

臺中捷運股份有限公司查核意見表

損益部分

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
-	營業費用	4,177,000	49,443,709	-	-	49,443,709
-	行銷費用	100,000	762	-	-	762
-	行銷費用	100,000	762	-	-	762
-	管理費用	3,927,000	49,386,109	-	-	49,386,109
-	管理費用	3,927,000	49,386,109	-	-	49,386,109
-	其他營業費用	150,000	56,838	-	-	56,838
-	員工訓練費用	150,000	56,838	-	-	56,838
-	營業利益(損失-)	-4,177,000	-49,443,709	-	-	-49,443,709
-	營業外收入	72,000	193,560	-	-	193,560
-	財務收入	72,000	193,560	-	-	193,560
-	利息收入	72,000	193,560	-	-	193,560
-	營業外利益(損失-)	72,000	193,560	-	-	193,560
-	稅前純益(純損-)	-4,105,000	-49,250,149	-	-	-49,250,149
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	-
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	-
-	所得稅費用(利益-)	-	-	-	-	-
-	本期純益(純損-)	-4,105,000	-49,250,149	-	-	-49,250,149

臺中捷運股份有限公司查核意見表

盈虧撥補部分

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決 算 核 定 數
				增加	減少	
-	虧損之部	4,105,000	49,250,149	-	-	49,250,149
-	本期純損	4,105,000	49,250,149	-	-	49,250,149
-	累積虧損	-	-	-	-	-
-	填補之部	4,105,000	49,250,149	-	-	49,250,149
-	事業機關負擔者	4,105,000	49,250,149	-	-	49,250,149
-	撥用盈餘	-	-	-	-	-
-	待填補之虧損	4,105,000	49,250,149	-	-	49,250,149

臺中捷運公司股份有限公司查核意見表

現金流量部分

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
	營業活動之現金流量					
-	本期純益（純損－）	-4,105,000	-49,250,149	-	-	-49,250,149
-	調整非現金項目	339,000	10,893,021	-	-	10,893,021
-	折舊、折耗及減損	495,000	168,967	-	-	168,967
-	攤銷	28,000	-	-	-	-
-	流動資產淨減（淨增－）	-184,000	-285,356	-	-	-285,356
-	流動負債淨增（淨減－）	-	11,009,410	-	-	11,009,410
-	營業活動之淨現金流入(流出－)	-3,766,000	-38,357,128	-	-	-38,357,128
	投資活動之現金流量					
-	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-500,000	-	-	-	-
-	增加固定資產及遞耗資產	-2,742,000	-951,608	-	-	-951,608
-	投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,242,000	-951,608	-	-	-951,608
	融資活動之現金流量					
-	增加資本、公積及填補虧損	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
-	融資活動之淨現金流入(流出－)	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	192,992,000	160,691,264	-	-	160,691,264
-	期初現金及約當現金	-	-	-	-	-
-	期末現金及約當現金	192,992,000	160,691,264	-	-	160,691,264

臺中捷運股份有限公司查核意見表

資產負債及業主權益部分

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
-	資產	195,895,000	161,759,261	-	-	161,759,261
-	流動資產	193,176,000	160,976,620	-	-	160,976,620
-	現金	192,992,000	160,691,264	-	-	160,691,264
-	銀行存款	192,952,000	160,691,264	-	-	160,691,264
-	零用及週轉金	40,000	-	-	-	-
-	應收款項	7,000	37,699	-	-	37,699
-	應收退稅款	7,000	12,331	-	-	12,331
-	應收利息	-	25,368	-	-	25,368
-	預付款項	177,000	247,657	-	-	247,657
-	預付費用	-	134,400	-	-	134,400
-	留抵稅額	177,000	113,257	-	-	113,257
-	固定資產	2,247,000	782,641	-	-	782,641
-	機械及設備	892,000	751,354	-	-	751,354
-	機械及設備	1,128,000	919,322	-	-	919,322
-	累計折舊-機械及設備	-236,000	-167,968	-	-	-167,968
-	交通及運輸設備	1,095,000	-	-	-	-
-	交通及運輸設備	1,279,000	-	-	-	-
-	累計折舊-交通及運輸設備	-184,000	-	-	-	-
-	什項設備	260,000	31,287	-	-	31,287
-	什項設備	335,000	32,286	-	-	32,286
-	累計折舊-什項設備	-75,000	-999	-	-	-999
-	無形資產	472,000	-	-	-	-
-	無形資產	472,000	-	-	-	-
-	電腦軟體	472,000	-	-	-	-
-	資產合計	195,895,000	161,759,261	-	-	161,759,261

臺中捷運股份有限公司查核意見表

資產負債及業主權益部分

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
-	負債	-	11,009,410	-	-	11,009,410
-	流動負債	-	11,009,410	-	-	11,009,410
-	應付款項	-	11,009,410	-	-	11,009,410
-	應付代收款	-	125,193	-	-	125,193
-	應付費用	-	10,884,217	-	-	10,884,217
-	業主權益	195,895,000	150,749,851	-	-	150,749,851
-	資本	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
-	資本	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
-	資本	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
-	保留盈餘(或累積虧損)	-4,105,000	-49,250,149	-	-	-49,250,149
-	累積虧損	-4,105,000	-49,250,149	-	-	-49,250,149
-	累積虧損	-4,105,000	-49,250,149	-	-	-49,250,149
-	負債與業主權益合計	195,895,000	161,759,261	-	-	161,759,261