臺中捷運股份有限公司

損 益 表

中華民國112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	%
257,496,908	營業收入	379,706,679	514,782,000	-135,075,321	-26.24
219,456,243	勞務收入	335,905,728	463,550,000	-127,644,272	-27.54
219,456,243	客運收入	335,905,728	463,550,000	-127,644,272	-27.54
38,040,665	其他營業收入	43,800,951	51,232,000	-7,431,049	-14.50
38,040,665	什項營業收入	43,800,951	51,232,000	-7,431,049	-14.50
729,017,989	營業成本	800,779,883	1,028,180,000	-227,400,117	-22.12
716,059,928	勞務成本	786,536,132	1,000,108,000	-213,571,868	-21.35
716,059,928	運輸費用	786,536,132	1,000,108,000	-213,571,868	-21.35
12,958,061	其他營業成本	14,243,751	28,072,000	-13,828,249	-49.26
12,958,061	什項營業成本	14,243,751	28,072,000	-13,828,249	-49.26
-471,521,081	營業毛利(毛損)	-421,073,204	-513,398,000	92,324,796	-17.98
158,959,203	營業費用	159,152,162	230,569,000	-71,416,838	-30.97
12,335,067	行銷費用	11,352,488	20,000,000	-8,647,512	-43.24
12,335,067	行銷費用	11,352,488	20,000,000	-8,647,512	-43.24
144,327,225	管理費用	145,429,450	204,219,000	-58,789,550	-28.79
144,327,225	管理費用	145,429,450	204,219,000	-58,789,550	-28.79
2,296,911	其他營業費用	2,370,224	6,350,000	-3,979,776	-62.67
2,296,911	員工訓練費用	2,370,224	6,350,000	-3,979,776	-62.67
-630,480,284	營業利益(損失)	-580,225,366	-743,967,000	163,741,634	-22.01
39,109,258	營業外收入	35,822,179	20,469,000	15,353,179	75.01
8,411,789	財務收入	13,462,451	2,935,000	10,527,451	358.69
8,411,789	利息收入	13,462,451	2,935,000	10,527,451	358.69
30,697,469	其他營業外收入	22,359,728	17,534,000	4,825,728	27.52
7,035,330	租賃收入	13,159,880	12,850,000	309,880	2.41
1,699,300	賠償收入	3,389,312	640,000	2,749,312	429.58
21,962,839	什項收入	5,810,536	4,044,000	1,766,536	43.68
39,109,258	營業外利益(損失)	35,822,179	20,469,000	15,353,179	75.01
-591,371,026	稅前淨利(淨損)	-544,403,187	-723,498,000	179,094,813	-24.75
-591,371,026	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-544,403,187	-723,498,000	179,094,813	-24.75
-591,371,026	本期淨利(淨損)	-544,403,187	-723,498,000	179,094,813	-24.75

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112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	2,631,210,939	2,950,573,000	-319,362,061	-10.82
本期淨損	544,403,187	723,498,000	-179,094,813	-24.75
累積虧損	2,086,807,752	2,227,075,000	-140,267,248	-6.30
填補之部	2,631,210,939	2,950,573,000	-319,362,061	-10.82
事業機關負擔者	2,631,210,939	2,950,573,000	-319,362,061	-10.82
待填補之虧損	2,631,210,939	2,950,573,000	-319,362,061	-10.82

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112年度

單位:新臺幣元

項目名稱	決算數	預算數	比較增減	
			金額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-544,403,187	-723,498,000	179,094,813	-24.75
稅前淨利（淨損）	-544,403,187	-723,498,000	179,094,813	-24.75
利息股利之調整	-13,462,451	-2,935,000	-10,527,451	358.69
利息收入	-13,462,451	-2,935,000	-10,527,451	358.69
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-557,865,638	-726,433,000	168,567,362	-23.20
調整項目	21,994,335	-10,225,000	32,219,335	--
折舊、減損及折耗	24,564,982	33,951,000	-9,386,018	-27.65
攤銷	6,083,904	10,784,000	-4,700,096	-43.58
流動資產淨減（淨增）	-63,305,782	-100,334,000	37,028,218	-36.90
流動負債淨增（淨減）	54,651,231	45,374,000	9,277,231	20.45
未計利息股利之現金流入(流出)	-535,871,303	-736,658,000	200,786,697	-27.26
收取利息	12,662,077	2,900,000	9,762,077	336.62
營業活動之淨現金流入(流出)	-523,209,226	-733,758,000	210,548,774	-28.69
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	-18,000,000	-6,000,000	-12,000,000	200.00
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-27,508,914	6,272,000	-33,780,914	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,013,156	-10,066,000	5,052,844	-50.20
投資活動之淨現金流入(流出)	-50,522,070	-9,794,000	-40,728,070	415.85
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增（淨減）	100,157,706	203,128,000	-102,970,294	-50.69
增加資本、公積及填補虧損	500,000,000	500,000,000		
籌資活動之淨現金流入(流出)	600,157,706	703,128,000	-102,970,294	-14.64
現金及約當現金之淨增（淨減）	26,426,410	-40,424,000	66,850,410	--
期初現金及約當現金	306,134,652	263,742,000	42,392,652	16.07
期末現金及約當現金	332,561,062	223,318,000	109,243,062	48.92

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	-5,289,856	-9,398,474
減:期初其他應付設備款	-	-220,010
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	-5,013,156	-9,618,484

	本年度	上年度
(2)取得無形資產	-2,584,124	-13,896,291
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	-2,584,124	-13,896,291

臺中捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112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	1,383,994,406	1,273,311,956	110,682,450	8.69
流動資產	1,280,854,927	1,172,322,361	108,532,566	9.26
現金	332,561,062	306,134,652	26,426,410	8.63
庫存現金	3,041,366	3,364,396	-323,030	-9.60
銀行存款	328,454,696	301,684,256	26,770,440	8.87
零用及週轉金	1,065,000	1,086,000	-21,000	-1.93
流動金融資產	701,000,000	683,000,000	18,000,000	2.64
其他金融資產-流動	701,000,000	683,000,000	18,000,000	2.64
應收款項	19,667,313	16,527,965	3,139,348	18.99
應收票據	1,996,545	3,266,789	-1,270,244	-38.88
應收帳款	14,738,501	9,132,234	5,606,267	61.39
應收其他退稅款	844,645	358,806	485,839	135.40
應收利息	1,142,398	342,024	800,374	234.01
其他應收款	945,224	3,428,112	-2,482,888	-72.43
存貨	187,180,636	122,603,138	64,577,498	52.67
商品存貨	4,243,136	4,843,865	-600,729	-12.40
物料	182,937,500	117,759,273	65,178,227	55.35
預付款項	40,445,916	44,056,606	-3,610,690	-8.20
預付費用	33,596,091	34,619,882	-1,023,791	-2.96
進項稅額	20,885	2,120	18,765	885.14
留抵稅額	6,828,940	9,399,863	-2,570,923	-27.35
其他預付款		34,741	-34,741	-100.00
不動產、廠房及設備	58,880,459	78,155,585	-19,275,126	-24.66
機械及設備	27,320,603	34,677,935	-7,357,332	-21.22
機械及設備	71,051,501	66,861,703	4,189,798	6.27
累計折舊-機械及設備	-43,730,898	-32,183,768	-11,547,130	35.88
交通及運輸設備	9,921,055	13,141,528	-3,220,473	-24.51
交通及運輸設備	22,238,914	22,096,914	142,000	0.64
累計折舊-交通及運輸設備	-12,317,859	-8,955,386	-3,362,473	37.55
什項設備	8,034,301	10,349,799	-2,315,498	-22.37
什項設備	18,981,290	18,565,981	415,309	2.24
累計折舊-什項設備	-10,946,989	-8,216,182	-2,730,807	33.24

臺中捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112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	13,604,500	19,986,323	-6,381,823	-31.93
租賃權益改良	35,747,210	35,204,461	542,749	1.54
累計折舊-租賃權益改良	-22,142,710	-15,218,138	-6,924,572	45.50
無形資產及礦產資源	16,350,000	19,849,780	-3,499,780	-17.63
無形資產及礦產資源	16,350,000	19,849,780	-3,499,780	-17.63
商標權	296,793	344,433	-47,640	-13.83
電腦軟體	16,053,207	19,505,347	-3,452,140	-17.70
其他資產	27,909,020	2,984,230	24,924,790	835.22
什項資產	27,909,020	2,984,230	24,924,790	835.22
存出保證金	21,900	22,400	-500	-2.23
暫付及待結轉帳項	27,887,120	2,961,830	24,925,290	841.55
資產合計	1,383,994,406	1,273,311,956	110,682,450	8.69

臺中捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112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	515,205,345	360,119,708	155,085,637	43.07
流動負債	235,227,939	180,300,008	54,927,931	30.46
應付款項	210,211,160	165,183,543	45,027,617	27.26
應付帳款	69,722,089	40,717,086	29,005,003	71.24
應付代收款	967,517	979,803	-12,286	-1.25
應付費用	139,517,242	123,484,080	16,033,162	12.98
其他應付款	4,312	2,574	1,738	67.52
預收款項	25,016,779	15,116,465	9,900,314	65.49
其他預收款	25,016,779	15,116,465	9,900,314	65.49
其他負債	279,977,406	179,819,700	100,157,706	55.70
什項負債	279,977,406	179,819,700	100,157,706	55.70
存入保證金	47,266,107	37,873,390	9,392,717	24.80
暫收及待結轉帳項	232,711,299	141,946,310	90,764,989	63.94
權益	868,789,061	913,192,248	-44,403,187	-4.86
資本	3,500,000,000	3,000,000,000	500,000,000	16.67
資本	3,500,000,000	3,000,000,000	500,000,000	16.67
資本	3,500,000,000	3,000,000,000	500,000,000	16.67
保留盈餘(或累積虧損)	-2,631,210,939	-2,086,807,752	-544,403,187	26.09
累積虧損	-2,631,210,939	-2,086,807,752	-544,403,187	26.09
累積虧損	-2,631,210,939	-2,086,807,752	-544,403,187	26.09
負債及權益合計	1,383,994,406	1,273,311,956	110,682,450	8.69

註1：本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為56,969,389元。