

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 95 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	%	
8,893,630,391	100.00	41-47	營業收入	9,902,521,233	100.00	9,235,532,442	100.00	666,988,791
7,615,729,204	85.63	440-441	運輸收入	8,420,563,554	85.03	7,850,960,151	85.01	569,603,403
7,615,729,204	85.63	4401	客運收入	8,420,563,554	85.03	7,850,960,151	85.01	569,603,403
1,277,901,187	14.37	460	其他營業收入	1,481,957,679	14.97	1,384,572,291	14.99	97,385,388
		4608	政府補助收入					
1,277,901,187	14.37	4609	其他營業收入	1,481,957,679	14.97	1,384,572,291	14.99	97,385,388
6,507,533,304	73.17	51-57	營業成本	7,232,310,631	73.04	6,674,542,048	72.27	557,768,583
6,245,405,235	70.22	540	輸儲成本	7,028,491,773	70.98	6,478,119,333	70.14	550,372,440
6,245,405,235	70.22	5401	運輸費用	7,028,491,773	70.98	6,478,119,333	70.14	550,372,440
262,128,069	2.95	560	其他營業成本	203,818,858	2.06	196,422,715	2.13	7,396,143
262,128,069	2.95	5609	其他營業成本	203,818,858	2.06	196,422,715	2.13	7,396,143
2,386,097,087	26.83	60	營業毛利 (毛損 -)	2,670,210,602	26.96	2,560,990,394	27.73	109,220,208
1,714,417,072	19.28	58	營業費用	1,767,568,885	17.84	1,744,792,165	18.89	22,776,720
831,972,123	9.35	580	行銷費用	565,735,352	5.71	652,274,003	7.06	-86,538,651
831,972,123	9.35	5801	行銷費用	565,735,352	5.71	652,274,003	7.06	-86,538,651
417,573,540	4.70	581	業務費用	599,122,153	6.05	571,662,593	6.19	27,459,560
417,573,540	4.70	5811	業務費用	599,122,153	6.05	571,662,593	6.19	27,459,560
362,332,925	4.07	582	管理費用	446,630,459	4.51	402,335,040	4.36	44,295,419
362,332,925	4.07	5821	管理費用	446,630,459	4.51	402,335,040	4.36	44,295,419
102,538,484	1.16	583	其他營業費用	156,080,921	1.57	118,520,529	1.28	37,560,392
47,043,742	0.53	5831	研究發展費用	71,989,107	0.72	54,885,481	0.59	17,103,626
55,494,742	0.63	5832	員工訓練費用	84,091,814	0.85	63,635,048	0.69	20,456,766
671,680,015	7.55	61	營業利益(損失)	902,641,717	9.12	816,198,229	8.84	86,443,488

臺北大眾捷運股份有限公司

損益預算表 (依收支科目分列)

中華民國 95 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	%	
240,789,636	2.71	49	營業外收入	143,199,175	1.45	167,302,518	1.81	-24,103,343
175,997,302	1.98	490	財務收入	117,775,175	1.19	154,874,518	1.68	-37,099,343
46,798,249	0.53	4901	利息收入	68,338,682	0.69	43,109,402	0.47	25,229,280
1,782,129	0.02	4902	兌換利益					
231,226	0.00	4903	租賃收入					
127,185,698	1.43	4905	投資收益	49,436,493	0.50	111,765,116	1.21	-62,328,623
64,792,334	0.73	491-492	其他營業外收入	25,424,000	0.26	12,428,000	0.13	12,996,000
2,527,049	0.03	4921	出售下腳收入	1,800,000	0.02	1,000,000	0.01	800,000
62,265,285	0.70	4929	什項收入	23,624,000	0.24	11,428,000	0.12	12,196,000
23,464,098	0.26	59	營業外費用	5,507,780	0.06	3,500,000	0.04	2,007,780
148,568	0.00	590	財務費用	3,500,000	0.04	3,500,000	0.04	
22,483	0.00	5901	利息費用					
		5902	兌換損失	1,000,000	0.01	1,000,000	0.01	
126,085	0.00	5905	投資損失	2,500,000	0.03	2,500,000	0.03	
23,315,530	0.26	591-592	其他營業外費用	2,007,780	0.02			2,007,780
4,920,703	0.05	5913	資產報廢損失	2,007,780	0.02			2,007,780
14,764,736	0.17	5915	存貨跌價損失					
1,024,011	0.01	5917	災害損失					
2,606,080	0.03	5929	什項費用					
217,325,538	2.45	62	營業外利益(損失 -)	137,691,395	1.39	163,802,518	1.77	-26,111,123
889,005,553	10.00	63	稅前純益(純損 -)	1,040,333,112	10.51	980,000,747	10.61	60,332,365
168,306,475	1.89	64	所得稅費用	260,073,278	2.63	244,990,187	2.65	15,083,091
-1,988,928	-0.02	67	會計原則變動累積影響數					
718,710,150	8.09	69	本期純益(純損 -)	780,259,834	7.88	735,010,560	7.96	45,249,274