

備註：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. 本年度預算數係依行政院主計總處核定地方政府營業基金採企業會計準則適用會計科(項)目編製之數；前年度決算數未經審定、上年度預算數為法定預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

臺中捷運股份有限公司

盈虧撥補預計表

中華民國108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	811,135	
本期淨損	8301	562,201	
累積虧損	8302	248,934	
填補之部	84	811,135	
事業機關負擔者	8406	811,135	
待填補之虧損	840605	811,135	

臺中捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國108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	-562,201	
停業單位稅前淨利(淨損)	9002	-	
稅前淨利(淨損)	9003	-562,201	
利息股利之調整	9004	-1,156	
利息收入	900401	-1,156	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-563,357	
調整項目	9006	34,218	
折舊、減損及折耗	900603	10,582	
攤銷	900604	11,419	
流動資產淨減(淨增)	900613	-1,977	
流動負債淨增(淨減)	900614	14,194	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	-529,139	
收取利息	9008	782	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	-528,357	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-2,736	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-51,633	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-54,369	
籌資活動之現金流量	94		
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	500,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-82,726	
期初現金及約當現金	98	170,955	
期末現金及約當現金	99	88,229	