

資產負債

中華民國108

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資 產	763,362,157	100.00	425,533,822	100.00
流動資產	705,692,562	92.45	406,343,262	95.49
現金	314,780,934	41.24	322,121,253	75.70
庫存現金	14,900	0.00	503,472	0.12
銀行存款	314,766,034	41.23	321,617,781	75.58
流動金融資產	371,000,000	48.60	81,000,000	19.03
無活絡市場之債務工具投資-流動	371,000,000	48.60	81,000,000	19.03
應收款項	1,902,953	0.25	1,909,297	0.46
應收票據	200,720	0.03	611,000	0.15
應收帳款	1,500,986	0.20	947,624	0.23
應收其他退稅款	37,866	0.00	299,930	0.07
應收利息	163,381	0.02	50,743	0.01
預付款項	18,008,675	2.36	1,312,712	0.30
預付費用	13,020,131	1.71	20,000	0.00
進項稅額	18,481	0.00	-	-
留抵稅額	3,605,439	0.47	764,450	0.18
預付稅款	319,672	0.04	528,262	0.12
其他預付款	1,044,952	0.14	-	-
不動產、廠房及設備	52,585,349	6.89	17,385,716	4.09
機械及設備	18,131,503	2.38	8,178,429	1.92
機械及設備	24,726,846	3.24	12,099,479	2.84
累計折舊-機械及設備	-6,595,343	-0.86	-3,921,050	-0.92
交通及運輸設備	8,903,342	1.17	3,514,941	0.83
交通及運輸設備	9,618,245	1.26	3,658,362	0.86
累計折舊-交通及運輸設備	-714,903	-0.09	-143,421	-0.03
什項設備	10,753,548	1.41	1,062,320	0.25
什項設備	11,955,771	1.57	1,637,752	0.38
累計折舊-什項設備	-1,202,223	-0.16	-575,432	-0.13
租賃權益改良	14,796,956	1.94	4,630,026	1.09
租賃權益改良	19,460,240	2.55	7,763,128	1.82
累計折舊-租賃權益改良	-4,663,284	-0.61	-3,133,102	-0.73
無形資產及礦產資源	4,975,133	0.65	1,799,121	0.42
無形資產及礦產資源	4,975,133	0.65	1,799,121	0.42
商標權	216,793	0.03	243,071	0.05
電腦軟體	4,758,340	0.62	1,556,050	0.37
其他資產	109,113	0.01	5,723	0.00
什項資產	109,113	0.01	5,723	0.00
存出保證金	6,400	0.00	4,000	0.00
暫付及待結轉帳項	102,713	0.01	1,723	0.00
合 計	763,362,157	100.00	425,533,822	100.00

綜計表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
負 債	76,765,443	10.06	39,696,435	9.33
流動負債	57,073,379	7.48	26,018,927	6.12
應付款項	56,742,800	7.43	25,713,928	6.05
應付代收款	292,203	0.04	460,906	0.11
應付費用	54,824,212	7.18	24,709,579	5.81
應付其他稅款	1,626,385	0.21	543,443	0.13
預收款項	330,579	0.04	304,999	0.07
其他預收款	330,579	0.04	304,999	0.07
其他負債	19,692,064	2.58	13,677,508	3.21
遞延負債	1,907,381	0.25	2,173,876	0.51
遞延收入	1,907,381	0.25	2,173,876	0.51
什項負債	17,784,683	2.33	11,503,632	2.70
存入保證金	15,142,283	1.98	11,202,432	2.63
暫收及待結轉帳項	2,642,400	0.35	301,200	0.07
權 益	686,596,714	89.94	385,837,387	90.67
資本	1,001,000,000	131.13	501,000,000	117.73
資本	1,001,000,000	131.13	501,000,000	117.73
資本	1,001,000,000	131.13	501,000,000	117.73
保留盈餘(或累積虧損)	-314,403,286	-41.19	-115,162,613	-27.06
已指撥保留盈餘	3,987,180	0.52	3,346,216	0.79
法定公積	3,987,180	0.52	3,346,216	0.79
未指撥保留盈餘	39,311,882	5.15	33,543,204	7.88
累積盈餘	39,311,882	5.15	33,543,204	7.88
累積虧損	-357,702,348	-46.86	-152,052,033	-35.73
累積虧損	-357,702,348	-46.86	-152,052,033	-35.73
合 計	763,362,157	100.00	425,533,822	100.00

附註:捷運公司本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為1,099,978元

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		豐原農產品股份有限公司		臺中捷運股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	763,362,157	100.00	59,110,838	100.00	704,251,319	100.00
流動資產	705,692,562	92.45	50,747,948	85.85	654,944,614	93.00
現金	314,780,934	41.24	37,927,290	64.16	276,853,644	39.31
庫存現金	14,900	0.00	-	-	14,900	0.00
銀行存款	314,766,034	41.23	37,927,290	64.16	276,838,744	39.31
流動金融資產	371,000,000	48.60	11,000,000	18.61	360,000,000	51.12
無活絡市場之債務工具投資-流動	371,000,000	48.60	11,000,000	18.61	360,000,000	51.12
應收款項	1,902,953	0.25	1,500,986	2.54	401,967	0.06
應收票據	200,720	0.03	-	-	200,720	0.03
應收帳款	1,500,986	0.20	1,500,986	2.54	-	-
應收其他退稅款	37,866	0.00	-	-	37,866	0.01
應收利息	163,381	0.02	-	-	163,381	0.02
預付款項	18,008,675	2.36	319,672	0.54	17,689,003	2.51
預付費用	13,020,131	1.71	-	-	13,020,131	1.85
進項稅額	18,481	0.00	-	-	18,481	0.00
留抵稅額	3,605,439	0.47	-	-	3,605,439	0.51
預付稅款	319,672	0.04	319,672	0.54	-	-
其他預付款	1,044,952	0.14	-	-	1,044,952	0.15
不動產、廠房及設備	52,585,349	6.89	8,362,890	14.15	44,222,459	6.28
機械及設備	18,131,503	2.38	3,997,548	6.76	14,133,955	2.01
機械及設備	24,726,846	3.24	7,691,226	13.01	17,035,620	2.42
累計折舊-機械及設備	-6,595,343	-0.86	-3,693,678	-6.25	-2,901,665	-0.41
交通及運輸設備	8,903,342	1.17	412,038	0.70	8,491,304	1.21
交通及運輸設備	9,618,245	1.26	521,840	0.88	9,096,405	1.29
累計折舊-交通及運輸設備	-714,903	-0.09	-109,802	-0.19	-605,101	-0.09
什項設備	10,753,548	1.41	167,004	0.28	10,586,544	1.50
什項設備	11,955,771	1.57	713,002	1.21	11,242,769	1.60
累計折舊-什項設備	-1,202,223	-0.16	-545,998	-0.92	-656,225	-0.09
租賃權益改良	14,796,956	1.94	3,786,300	6.41	11,010,656	1.56
租賃權益改良	19,460,240	2.55	7,763,128	13.13	11,697,112	1.66
累計折舊-租賃權益改良	-4,663,284	-0.61	-3,976,828	-6.73	-686,456	-0.10
無形資產及礦產資源	4,975,133	0.65	-	-	4,975,133	0.71
無形資產及礦產資源	4,975,133	0.65	-	-	4,975,133	0.71
商標權	216,793	0.03	-	-	216,793	0.03
電腦軟體	4,758,340	0.62	-	-	4,758,340	0.68
其他資產	109,113	0.01	-	-	109,113	0.02
什項資產	109,113	0.01	-	-	109,113	0.02
存出保證金	6,400	0.00	-	-	6,400	0.00
暫付及待結轉帳項	102,713	0.01	-	-	102,713	0.01
合 計	763,362,157	100.00	59,110,838	100.00	704,251,319	100.00

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		豐原農產品股份有限公司		臺中捷運股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	76,765,443	10.06	14,811,776	25.06	61,953,667	8.80
流動負債	57,073,379	7.48	4,644,870	7.86	52,428,509	7.44
應付款項	56,742,800	7.43	4,314,291	7.30	52,428,509	7.44
應付代收款	292,203	0.04	138,794	0.23	153,409	0.02
應付費用	54,824,212	7.18	2,549,112	4.31	52,275,100	7.42
應付其他稅款	1,626,385	0.21	1,626,385	2.75	-	-
預收款項	330,579	0.04	330,579	0.56	-	-
其他預收款	330,579	0.04	330,579	0.56	-	-
其他負債	19,692,064	2.58	10,166,906	17.20	9,525,158	1.35
遞延負債	1,907,381	0.25	1,907,381	3.23	-	-
遞延收入	1,907,381	0.25	1,907,381	3.23	-	-
什項負債	17,784,683	2.33	8,259,525	13.97	9,525,158	1.35
存入保證金	15,142,283	1.98	8,259,525	13.97	6,882,758	0.98
暫收及待結轉帳項	2,642,400	0.35	-	-	2,642,400	0.38
權 益	686,596,714	89.94	44,299,062	74.94	642,297,652	91.20
資本	1,001,000,000	131.13	1,000,000	1.69	1,000,000,000	141.99
資本	1,001,000,000	131.13	1,000,000	1.69	1,000,000,000	141.99
資本	1,001,000,000	131.13	1,000,000	1.69	1,000,000,000	141.99
保留盈餘(或累積虧損)	-314,403,286	-41.19	43,299,062	73.25	-357,702,348	-50.79
已指撥保留盈餘	3,987,180	0.52	3,987,180	6.75	-	-
法定公積	3,987,180	0.52	3,987,180	6.75	-	-
未指撥保留盈餘	39,311,882	5.15	39,311,882	66.51	-	-
累積盈餘	39,311,882	5.15	39,311,882	66.51	-	-
累積虧損	-357,702,348	-46.86	-	-	-357,702,348	-50.79
累積虧損	-357,702,348	-46.86	-	-	-357,702,348	-50.79
合 計	763,362,157	100.00	59,110,838	100.00	704,251,319	100.00

附註：捷運公司本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為1,099,978元