

桃園大眾捷運股份有限公司

損 益 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算數 | 科 目 | | | 本年度 決算數 | 本年度 預算數 | 比 較 增 減 | |
|----------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | | | 金 額 | % |
| 1,438,609,448 | 營業收入 | 41-47 | 5 | 1,906,777,907 | 1,837,104,000 | 69,673,907 | 3.79 |
| 1,299,473,464 | 運輸收入 | 440-441 | 0 | 1,713,379,508 | 1,639,823,000 | 73,556,508 | 4.49 |
| 1,299,473,464 | 客運收入 | 4401 | 6 | 1,713,379,508 | 1,639,823,000 | 73,556,508 | 4.49 |
| 139,135,984 | 其他營業收入 | 460 | 6 | 193,398,399 | 197,281,000 | -3,882,601 | -1.97 |
| 139,135,984 | 其他營業收入 | 4609 | 3 | 193,398,399 | 197,281,000 | -3,882,601 | -1.97 |
| 1,207,089,308 | 營業成本 | 51 | 4 | 1,395,294,956 | 1,725,016,000 | -329,721,044 | -19.11 |
| 1,199,808,487 | 輸儲成本 | 540 | 9 | 1,380,010,499 | 1,707,043,000 | -327,032,501 | -19.16 |
| 1,199,808,487 | 運輸費用 | 5401 | 5 | 1,380,010,499 | 1,707,043,000 | -327,032,501 | -19.16 |
| 7,280,821 | 其他營業成本 | 560 | 5 | 15,284,457 | 17,973,000 | -2,688,543 | -14.96 |
| 7,280,821 | 其他營業成本 | 5609 | 2 | 15,284,457 | 17,973,000 | -2,688,543 | -14.96 |
| 231,520,140 | 營業毛利(毛損一) | 60 | 5 | 511,482,951 | 112,088,000 | 399,394,951 | 356.32 |
| 177,382,637 | 營業費用 | 58 | 1 | 204,901,827 | 246,603,000 | -41,701,173 | -16.91 |
| 177,382,637 | 管理費用 | 582 | 6 | 204,901,827 | 246,603,000 | -41,701,173 | -16.91 |
| 177,382,637 | 管理費用 | 5821 | 2 | 204,901,827 | 246,603,000 | -41,701,173 | -16.91 |
| 54,137,503 | 營業利益(損失一) | 61 | 3 | 306,581,124 | -134,515,000 | 441,096,124 | -327.92 |
| 64,133,827 | 營業外收入 | 49 | A | 25,708,960 | 3,494,000 | 22,214,960 | 635.80 |
| 3,903,651 | 財務收入 | 490 | A | 8,300,716 | 960,000 | 7,340,716 | 764.66 |
| 3,903,651 | 利息收入 | 4901 | 7 | 8,300,716 | 960,000 | 7,340,716 | 764.66 |
| 60,230,176 | 其他營業外收入 | 491-492 | 8 | 17,408,244 | 2,534,000 | 14,874,244 | 586.99 |
| 60,230,176 | 什項收入 | 4929 | 2 | 17,408,244 | 2,534,000 | 14,874,244 | 586.99 |
| 6,858 | 營業外費用 | 59 | 0 | 59,119 | 36,000 | 23,119 | 64.22 |
| 6,858 | 財務費用 | 590 | 0 | 59,119 | 36,000 | 23,119 | 64.22 |
| - | 兌換損失 | 5902 | 2 | 49,502 | - | 49,502 | - |
| 6,858 | 匯費、手續費及 證券發行費 | 5903 | 9 | 9,617 | 36,000 | -26,383 | -73.29 |
| 64,126,969 | 營業外利益(損失一) | 62 | 1 | 25,649,841 | 3,458,000 | 22,191,841 | 641.75 |
| 118,264,472 | 本期純益(純損一) | 69 | 9 | 332,230,965 | -131,057,000 | 463,287,965 | -353.50 |

桃園大眾捷運股份有限公司

盈 虧 撥 補 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | | 決 算 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | | | 金 額 | % | |
| 盈餘之部 | 71 | 2 | 332,230,965 | - | 332,230,965 | - | |
| 本期純益 | 7101 | 9 | 332,230,965 | - | 332,230,965 | - | |
| 累積盈餘 | 7102 | 5 | - | - | - | - | |
| 分配之部 | 72 | A | 332,230,965 | - | 332,230,965 | - | |
| 地方政府所得者 | 721 | 8 | - | - | - | - | |
| 股(官)息紅利 | 7212 | A | - | - | - | - | |
| 留存事業機關者 | 729 | 6 | 332,230,965 | - | 332,230,965 | - | |
| 填補虧損 | 7294 | 1 | 332,230,965 | - | 332,230,965 | - | |
| 資本公積 | 7295 | 8 | - | - | - | - | |
| 法定公積 | 7296 | 4 | - | - | - | - | |
| 特別公積 | 7297 | A | - | - | - | - | |
| 未分配盈餘 | 7299 | 3 | - | - | - | - | |
| 虧損之部 | 73 | 9 | 1,686,658,144 | 2,035,980,000 | -349,321,856 | -17.16 | |
| 本期純損 | 7301 | 5 | - | 131,057,000 | -131,057,000 | -100.00 | |
| 累積虧損 | 7322 | 6 | 1,686,658,144 | 1,904,923,000 | -218,264,856 | -11.46 | |
| 填補之部 | 74 | 7 | 1,686,658,144 | 2,035,980,000 | -349,321,856 | -17.16 | |
| 事業機關負擔者 | 749 | 2 | 1,686,658,144 | 2,035,980,000 | -349,321,856 | -17.16 | |
| 撥用盈餘 | 7494 | 8 | 332,230,965 | - | 332,230,965 | - | |
| 待填補之虧損 | 7499 | 0 | 1,354,427,179 | 2,035,980,000 | -681,552,821 | -33.48 | |

桃園大眾捷運股份有限公司

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | | | 決算數 | 預算數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|---------|----------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 名 稱 | 編號 | 檢查 號碼 | | | 金額 | % |
| 營業活動之現金流量 | 80 | 3 | | | | |
| 本期純益(純損一) | 801 | A | 332,230,965 | -131,057,000 | 463,287,965 | -353.50 |
| 調整非現金項目 | 802-809 | 8 | 68,574,337 | -16,793,000 | 85,367,337 | -508.35 |
| 提存各項準備 | 8024 | 3 | - | - | - | - |
| 折舊及折耗 | 8026 | 6 | 21,100,736 | 26,640,000 | -5,539,264 | -20.79 |
| 攤銷 | 8028 | 9 | 7,288,729 | 7,474,000 | -185,271 | -2.48 |
| 沖轉遞延負債 | 8032 | 8 | -1,472,376 | -104,000 | -1,368,376 | 142.89 |
| 處理資產損失(利益一) | 8036 | 3 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 8042 | 5 | 259,435 | - | 259,435 | - |
| 流動資產淨減(淨增一) | 8044 | 8 | 17,272,096 | -148,093,000 | 165,365,096 | -111.66 |
| 流動負債淨增(淨減一) | 8046 | A | 24,125,717 | 97,290,000 | -73,164,283 | -75.20 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 81 | 1 | 400,805,302 | -147,850,000 | 548,655,302 | -371.09 |
| 投資活動之現金流量 | 82-88 | 0 | - | - | - | - |
| 減少長期投資 | 827 | A | - | - | - | - |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 831 | 5 | - | - | - | - |
| 無形資產及其他資產淨減 | 833 | 0 | -962,946 | -31,522,000 | 30,559,054 | -96.95 |
| 增加長期投資 | 835 | 4 | - | - | - | - |
| 增加基金及長期應收款 | 837 | 9 | - | - | - | - |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 839 | 3 | -36,706,424 | -89,044,000 | 52,337,576 | -58.78 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 85 | 4 | -37,669,370 | -120,566,000 | 82,896,630 | -68.76 |
| 融資活動之現金流量 | 86-88 | 2 | - | - | - | - |
| 其他負債淨增(淨減一) | 869 | 8 | 28,256,912 | 21,406,000 | 6,850,912 | - |
| 增加資本、公積及填補虧 | 871 | 8 | - | - | - | - |
| 融資活動之淨現金流入(流出) | 89 | 7 | 28,256,912 | 21,406,000 | 6,850,912 | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | 0 | 391,392,844 | -247,010,000 | 638,402,844 | -258.45 |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 8 | 1,497,085,557 | 1,212,308,000 | 284,777,557 | 23.49 |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 6 | 1,888,478,401 | 965,298,000 | 923,180,401 | 95.64 |

備註：

1. 投資活動之現金流量：本年度無形資產增加1,394,560元，扣除期末無形資產應付數479,214元，加其他資產增加47,600元，無形資產及其他資產淨現金流出962,946元；本年度固定資產增加43,371,507元，加計期初固定資產應付數929,480元，扣除期末固定資產應付數7,256,744元，加計期初未完工程應付數159,800元，扣除期末未完工程應付數497,619元，固定資產淨現金流出36,706,424元，故投資活動淨現金流出37,669,370元。

2. 不影響現金流量之投資活動：由2家廠商捐贈AED心臟電擊器76台，總計10,260,000元。

3. 融資活動淨現金流入為存入保證金增加28,256,912元。

桃園大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|--------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 資產 | 1 | 0 | 2,123,693,125 | 100.00 | 1,722,888,175 | 100.00 | 400,804,950 | 23.26 | |
| 流動資產 | 11-12 | 8 | 2,037,262,256 | 95.93 | 1,663,141,508 | 96.53 | 374,120,748 | 22.49 | |
| 現金 | 110 | 8 | 1,888,478,401 | 88.92 | 1,497,085,557 | 86.89 | 391,392,844 | 26.14 | |
| 庫存現金 | 1101 | 4 | 7,762,584 | 0.37 | 7,517,109 | 0.44 | 245,475 | 3.27 | |
| 銀行存款 | 1102 | A | 1,877,775,817 | 88.42 | 1,486,508,448 | 86.28 | 391,267,369 | 26.32 | |
| 零用及週轉金 | 1105 | 0 | 2,940,000 | 0.14 | 3,060,000 | 0.18 | -120,000 | -3.92 | |
| 應收款項 | 114-117 | 7 | 65,573,999 | 3.09 | 95,676,765 | 5.55 | -30,102,766 | -31.46 | |
| 應收帳款 | 1144 | 2 | 65,019,836 | 3.06 | 52,447,493 | 3.04 | 12,572,343 | 23.97 | |
| 應收利息 | 1151 | A | 472,018 | 0.02 | 240,226 | 0.01 | 231,792 | 96.49 | |
| 其他應收款 | 1178 | 0 | 82,145 | 0.00 | 42,989,046 | 2.50 | -42,906,901 | -99.81 | |
| 存貨 | 120 | 6 | 80,862,627 | 3.81 | 54,031,683 | 3.14 | 26,830,944 | 49.66 | |
| 物料 | 1227 | 5 | 80,862,627 | 3.81 | 54,031,683 | 3.14 | 26,830,944 | 49.66 | |
| 預付款項 | 125 | 2 | 2,347,229 | 0.11 | 16,347,077 | 0.95 | -13,999,848 | -85.64 | |
| 預付貨款 | 1251 | 9 | - | - | 5,619,048 | 0.33 | -5,619,048 | -100.00 | |
| 用品盤存 | 1252 | 5 | 1,120,946 | 0.05 | 1,425,590 | 0.08 | -304,644 | -21.37 | |
| 預付費用 | 1253 | 1 | 838,059 | 0.04 | 237,283 | 0.01 | 600,776 | 253.19 | |
| 進項稅額 | 1256 | A | 225,050 | 0.01 | 9,018,625 | 0.52 | -8,793,575 | -97.50 | |
| 預付稅款 | 1258 | 3 | 163,174 | 0.01 | 46,531 | 0.00 | 116,643 | 250.68 | |
| 短期墊款 | 126-127 | 0 | - | - | 426 | 0.00 | -426 | -100.00 | |
| 短期墊款 | 1261 | 6 | - | - | 426 | 0.00 | -426 | -100.00 | |
| 固定資產 | 15 | A | 82,966,436 | 3.91 | 50,435,665 | 2.93 | 32,530,771 | 64.50 | |
| 機械及設備 | 153 | 2 | 50,690,861 | 2.39 | 26,773,276 | 1.55 | 23,917,585 | 89.33 | |
| 機械及設備 | 1531 | 9 | 101,647,193 | 4.79 | 66,525,449 | 3.86 | 35,121,744 | 52.79 | |
| 累計折舊-機械及設備 | 1533 | 1 | 50,956,332 | 2.40 | 39,752,173 | 2.31 | 11,204,159 | 28.19 | |
| 交通及運輸設備 | 154 | 0 | 6,740,451 | 0.32 | 1,501,293 | 0.09 | 5,239,158 | 348.98 | |
| 交通及運輸設備 | 1541 | 6 | 10,819,965 | 0.51 | 4,893,638 | 0.28 | 5,926,327 | 121.10 | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 1543 | 9 | 4,079,514 | 0.19 | 3,392,345 | 0.20 | 687,169 | 20.26 | |
| 什項設備 | 155 | 7 | 5,759,432 | 0.27 | 4,434,970 | 0.26 | 1,324,462 | 29.86 | |
| 什項設備 | 1551 | 3 | 11,156,959 | 0.53 | 8,417,853 | 0.49 | 2,739,106 | 32.54 | |
| 累計折舊-什項設備 | 1553 | 6 | 5,397,527 | 0.25 | 3,982,883 | 0.23 | 1,414,644 | 35.52 | |
| 租賃權益改良 | 156 | 4 | 19,230,573 | 0.91 | 17,566,326 | 1.02 | 1,664,247 | 9.47 | |
| 租賃權益改良 | 1561 | A | 43,438,125 | 2.05 | 33,979,114 | 1.97 | 9,459,011 | 27.84 | |
| 累計折舊-租賃權益改良 | 1563 | 3 | 24,207,552 | 1.14 | 16,412,788 | 0.95 | 7,794,764 | 47.49 | |
| 購建中固定資產 | 157 | 1 | 545,119 | 0.03 | 159,800 | 0.01 | 385,319 | 241.13 | |
| 未完工程 | 1571 | 8 | 545,119 | 0.03 | 159,800 | 0.01 | 385,319 | 241.13 | |
| 無形資產 | 17 | 7 | 3,379,833 | 0.16 | 9,274,002 | 0.54 | -5,894,169 | -63.56 | |
| 無形資產 | 170 | 7 | 3,379,833 | 0.16 | 9,274,002 | 0.54 | -5,894,169 | -63.56 | |
| 電腦軟體 | 1708 | 8 | 3,379,833 | 0.16 | 9,274,002 | 0.54 | -5,894,169 | -63.56 | |
| 其他資產 | 18 | 5 | 84,600 | 0.00 | 37,000 | 0.00 | 47,600 | 128.65 | |

桃園大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | 本 年 度 決 算 數 | | 上 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|---------|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 什項資產 | 181-182 | 2 | 84,600 | 0.00 | 37,000 | 0.00 | 47,600 | 128.65 | |
| 存出保證金 | 1811 | 9 | 32,000 | 0.00 | 37,000 | 0.00 | -5,000 | -13.51 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1816 | A | 52,600 | 0.00 | - | - | 52,600 | - | |
| 合 計 | | | 2,123,693,125 | 100.00 | 1,722,888,175 | 100.00 | 400,804,950 | 23.26 | |

桃園大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 負債 | 2 | 9 | 478,120,304 | 22.51 | 409,546,319 | 23.77 | 68,573,985 | 16.74 | |
| 流動負債 | 21-22 | 7 | 394,552,276 | 18.58 | 363,282,262 | 21.09 | 31,270,014 | 8.61 | |
| 應付款項 | 214-217 | 6 | 368,697,395 | 17.36 | 328,334,221 | 19.06 | 40,363,174 | 12.29 | |
| 應付帳款 | 2144 | 1 | 1,240,383 | 0.06 | 1,237,737 | 0.07 | 2,646 | 0.21 | |
| 應付代收款 | 2145 | 8 | 68,597,525 | 3.23 | 68,531,682 | 3.98 | 65,843 | 0.10 | |
| 應付費用 | 2147 | A | 268,177,060 | 12.63 | 222,637,941 | 12.92 | 45,539,119 | 20.45 | |
| 暫估應付機料款 | 214A | 6 | 23,620,282 | 1.11 | 35,926,861 | 2.09 | -12,306,579 | -34.25 | |
| 其他應付款 | 2178 | 9 | 7,062,145 | 0.33 | - | - | 7,062,145 | - | |
| 預收款項 | 225 | 1 | 25,854,881 | 1.22 | 34,948,041 | 2.03 | -9,093,160 | -26.02 | |
| 預收收入 | 2253 | A | 25,407,468 | 1.20 | 16,715,077 | 0.97 | 8,692,391 | 52.00 | |
| 銷項稅額 | 2256 | 0 | 447,413 | 0.02 | 18,232,964 | 1.06 | -17,785,551 | -97.55 | |
| 其他負債 | 28 | 4 | 83,568,028 | 3.94 | 46,264,057 | 2.69 | 37,303,971 | 80.63 | |
| 什項負債 | 282-283 | 9 | 74,328,096 | 3.50 | 45,811,749 | 2.66 | 28,516,347 | 62.25 | |
| 存入保證金 | 2821 | 5 | 73,811,344 | 3.48 | 45,554,432 | 2.64 | 28,256,912 | 62.03 | |
| 暫收及待結轉帳項 | 2825 | A | 516,752 | 0.02 | 257,317 | 0.01 | 259,435 | 100.82 | |
| 遞延負債 | 284-286 | 3 | 9,239,932 | 0.44 | 452,308 | 0.03 | 8,787,624 | 1,942.84 | |
| 遞延收入 | 2841 | 0 | 9,239,932 | 0.44 | 452,308 | 0.03 | 8,787,624 | 1,942.84 | |
| 業主權益 | 3 | 8 | 1,645,572,821 | 77.49 | 1,313,341,856 | 76.23 | 332,230,965 | 25.30 | |
| 資本 | 31 | 6 | 3,000,000,000 | 141.26 | 3,000,000,000 | 174.13 | - | - | |
| 資本 | 310 | 6 | 3,000,000,000 | 141.26 | 3,000,000,000 | 174.13 | - | - | |
| 資本 | 3101 | 2 | 3,000,000,000 | 141.26 | 3,000,000,000 | 174.13 | - | - | |
| 保留盈餘 | 33 | 2 | -1,354,427,179 | -63.78 | -1,686,658,144 | -97.90 | 332,230,965 | -19.70 | |
| 未指撥保留盈餘 | 331 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 累積盈餘 | 3311 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 本期損益 | 3319 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 累積虧損 | 332 | 7 | -1,354,427,179 | -63.78 | -1,686,658,144 | -97.90 | 332,230,965 | -19.70 | |
| 累積虧損 | 3321 | 3 | -1,354,427,179 | -63.78 | -1,686,658,144 | -97.90 | 332,230,965 | -19.70 | |

桃園大眾捷運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-----|------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|-----|
| 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 合 計 | | | 2,123,693,125 | 100.00 | 1,722,888,175 | 100.00 | 400,804,950 | 23.26 | |

備註： 信託代理與保證資產與負債為137,819,580元，上年度為84,818,848元。