

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	530,476,695	36.49	375,135,321	28.00
流動負債	239,206,585	16.45	184,207,371	13.75
應付款項	213,778,786	14.70	168,537,927	12.58
預收款項	25,427,799	1.75	15,669,444	1.17
其他負債	291,270,110	20.03	190,927,950	14.25
遞延負債	3,092,450	0.21	2,336,696	0.17
什項負債	288,177,660	19.82	188,591,254	14.08
權 益	923,459,269	63.51	964,738,926	72.00
資本	3,501,000,000	240.79	3,001,000,000	223.98
資本	3,501,000,000	240.79	3,001,000,000	223.98
保留盈餘(或累積虧損)	-2,577,540,731	-177.28	-2,036,261,074	-151.97
已指撥保留盈餘	5,024,295	0.35	4,711,942	0.35
未指撥保留盈餘	48,645,913	3.35	45,834,736	3.42
累積虧損	-2,631,210,939	-180.97	-2,086,807,752	-155.75
合 計	1,453,935,964	100.00	1,339,874,247	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56,969,389元

資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		交通局主管		農業局主管	
			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	1,453,935,964	100.00	1,383,994,406	100.00	69,941,558	100.00
流動資產	1,342,316,511	92.32	1,280,854,927	92.55	61,461,584	87.88
現金	353,195,117	24.29	332,561,062	24.03	20,634,055	29.50
流動金融資產	740,000,000	50.90	701,000,000	50.65	39,000,000	55.76
應收款項	21,203,102	1.46	19,667,313	1.42	1,535,789	2.20
本期所得稅資產	291,740	0.02	--	--	291,740	0.42
存貨	187,180,636	12.87	187,180,636	13.52	--	--
預付款項	40,445,916	2.78	40,445,916	2.92	--	--
不動產、廠房及設備	64,942,933	4.47	58,880,459	4.25	6,062,474	8.67
機械及設備	31,472,035	2.16	27,320,603	1.97	4,151,432	5.94
交通及運輸設備	10,129,904	0.70	9,921,055	0.72	208,849	0.30
什項設備	8,137,149	0.56	8,034,301	0.58	102,848	0.15
租賃權益改良	14,935,327	1.03	13,604,500	0.98	1,330,827	1.90
購建中固定資產	268,518	0.02	--	--	268,518	0.38
無形資產及礦產資源	18,718,000	1.29	16,350,000	1.18	2,368,000	3.39
無形資產及礦產資源	18,718,000	1.29	16,350,000	1.18	2,368,000	3.39
其他資產	27,958,520	1.92	27,909,020	2.02	49,500	0.07
什項資產	27,958,520	1.92	27,909,020	2.02	49,500	0.07
合 計	1,453,935,964	100.00	1,383,994,406	100.00	69,941,558	100.00
負 債	530,476,695	36.49	515,205,345	37.23	15,271,350	21.83
流動負債	239,206,585	16.45	235,227,939	17.00	3,978,646	5.69
應付款項	213,778,786	14.70	210,211,160	15.19	3,567,626	5.10
預收款項	25,427,799	1.75	25,016,779	1.81	411,020	0.59
其他負債	291,270,110	20.03	279,977,406	20.23	11,292,704	16.15
遞延負債	3,092,450	0.21	--	--	3,092,450	4.42
什項負債	288,177,660	19.82	279,977,406	20.23	8,200,254	11.72
權 益	923,459,269	63.51	868,789,061	62.77	54,670,208	78.17
資本	3,501,000,000	240.79	3,500,000,000	252.89	1,000,000	1.43
資本	3,501,000,000	240.79	3,500,000,000	252.89	1,000,000	1.43
保留盈餘(或累積虧損)	-2,577,540,731	-177.28	-2,631,210,939	-190.12	53,670,208	76.74
已指撥保留盈餘	5,024,295	0.35	--	--	5,024,295	7.18
未指撥保留盈餘	48,645,913	3.35	--	--	48,645,913	69.55
累積虧損	-2,631,210,939	-180.97	-2,631,210,939	-190.12	--	--
合 計	1,453,935,964	100.00	1,383,994,406	100.00	69,941,558	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56,969,389元