

# 資產負債

中華民國111

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>1,339,874,247</b>	<b>100.00</b>	<b>1,337,985,447</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,231,112,336</b>	<b>91.88</b>	<b>1,130,089,500</b>	<b>84.46</b>
現金	323,717,224	24.16	637,601,600	47.65
流動金融資產	722,000,000	53.89	384,000,000	28.70
應收款項	18,312,848	1.37	22,623,679	1.69
本期所得稅資產	422,520	0.03	522,981	0.04
存貨	122,603,138	9.15	33,456,862	2.50
預付款項	44,056,606	3.29	51,884,378	3.88
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>84,203,901</b>	<b>6.28</b>	<b>111,753,528</b>	<b>8.35</b>
機械及設備	38,180,113	2.85	45,416,486	3.39
交通及運輸設備	13,388,863	1.00	27,683,705	2.07
什項設備	10,452,647	0.78	12,453,200	0.93
租賃權益改良	21,913,760	1.64	26,200,137	1.96
購建中固定資產	268,518	0.02	--	--
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>21,473,780</b>	<b>1.60</b>	<b>13,230,822</b>	<b>0.99</b>
無形資產及礦產資源	21,473,780	1.60	13,230,822	0.99
<b>其他資產</b>	<b>3,084,230</b>	<b>0.23</b>	<b>82,911,597</b>	<b>6.20</b>
什項資產	3,084,230	0.23	82,911,597	6.20
<b>合 計</b>	<b>1,339,874,247</b>	<b>100.00</b>	<b>1,337,985,447</b>	<b>100.00</b>

# 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	%
<b>負 債</b>	<b>375,135,321</b>	<b>28.00</b>	<b>284,135,571</b>	<b>21.24</b>
<b>流動負債</b>	<b>184,207,371</b>	<b>13.75</b>	<b>171,546,477</b>	<b>12.82</b>
應付款項	168,537,927	12.58	142,358,575	10.64
預收款項	15,669,444	1.17	29,187,902	2.18
<b>其他負債</b>	<b>190,927,950</b>	<b>14.25</b>	<b>112,589,094</b>	<b>8.41</b>
遞延負債	2,336,696	0.17	2,910,391	0.22
什項負債	188,591,254	14.08	109,678,703	8.20
<b>權 益</b>	<b>964,738,926</b>	<b>72.00</b>	<b>1,053,849,876</b>	<b>78.76</b>
<b>資本</b>	<b>3,001,000,000</b>	<b>223.98</b>	<b>2,501,000,000</b>	<b>186.92</b>
資本	3,001,000,000	223.98	2,501,000,000	186.92
<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>-2,036,261,074</b>	<b>-151.97</b>	<b>-1,447,150,124</b>	<b>-108.16</b>
已指撥保留盈餘	4,711,942	0.35	4,485,934	0.34
未指撥保留盈餘	45,834,736	3.42	43,800,668	3.27
累積虧損	-2,086,807,752	-155.75	-1,495,436,726	-111.77
<b>合 計</b>	<b>1,339,874,247</b>	<b>100.00</b>	<b>1,337,985,447</b>	<b>100.00</b>

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56,327,622元

# 資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111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	%
<b>資 產</b>	1,339,874,247	100.00	1,273,311,956	100.00	66,562,291	100.00
<b>流動資產</b>	1,231,112,336	91.88	1,172,322,361	92.07	58,789,975	88.32
現金	323,717,224	24.16	306,134,652	24.04	17,582,572	26.42
流動金融資產	722,000,000	53.89	683,000,000	53.64	39,000,000	58.59
應收款項	18,312,848	1.37	16,527,965	1.30	1,784,883	2.68
本期所得稅資產	422,520	0.03	--	--	422,520	0.63
存貨	122,603,138	9.15	122,603,138	9.63	--	--
預付款項	44,056,606	3.29	44,056,606	3.46	--	--
<b>不動產、廠房及設備</b>	84,203,901	6.28	78,155,585	6.14	6,048,316	9.09
機械及設備	38,180,113	2.85	34,677,935	2.72	3,502,178	5.26
交通及運輸設備	13,388,863	1.00	13,141,528	1.03	247,335	0.37
什項設備	10,452,647	0.78	10,349,799	0.81	102,848	0.15
租賃權益改良	21,913,760	1.64	19,986,323	1.57	1,927,437	2.90
購建中固定資產	268,518	0.02	--	--	268,518	0.40
<b>無形資產及礦產資源</b>	21,473,780	1.60	19,849,780	1.56	1,624,000	2.44
無形資產及礦產資源	21,473,780	1.60	19,849,780	1.56	1,624,000	2.44
<b>其他資產</b>	3,084,230	0.23	2,984,230	0.23	100,000	0.15
什項資產	3,084,230	0.23	2,984,230	0.23	100,000	0.15
<b>合 計</b>	1,339,874,247	100.00	1,273,311,956	100.00	66,562,291	100.00
<b>負 債</b>	375,135,321	28.00	360,119,708	28.28	15,015,613	22.56
<b>流動負債</b>	184,207,371	13.75	180,300,008	14.16	3,907,363	5.87
應付款項	168,537,927	12.58	165,183,543	12.97	3,354,384	5.04
預收款項	15,669,444	1.17	15,116,465	1.19	552,979	0.83
<b>其他負債</b>	190,927,950	14.25	179,819,700	14.12	11,108,250	16.69
遞延負債	2,336,696	0.17	--	--	2,336,696	3.51
什項負債	188,591,254	14.08	179,819,700	14.12	8,771,554	13.18
<b>權 益</b>	964,738,926	72.00	913,192,248	71.72	51,546,678	77.44
<b>資本</b>	3,001,000,000	223.98	3,000,000,000	235.61	1,000,000	1.50
資本	3,001,000,000	223.98	3,000,000,000	235.61	1,000,000	1.50
<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	-2,036,261,074	-151.97	-2,086,807,752	-163.89	50,546,678	75.94
已指撥保留盈餘	4,711,942	0.35	--	--	4,711,942	7.08
未指撥保留盈餘	45,834,736	3.42	--	--	45,834,736	68.86
累積虧損	-2,086,807,752	-155.75	-2,086,807,752	-163.89	--	--
<b>合 計</b>	1,339,874,247	100.00	1,273,311,956	100.00	66,562,291	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56,327,622元