

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表 (依收支科目分列)

中華民國93年度

單位:新臺幣元

| 前年度決算數        |        | 科 目     |             | 本年度預算數        |        | 上年度預算數        |        | 比較增減(-)      |
|---------------|--------|---------|-------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|
| 金 額           | %      | 編 號     | 名 稱         | 金 額           | %      | 金 額           | %      |              |
| 8,144,612,154 | 100.00 | 41-47   | 營業收入        | 9,033,372,233 | 100.00 | 8,988,189,017 | 100.00 | 45,183,216   |
| 7,200,044,751 | 88.40  | 440-441 | 運輸收入        | 7,836,644,229 | 86.75  | 7,895,540,096 | 87.84  | -58,895,867  |
| 7,200,044,751 | 88.40  | 4401    | 客運收入        | 7,836,644,229 | 86.75  | 7,895,540,096 | 87.84  | -58,895,867  |
| 944,567,403   | 11.60  | 460     | 其他營業收入      | 1,196,728,004 | 13.25  | 1,092,648,921 | 12.16  | 104,079,083  |
| 89,000,494    | 1.09   | 4608    | 政府補助收入      |               |        |               |        |              |
| 855,566,909   | 10.50  | 4609    | 其他營業收入      | 1,196,728,004 | 13.25  | 1,092,648,921 | 12.16  | 104,079,083  |
| 5,965,883,149 | 73.25  | 51-57   | 營業成本        | 6,493,215,429 | 71.88  | 6,672,811,017 | 74.24  | -179,595,588 |
| 3,448,018,417 | 42.33  | 540     | 輸儲成本        | 3,881,915,095 | 42.97  | 4,082,344,179 | 45.42  | -200,429,084 |
| 486,283,085   | 5.97   | 5401    | 運輸費用-中      | 535,320,380   | 5.93   | 579,898,414   | 6.45   | -44,578,034  |
| 2,961,735,332 | 36.36  | 5401    | 運輸費用-高      | 3,346,594,715 | 37.05  | 3,502,445,765 | 38.97  | -155,851,050 |
| 2,517,864,732 | 30.91  | 560     | 其他營業成本      | 2,611,300,334 | 28.91  | 2,590,466,838 | 28.82  | 20,833,496   |
| 2,517,864,732 | 30.91  | 5609    | 其他營業成本      | 2,611,300,334 | 28.91  | 2,590,466,838 | 28.82  | 20,833,496   |
| 2,178,729,005 | 26.75  | 60      | 營業毛利 (毛損 -) | 2,540,156,804 | 28.12  | 2,315,378,000 | 25.76  | 224,778,804  |
| 1,451,731,274 | 17.82  | 58      | 營業費用        | 1,703,964,948 | 18.86  | 1,776,695,614 | 19.77  | -72,730,666  |
| 702,491,646   | 8.63   | 580     | 行銷費用        | 712,534,091   | 7.89   | 842,432,640   | 9.37   | -129,898,549 |
| 702,491,646   | 8.63   | 5801    | 行銷費用        | 712,534,091   | 7.89   | 842,432,640   | 9.37   | -129,898,549 |
| 313,833,545   | 3.85   | 581     | 業務費用        | 456,217,386   | 5.05   | 441,285,823   | 4.91   | 14,931,563   |
| 313,833,545   | 3.85   | 5811    | 業務費用        | 456,217,386   | 5.05   | 441,285,823   | 4.91   | 14,931,563   |
| 341,953,337   | 4.20   | 582     | 管理費用        | 434,758,313   | 4.81   | 376,084,164   | 4.18   | 58,674,149   |
| 341,953,337   | 4.20   | 5821    | 管理費用        | 434,758,313   | 4.81   | 376,084,164   | 4.18   | 58,674,149   |
| 93,452,746    | 1.15   | 583     | 其他營業費用      | 100,455,158   | 1.11   | 116,892,987   | 1.30   | -16,437,829  |
| 50,653,413    | 0.62   | 5831    | 研究發展費用      | 46,633,453    | 0.52   | 59,727,360    | 0.66   | -13,093,907  |
| 42,799,333    | 0.53   | 5832    | 員工訓練費用      | 53,821,705    | 0.60   | 57,165,627    | 0.64   | -3,343,922   |

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預計表 (依收支科目分列)

中華民國93年度

單位:新臺幣元

| 前年度決算數        |       | 科 目     |            | 本年度預算數        |       | 上年度預算數      |      | 比較增減(-)     |
|---------------|-------|---------|------------|---------------|-------|-------------|------|-------------|
| 金 額           | %     | 編 號     | 名 稱        | 金 額           | %     | 金 額         | %    |             |
| 726,997,731   | 8.93  | 61      | 營業利益(損失)   | 836,191,856   | 9.26  | 538,682,386 | 5.99 | 297,509,470 |
| 402,486,891   | 4.94  | 49      | 營業外收入      | 182,500,000   | 2.02  | 269,060,000 | 2.99 | -86,560,000 |
| 257,406,777   | 3.16  | 490     | 財務收入       | 170,000,000   | 1.88  | 267,000,000 | 2.97 | -97,000,000 |
| 180,789,560   | 2.22  | 4901    | 利息收入       | 71,000,000    | 0.79  | 157,000,000 | 1.75 | -86,000,000 |
| 375,312       | 0.00  | 4902    | 兌換利益       |               |       |             |      |             |
| 1,618,227     | 0.02  | 4903    | 租賃收入       |               |       |             |      |             |
| 74,623,678    | 0.92  | 4905    | 投資收益       | 99,000,000    | 1.10  | 110,000,000 | 1.22 | -11,000,000 |
| 145,080,114   | 1.78  | 491-492 | 其他營業外收入    | 12,500,000    | 0.14  | 2,060,000   | 0.02 | 10,440,000  |
| 958,873       | 0.01  | 4921    | 出售下腳收入     | 900,000       | 0.01  | 250,000     | 0.00 | 650,000     |
| 144,121,241   | 1.77  | 4929    | 什項收入       | 11,600,000    | 0.13  | 1,810,000   | 0.02 | 9,790,000   |
| 24,751,698    | 0.30  | 59      | 營業外費用      | 4,000,000     | 0.04  | 3,000,000   | 0.03 | 1,000,000   |
| 23,585,879    | 0.29  | 590     | 財務費用       | 4,000,000     | 0.04  | 3,000,000   | 0.03 | 1,000,000   |
| 5,715,860     | 0.07  | 5901    | 利息費用       |               |       |             |      |             |
| 29,656        | 0.00  | 5902    | 兌換損失       | 1,000,000     | 0.01  |             |      | 1,000,000   |
| 17,840,363    | 0.22  | 5905    | 投資損失       | 3,000,000     | 0.03  | 3,000,000   | 0.03 |             |
| 1,165,819     | 0.01  | 591-592 | 其他營業外費用    |               |       |             |      |             |
| 1,165,819     | 0.01  | 5915    | 存貨跌價損失     |               |       |             |      |             |
| 377,735,193   | 4.64  | 62      | 營業外利益(損失一) | 178,500,000   | 1.98  | 266,060,000 | 2.96 | -87,560,000 |
| 1,104,732,924 | 13.56 | 63      | 稅前純益(純損一)  | 1,014,691,856 | 11.23 | 804,742,386 | 8.95 | 209,949,470 |
| 248,923,661   | 3.06  | 64      | 所得稅費用      | 253,662,964   | 2.81  | 201,175,597 | 2.24 | 52,487,367  |
| 855,809,263   | 10.51 | 69      | 本期純益(純損一)  | 761,028,892   | 8.42  | 603,566,789 | 6.72 | 157,462,103 |

註：自九十二年度起，依行政院主計處函釋，政府補助收入改列客運收入。