

資產負債

中華民國109

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資 產	1,080,824,211	100.00	763,362,157	100.00
流動資產	943,149,837	87.26	705,692,562	92.45
現金	450,658,430	41.70	314,780,934	41.24
庫存現金	123,250	0.01	14,900	0.00
銀行存款	449,297,580	41.57	314,766,034	41.23
零用及週轉金	1,237,600	0.11	-	-
流動金融資產	442,000,000	40.89	371,000,000	48.60
無活絡市場之債務工具投資-流動	442,000,000	40.89	371,000,000	48.60
應收款項	2,285,943	0.21	1,902,953	0.25
應收票據	372,049	0.03	200,720	0.03
應收帳款	1,437,318	0.13	1,500,986	0.20
應收其他退稅款	292,358	0.03	37,866	0.00
應收利息	124,906	0.01	163,381	0.02
其他應收款	59,312	0.01	-	-
存貨	3,222,980	0.30	-	-
商品存貨	1,784,248	0.17	-	-
物料	1,438,732	0.13	-	-
預付款項	44,931,160	4.16	18,008,675	2.36
預付貨款	157,143	0.01	-	-
預付費用	29,708,968	2.75	13,020,131	1.71
進項稅額	1,308,570	0.12	18,481	0.00
留抵稅額	7,872,387	0.73	3,605,439	0.47
預付稅款	813,192	0.08	319,672	0.04
其他預付款	5,070,900	0.47	1,044,952	0.14
短期墊款	51,324	0.00	-	-
短期墊款	51,324	0.00	-	-
不動產、廠房及設備	88,208,718	8.16	52,585,349	6.89
機械及設備	38,942,476	3.60	18,131,503	2.38
機械及設備	52,168,449	4.83	24,726,846	3.24
累計折舊-機械及設備	-13,225,973	-1.22	-6,595,343	-0.86
交通及運輸設備	16,320,397	1.51	8,903,342	1.17
交通及運輸設備	18,896,637	1.75	9,618,245	1.26
累計折舊-交通及運輸設備	-2,576,240	-0.24	-714,903	-0.09
什項設備	13,735,016	1.27	10,753,548	1.41
什項設備	17,082,231	1.58	11,955,771	1.57
累計折舊-什項設備	-3,347,215	-0.31	-1,202,223	-0.16
租賃權益改良	19,210,829	1.78	14,796,956	1.94
租賃權益改良	27,354,904	2.53	19,460,240	2.55
累計折舊-租賃權益改良	-8,144,075	-0.75	-4,663,284	-0.61

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	175,871,367	16.27	76,765,443	10.06
流動負債	135,851,663	12.57	57,073,379	7.48
應付款項	124,456,607	11.51	56,742,800	7.43
應付帳款	919,809	0.09	-	-
應付代收款	606,025	0.06	292,203	0.04
應付費用	121,884,646	11.28	54,824,212	7.18
應付其他稅款	1,045,962	0.10	1,626,385	0.21
其他應付款	165	0.00	-	-
預收款項	11,395,056	1.05	330,579	0.04
其他預收款	11,395,056	1.05	330,579	0.04
其他負債	40,019,704	3.70	19,692,064	2.58
遞延負債	1,640,886	0.15	1,907,381	0.25
遞延收入	1,640,886	0.15	1,907,381	0.25
什項負債	38,378,818	3.55	17,784,683	2.33
存入保證金	36,772,585	3.40	15,142,283	1.98
暫收及待結轉帳項	1,606,233	0.15	2,642,400	0.35
權 益	904,952,844	83.73	686,596,714	89.94
資本	1,751,000,000	162.01	1,001,000,000	131.13
資本	1,751,000,000	162.01	1,001,000,000	131.13
資本	1,751,000,000	162.01	1,001,000,000	131.13
保留盈餘(或累積虧損)	-846,047,156	-78.28	-314,403,286	-41.19
已指撥保留盈餘	4,405,565	0.41	3,987,180	0.52
法定公積	4,405,565	0.41	3,987,180	0.52
未指撥保留盈餘	43,077,349	3.99	39,311,882	5.15
累積盈餘	43,077,349	3.99	39,311,882	5.15
累積虧損	-893,530,070	-82.67	-357,702,348	-46.86
累積虧損	-893,530,070	-82.67	-357,702,348	-46.86

資產負債

中華民國109

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
無形資產及礦產資源	8,575,424	0.79	4,975,133	0.65
無形資產及礦產資源	8,575,424	0.79	4,975,133	0.65
商標權	190,513	0.02	216,793	0.03
電腦軟體	8,384,911	0.78	4,758,340	0.62
其他資產	40,890,232	3.78	109,113	0.01
什項資產	40,890,232	3.78	109,113	0.01
存出保證金	27,400	0.00	6,400	0.00
暫付及待結轉帳項	40,862,832	3.78	102,713	0.01
合 計	1,080,824,211	100.00	763,362,157	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	%
合 計	1,080,824,211	100.00	763,362,157	100.00

附註1:捷運公司本年度信託代理與保證資產(保證品)與負債各為6,859,806元

附註2:捷運公司新增機械及設備受贈資產為2,453,000元

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中捷運股份有限公司		豐原農產品股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,080,824,211	100.00	1,018,795,598	100.00	62,028,613	100.00
流動資產	943,149,837	87.26	888,187,198	87.18	54,962,639	88.61
現金	450,658,430	41.70	426,716,167	41.88	23,942,263	38.60
庫存現金	123,250	0.01	123,250	0.01	-	-
銀行存款	449,297,580	41.57	425,355,317	41.75	23,942,263	38.60
零用及週轉金	1,237,600	0.11	1,237,600	0.12	-	-
流動金融資產	442,000,000	40.89	413,000,000	40.54	29,000,000	46.75
無活絡市場之債務工具投資-流動	442,000,000	40.89	413,000,000	40.54	29,000,000	46.75
應收款項	2,285,943	0.21	1,130,083	0.11	1,155,860	1.86
應收票據	372,049	0.03	355,000	0.03	17,049	0.03
應收帳款	1,437,318	0.13	298,507	0.03	1,138,811	1.84
應收其他退稅款	292,358	0.03	292,358	0.03	-	-
應收利息	124,906	0.01	124,906	0.01	-	-
其他應收款	59,312	0.01	59,312	0.01	-	-
存貨	3,222,980	0.30	3,222,980	0.32	-	-
商品存貨	1,784,248	0.17	1,784,248	0.18	-	-
物料	1,438,732	0.13	1,438,732	0.14	-	-
預付款項	44,931,160	4.16	44,117,968	4.33	813,192	1.31
預付貨款	157,143	0.01	157,143	0.02	-	-
預付費用	29,708,968	2.75	29,708,968	2.92	-	-
進項稅額	1,308,570	0.12	1,308,570	0.13	-	-
留抵稅額	7,872,387	0.73	7,872,387	0.77	-	-
預付稅款	813,192	0.08	-	-	813,192	1.31
其他預付款	5,070,900	0.47	5,070,900	0.50	-	-
短期墊款	51,324	0.00	-	-	51,324	0.08
短期墊款	51,324	0.00	-	-	51,324	0.08
不動產、廠房及設備	88,208,718	8.16	81,142,744	7.96	7,065,974	11.39
機械及設備	38,942,476	3.60	35,499,911	3.48	3,442,565	5.55
機械及設備	52,168,449	4.83	44,477,223	4.37	7,691,226	12.40
累計折舊-機械及設備	-13,225,973	-1.22	-8,977,312	-0.88	-4,248,661	-6.85
交通及運輸設備	16,320,397	1.51	15,963,260	1.57	357,137	0.58
交通及運輸設備	18,896,637	1.75	18,374,797	1.80	521,840	0.84
累計折舊-交通及運輸設備	-2,576,240	-0.24	-2,411,537	-0.24	-164,703	-0.27
什項設備	13,735,016	1.27	13,589,391	1.33	145,625	0.23
什項設備	17,082,231	1.58	16,369,229	1.61	713,002	1.15
累計折舊-什項設備	-3,347,215	-0.31	-2,779,838	-0.27	-567,377	-0.91
租賃權益改良	19,210,829	1.78	16,090,182	1.58	3,120,647	5.03
租賃權益改良	27,354,904	2.53	19,591,776	1.92	7,763,128	12.52
累計折舊-租賃權益改良	-8,144,075	-0.75	-3,501,594	-0.34	-4,642,481	-7.48

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中捷運股份有限公司		豐原農產品股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產及礦產資源	8,575,424	0.79	8,575,424	0.84	-	-
無形資產及礦產資源	8,575,424	0.79	8,575,424	0.84	-	-
商標權	190,513	0.02	190,513	0.02	-	-
電腦軟體	8,384,911	0.78	8,384,911	0.82	-	-
其他資產	40,890,232	3.78	40,890,232	4.01	-	-
什項資產	40,890,232	3.78	40,890,232	4.01	-	-
存出保證金	27,400	0.00	27,400	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	40,862,832	3.78	40,862,832	4.01	-	-
合 計	1,080,824,211	100.00	1,018,795,598	100.00	62,028,613	100.00

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中捷運股份有限公司		豐原農產品股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	175,871,367	16.27	162,325,668	15.93	13,545,699	21.84
流動負債	135,851,663	12.57	132,182,250	12.97	3,669,413	5.92
應付款項	124,456,607	11.51	121,275,501	11.90	3,181,106	5.13
應付帳款	919,809	0.09	919,809	0.09	-	-
應付代收款	606,025	0.06	384,361	0.04	221,664	0.36
應付費用	121,884,646	11.28	119,971,166	11.78	1,913,480	3.08
應付其他稅款	1,045,962	0.10	-	-	1,045,962	1.69
其他應付款	165	0.00	165	0.00	-	-
預收款項	11,395,056	1.05	10,906,749	1.07	488,307	0.79
其他預收款	11,395,056	1.05	10,906,749	1.07	488,307	0.79
其他負債	40,019,704	3.70	30,143,418	2.96	9,876,286	15.92
遞延負債	1,640,886	0.15	-	-	1,640,886	2.65
遞延收入	1,640,886	0.15	-	-	1,640,886	2.65
什項負債	38,378,818	3.55	30,143,418	2.96	8,235,400	13.28
存入保證金	36,772,585	3.40	28,537,185	2.80	8,235,400	13.28
暫收及待結轉帳項	1,606,233	0.15	1,606,233	0.16	-	-
權 益	904,952,844	83.73	856,469,930	84.07	48,482,914	78.16
資本	1,751,000,000	162.01	1,750,000,000	171.77	1,000,000	1.61
資本	1,751,000,000	162.01	1,750,000,000	171.77	1,000,000	1.61
資本	1,751,000,000	162.01	1,750,000,000	171.77	1,000,000	1.61
保留盈餘(或累積虧損)	-846,047,156	-78.28	-893,530,070	-87.70	47,482,914	76.55
已指撥保留盈餘	4,405,565	0.41	-	-	4,405,565	7.10
法定公積	4,405,565	0.41	-	-	4,405,565	7.10
未指撥保留盈餘	43,077,349	3.99	-	-	43,077,349	69.45
累積盈餘	43,077,349	3.99	-	-	43,077,349	69.45
累積虧損	-893,530,070	-82.67	-893,530,070	-87.70	-	-
累積虧損	-893,530,070	-82.67	-893,530,070	-87.70	-	-
合 計	1,080,824,211	100.00	1,018,795,598	100.00	62,028,613	100.00