

臺中捷運股份有限公司查核意見表

損益部分

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
49,443,709	營業費用	217,947,000	107,236,877	-	-	107,236,877
762	行銷費用	13,858,000	501,315	-	-	501,315
762	行銷費用	13,858,000	501,315	-	-	501,315
49,386,109	管理費用	201,800,000	106,496,046	-	-	106,496,046
49,386,109	管理費用	201,800,000	106,496,046	-	-	106,496,046
56,838	其他營業費用	2,289,000	239,516	-	-	239,516
56,838	員工訓練費用	2,289,000	239,516	-	-	239,516
-49,443,709	營業利益(損失-)	-217,947,000	-107,236,877	-	-	-107,236,877
193,560	營業外收入	293,000	4,434,993	-	-	4,434,993
193,560	財務收入	293,000	426,193	-	-	426,193
193,560	利息收入	293,000	426,193	-	-	426,193
-	其他營業外收入	-	4,008,800	-	-	4,008,800
-	什項收入	-	4,008,800	-	-	4,008,800
193,560	營業外利益(損失-)	293,000	4,434,993	-	-	4,434,993
-49,250,149	稅前純益(純損-)	-217,654,000	-102,801,884	-	-	-102,801,884
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	-
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	-
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	-
-49,250,149	本期純益(純損-)	-217,654,000	-102,801,884	-	-	-102,801,884

臺中捷運股份有限公司查核意見表

盈虧撥補部分

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增 加	減 少	
49,250,149	虧損之部	268,515,000	152,052,033	-	-	152,052,033
49,250,149	本期純損	217,654,000	102,801,884	-	-	102,801,884
-	累積虧損	50,861,000	49,250,149	-	-	49,250,149
49,250,149	填補之部	268,515,000	152,052,033	-	-	152,052,033
49,250,149	事業機關負擔者	268,515,000	152,052,033	-	-	152,052,033
-	撥用盈餘	-	-	-	-	-
49,250,149	待填補之虧損	268,515,000	152,052,033	-	-	152,052,033

臺中捷運公司股份有限公司查核意見表

現金流量部分

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增 加	減 少	
	營業活動之現金流量					
-49,250,149	本期純益（純損－）	-217,654,000	-102,801,884	-	-	-102,801,884
10,893,021	調整非現金項目	28,326,000	11,352,754	-	-	11,352,754
168,967	折舊、折耗及減損	5,082,000	759,220	-	-	759,220
-	攤銷	1,903,000	92,928	-	-	92,928
-285,356	流動資產淨減（淨增－）	-10,686,000	-1,438,767	-	-	-1,438,767
11,009,410	流動負債淨增（淨減－）	32,027,000	11,939,373	-	-	11,939,373
-38,357,128	營業活動之淨現金流入(流出－)	-189,328,000	-91,449,130	-	-	-91,449,130
	投資活動之現金流量					
-	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-57,672,000	-1,897,772	-	-	-1,897,772
-951,608	增加固定資產及遞耗資產	-60,620,000	-7,517,917	-	-	-7,517,917
-951,608	投資活動之淨現金流入(流出－)	-118,292,000	-9,415,689	-	-	-9,415,689
	融資活動之現金流量					
-	其他負債淨增（淨減－）	-	2,988,692	-	-	2,988,692
200,000,000	增加資本、公積及填補虧損	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000
200,000,000	融資活動之淨現金流入(流出－)	300,000,000	302,988,692	-	-	302,988,692
160,691,264	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,620,000	202,123,873	-	-	202,123,873
-	期初現金及約當現金	146,236,000	160,691,264	-	-	160,691,264
160,691,264	期末現金及約當現金	138,616,000	362,815,137	-	-	362,815,137

臺中捷運股份有限公司查核意見表

資產負債及業主權益部分

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
161,759,261	資產	263,512,000	373,885,442	-	-	373,885,442
160,976,620	流動資產	149,486,000	364,539,260	-	-	364,539,260
160,691,264	現金	138,616,000	362,815,137	-	-	362,815,137
160,691,264	銀行存款	138,576,000	362,815,137	-	-	362,815,137
-	零用及週轉金	40,000	-	-	-	-
37,699	應收款項	36,000	939,673	-	-	939,673
-	應收票據	-	589,000	-	-	589,000
12,331	應收退稅款	36,000	299,930	-	-	299,930
25,368	應收利息	-	50,743	-	-	50,743
247,657	預付款項	10,834,000	784,450	-	-	784,450
134,400	預付費用	-	20,000	-	-	20,000
382,057	留抵稅額	10,834,000	764,450	-	-	764,450
782,641	固定資產	57,785,000	7,541,338	-	-	7,541,338
751,354	機械及設備	41,296,000	3,619,399	-	-	3,619,399
919,322	機械及設備	45,188,000	4,408,253	-	-	4,408,253
-167,968	累計折舊-機械及設備	-3,892,000	-788,854	-	-	-788,854
-	交通及運輸設備	9,762,000	3,048,002	-	-	3,048,002
-	交通及運輸設備	10,709,000	3,136,522	-	-	3,136,522
-	累計折舊-交通及運輸設備	-947,000	-88,520	-	-	-88,520
31,287	什項設備	4,860,000	873,937	-	-	873,937
32,286	什項設備	5,465,000	924,750	-	-	924,750
-999	累計折舊-什項設備	-605,000	-50,813	-	-	-50,813
-	租賃權益改良	1,867,000	-	-	-	-
-	租賃權益改良	2,000,000	-	-	-	-
-	累計折舊-租賃權益改良	-133,000	-	-	-	-
-	無形資產	56,241,000	1,799,121	-	-	1,799,121
-	無形資產	56,241,000	1,799,121	-	-	1,799,121
-	商標權	-	243,071	-	-	243,071
-	電腦軟體	56,241,000	1,556,050	-	-	1,556,050
-	其他資產	-	5,723	-	-	5,723
-	什項資產	-	5,723	-	-	5,723
-	暫付及待結轉帳項	-	1,723	-	-	1,723
-	存出保證金	-	4,000	-	-	4,000
161,759,261	資產合計	263,512,000	373,885,442	-	-	373,885,442

臺中捷運股份有限公司查核意見表

資產負債及業主權益部分

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
11,009,410	負債	32,027,000	25,937,475	-	-	25,937,475
11,009,410	流動負債	32,027,000	22,948,783	-	-	22,948,783
11,009,410	應付款項	32,027,000	22,948,783	-	-	22,948,783
125,193	應付代收款	-	95,210	-	-	95,210
10,884,217	應付費用	32,027,000	22,853,573	-	-	22,853,573
-	其他負債	-	2,988,692	-	-	2,988,692
-	什項負債	-	2,988,692	-	-	2,988,692
-	存入保證金	-	2,687,492	-	-	2,687,492
-	暫收及待結轉帳項	-	301,200	-	-	301,200
150,749,851	業主權益	231,485,000	347,947,967	-	-	347,947,967
200,000,000	資本	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000
200,000,000	資本	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000
200,000,000	資本	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000
-49,250,149	保留盈餘(或累積虧損)	-268,515,000	-152,052,033	-	-	-152,052,033
-49,250,149	累積虧損	-268,515,000	-152,052,033	-	-	-152,052,033
-49,250,149	累積虧損	-268,515,000	-152,052,033	-	-	-152,052,033
161,759,261	負債及業主權益合計	263,512,000	373,885,442	-	-	373,885,442