

資產負債

中華民國114

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資 產	1,012,892,029	100.00	886,649,315	100.00
流動資產	854,029,245	84.32	721,156,255	81.34
現金	32,785,914	3.24	93,208,447	10.51
流動金融資產	521,000,000	51.44	360,500,000	40.66
應收款項	39,591,161	3.91	22,808,029	2.57
本期所得稅資產	1,071,376	0.11	436,561	0.05
存貨	222,333,720	21.95	200,354,601	22.60
預付款項	37,247,074	3.68	43,848,617	4.95
不動產、廠房及設備	68,489,634	6.76	52,050,692	5.87
機械及設備	20,523,713	2.03	27,799,765	3.14
交通及運輸設備	4,273,580	0.42	7,462,673	0.84
什項設備	4,459,052	0.44	6,145,840	0.69
租賃權益改良	5,418,171	0.53	9,096,349	1.03
購建中固定資產	33,815,118	3.34	1,546,065	0.17
無形資產及礦產資源	10,110,381	1.00	15,927,239	1.80
無形資產及礦產資源	10,110,381	1.00	15,927,239	1.80
其他資產	80,262,769	7.92	97,515,129	11.00
什項資產	80,262,769	7.92	97,515,129	11.00
合 計	1,012,892,029	100.00	886,649,315	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	420,351,729	41.50	457,011,673	51.54
流動負債	178,070,286	17.58	172,172,425	19.42
應付款項	158,339,288	15.63	148,938,091	16.80
預收款項	19,730,998	1.95	23,234,334	2.62
其他負債	242,281,443	23.92	284,839,248	32.13
遞延負債	1,667,275	0.16	2,403,967	0.27
什項負債	240,614,168	23.76	282,435,281	31.85
權 益	592,540,300	58.50	429,637,642	48.46
資本	4,101,000,000	404.88	3,501,000,000	394.86
資本	4,101,000,000	404.88	3,501,000,000	394.86
保留盈餘(或累積虧損)	-3,508,459,700	-346.38	-3,071,362,358	-346.40
已指撥保留盈餘	5,832,574	0.58	5,432,837	0.61
未指撥保留盈餘	55,920,430	5.52	52,322,794	5.90
累積虧損	-3,570,212,704	-352.48	-3,129,117,989	-352.91
合 計	1,012,892,029	100.00	886,649,315	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63,383,035元

資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	1,012,892,029	100.00	936,760,736	100.00	76,131,293	100.00
流動資產	854,029,245	84.32	816,791,199	87.19	37,238,046	48.91
現金	32,785,914	3.24	19,000,525	2.03	13,785,389	18.11
流動金融資產	521,000,000	51.44	500,000,000	53.38	21,000,000	27.58
應收款項	39,591,161	3.91	37,692,237	4.02	1,898,924	2.49
本期所得稅資產	1,071,376	0.11	517,643	0.06	553,733	0.73
存貨	222,333,720	21.95	222,333,720	23.73		--
預付款項	37,247,074	3.68	37,247,074	3.98		--
不動產、廠房及設備	68,489,634	6.76	30,692,387	3.28	37,797,247	49.65
機械及設備	20,523,713	2.03	17,716,651	1.89	2,807,062	3.69
交通及運輸設備	4,273,580	0.42	4,141,703	0.44	131,877	0.17
什項設備	4,459,052	0.44	4,356,204	0.47	102,848	0.14
租賃權益改良	5,418,171	0.53	4,477,829	0.48	940,342	1.24
購建中固定資產	33,815,118	3.34		--	33,815,118	44.42
無形資產及礦產資源	10,110,381	1.00	9,014,381	0.96	1,096,000	1.44
無形資產及礦產資源	10,110,381	1.00	9,014,381	0.96	1,096,000	1.44
其他資產	80,262,769	7.92	80,262,769	8.57		--
什項資產	80,262,769	7.92	80,262,769	8.57		--
合 計	1,012,892,029	100.00	936,760,736	100.00	76,131,293	100.00
負 債	420,351,729	41.50	406,973,440	43.44	13,378,289	17.57
流動負債	178,070,286	17.58	174,772,790	18.66	3,297,496	4.33
應付款項	158,339,288	15.63	155,041,792	16.55	3,297,496	4.33
預收款項	19,730,998	1.95	19,730,998	2.11		
其他負債	242,281,443	23.92	232,200,650	24.79	10,080,793	13.24
遞延負債	1,667,275	0.16		--	1,667,275	2.19
什項負債	240,614,168	23.76	232,200,650	24.79	8,413,518	11.05
權 益	592,540,300	58.50	529,787,296	56.56	62,753,004	82.43
資本	4,101,000,000	404.88	4,100,000,000	437.68	1,000,000	1.31
資本	4,101,000,000	404.88	4,100,000,000	437.68	1,000,000	1.31
保留盈餘(或累積虧損)	-3,508,459,700	-346.38	-3,570,212,704	-381.12	61,753,004	81.11
已指撥保留盈餘	5,832,574	0.58		--	5,832,574	7.66
未指撥保留盈餘	55,920,430	5.52		--	55,920,430	73.45
累積虧損	-3,570,212,704	-352.48	-3,570,212,704	-381.12		--
合 計	1,012,892,029	100.00	936,760,736	100.00	76,131,293	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63,383,035元