

資產負債

中華民國110

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資 產	1,337,985,447	100.00	1,080,824,211	100.00
流動資產	1,130,089,500	84.46	943,149,837	87.26
現金	637,601,600	47.65	450,658,430	41.70
流動金融資產	384,000,000	28.70	442,000,000	40.89
應收款項	22,623,679	1.69	2,285,943	0.21
存貨	33,456,862	2.50	3,222,980	0.30
預付款項	52,407,359	3.92	44,931,160	4.16
短期墊款	-	-	51,324	0.00
不動產、廠房及設備	111,753,528	8.35	88,208,718	8.16
機械及設備	45,416,486	3.39	38,942,476	3.60
交通及運輸設備	27,683,705	2.07	16,320,397	1.51
什項設備	12,453,200	0.93	13,735,016	1.27
租賃權益改良	26,200,137	1.96	19,210,829	1.78
無形資產及礦產資源	13,230,822	0.99	8,575,424	0.79
無形資產及礦產資源	13,230,822	0.99	8,575,424	0.79
其他資產	82,911,597	6.20	40,890,232	3.78
什項資產	82,911,597	6.20	40,890,232	3.78
合 計	1,337,985,447	100.00	1,080,824,211	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	284,135,571	21.24	175,871,367	16.27
流動負債	171,546,477	12.82	135,851,663	12.57
應付款項	142,358,575	10.64	124,456,607	11.51
預收款項	29,187,902	2.18	11,395,056	1.05
其他負債	112,589,094	8.41	40,019,704	3.70
遞延負債	2,910,391	0.22	1,640,886	0.15
什項負債	109,678,703	8.20	38,378,818	3.55
權 益	1,053,849,876	78.76	904,952,844	83.73
資本	2,501,000,000	186.92	1,751,000,000	162.01
資本	2,501,000,000	186.92	1,751,000,000	162.01
保留盈餘(或累積虧損)	-1,447,150,124	-108.16	-846,047,156	-78.28
已指撥保留盈餘	4,485,934	0.34	4,405,565	0.41
未指撥保留盈餘	43,800,668	3.27	43,077,349	3.99
累積虧損	-1,495,436,726	-111.77	-893,530,070	-82.67
合 計	1,337,985,447	100.00	1,080,824,211	100.00

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36,086,157元

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國110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	1,337,985,447	100.00	1,274,255,212	100.00	63,730,235	100.00
流動資產	1,130,089,500	84.46	1,075,279,432	84.38	54,810,068	86.00
現金	637,601,600	47.65	623,442,788	48.93	14,158,812	22.22
流動金融資產	384,000,000	28.70	345,000,000	27.07	39,000,000	61.20
應收款項	22,623,679	1.69	21,495,404	1.69	1,128,275	1.77
存貨	33,456,862	2.50	33,456,862	2.63	-	-
預付款項	52,407,359	3.92	51,884,378	4.07	522,981	0.82
短期墊款	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	111,753,528	8.35	104,863,361	8.23	6,890,167	10.81
機械及設備	45,416,486	3.39	41,476,843	3.25	3,939,643	6.18
交通及運輸設備	27,683,705	2.07	27,381,469	2.15	302,236	0.47
什項設備	12,453,200	0.93	12,328,954	0.97	124,246	0.19
租賃權益改良	26,200,137	1.96	23,676,095	1.86	2,524,042	3.96
無形資產及礦產資源	13,230,822	0.99	11,200,822	0.88	2,030,000	3.19
無形資產及礦產資源	13,230,822	0.99	11,200,822	0.88	2,030,000	3.19
其他資產	82,911,597	6.20	82,911,597	6.51	-	-
什項資產	82,911,597	6.20	82,911,597	6.51	-	-
合 計	1,337,985,447	100.00	1,274,255,212	100.00	63,730,235	100.00
負 債	284,135,571	21.24	269,691,938	21.16	14,443,633	22.66
流動負債	171,546,477	12.82	168,780,835	13.25	2,765,642	4.34
應付款項	142,358,575	10.64	140,065,140	10.99	2,293,435	3.60
預收款項	29,187,902	2.18	28,715,695	2.25	472,207	0.74
其他負債	112,589,094	8.41	100,911,103	7.92	11,677,991	18.32
遞延負債	2,910,391	0.22	-	-	2,910,391	4.57
什項負債	109,678,703	8.20	100,911,103	7.92	8,767,600	13.76
權 益	1,053,849,876	78.76	1,004,563,274	78.84	49,286,602	77.34
資本	2,501,000,000	186.92	2,500,000,000	196.19	1,000,000	1.57
資本	2,501,000,000	186.92	2,500,000,000	196.19	1,000,000	1.57
保留盈餘(或累積虧損)	-1,447,150,124	-108.16	-1,495,436,726	-117.36	48,286,602	75.77
已指撥保留盈餘	4,485,934	0.34	-	-	4,485,934	7.04
未指撥保留盈餘	43,800,668	3.27	-	-	43,800,668	68.73
累積虧損	-1,495,436,726	-111.77	-1,495,436,726	-117.36	-	-
合 計	1,337,985,447	100.00	1,274,255,212	100.00	63,730,235	100.00

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36,086,157元