

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 97 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 | % | |
| 9,861,249,745 | 100.00 | 41-47 | 營業收入 | 10,901,996,569 | 100.00 | 10,770,189,071 | 100.00 | 131,807,498 |
| 8,368,731,879 | 84.86 | 440-441 | 運輸收入 | 9,406,785,044 | 86.28 | 9,106,785,044 | 84.56 | 300,000,000 |
| 8,368,731,879 | 84.86 | 4401 | 客運收入 | 9,406,785,044 | 86.28 | 9,106,785,044 | 84.56 | 300,000,000 |
| 1,492,517,866 | 15.14 | 460 | 其他營業收入 | 1,495,211,525 | 13.72 | 1,663,404,027 | 15.44 | -168,192,502 |
| | | 4608 | 政府補助收入 | | | | | |
| 1,492,517,866 | 15.14 | 4609 | 其他營業收入 | 1,495,211,525 | 13.72 | 1,663,404,027 | 15.44 | -168,192,502 |
| 7,052,847,147 | 71.52 | 51-57 | 營業成本 | 8,258,617,009 | 75.75 | 7,959,805,077 | 73.91 | 298,811,932 |
| 6,786,088,185 | 68.82 | 540 | 輸儲成本 | 7,891,021,678 | 72.38 | 7,566,034,753 | 70.25 | 324,986,925 |
| 6,786,088,185 | 68.82 | 5401 | 運輸費用 | 7,891,021,678 | 72.38 | 7,566,034,753 | 70.25 | 324,986,925 |
| 266,758,962 | 2.70 | 560 | 其他營業成本 | 367,595,331 | 3.37 | 393,770,324 | 3.66 | -26,174,993 |
| 266,758,962 | 2.70 | 5609 | 其他營業成本 | 367,595,331 | 3.37 | 393,770,324 | 3.66 | -26,174,993 |
| 2,808,402,598 | 28.48 | 60 | 營業毛利 (毛損 -) | 2,643,379,560 | 24.25 | 2,810,383,994 | 26.09 | -167,004,434 |
| 1,994,456,326 | 20.23 | 58 | 營業費用 | 1,922,422,311 | 17.64 | 1,847,433,281 | 17.15 | 74,989,030 |
| 869,829,220 | 8.82 | 580 | 行銷費用 | 637,676,030 | 5.85 | 625,421,321 | 5.81 | 12,254,709 |
| 869,829,220 | 8.82 | 5801 | 行銷費用 | 637,676,030 | 5.85 | 625,421,321 | 5.81 | 12,254,709 |
| 581,381,240 | 5.90 | 581 | 業務費用 | 680,081,995 | 6.24 | 624,063,335 | 5.79 | 56,018,660 |
| 581,381,240 | 5.90 | 5811 | 業務費用 | 680,081,995 | 6.24 | 624,063,335 | 5.79 | 56,018,660 |
| 414,726,392 | 4.21 | 582 | 管理費用 | 466,048,525 | 4.28 | 461,133,572 | 4.28 | 4,914,953 |
| 414,726,392 | 4.21 | 5821 | 管理費用 | 466,048,525 | 4.28 | 461,133,572 | 4.28 | 4,914,953 |
| 128,519,474 | 1.30 | 583 | 其他營業費用 | 138,615,761 | 1.27 | 136,815,053 | 1.27 | 1,800,708 |
| 56,258,384 | 0.57 | 5831 | 研究發展費用 | 69,181,334 | 0.63 | 65,325,265 | 0.61 | 3,856,069 |
| 72,261,090 | 0.73 | 5832 | 員工訓練費用 | 69,434,427 | 0.64 | 71,489,788 | 0.66 | -2,055,361 |
| 813,946,272 | 8.25 | 61 | 營業利益(損失 -) | 720,957,249 | 6.61 | 962,950,713 | 8.94 | -241,993,464 |

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 97 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 | % | |
| 228,193,675 | 2.32 | 49 | 營業外收入 | 222,880,040 | 2.04 | 171,117,382 | 1.59 | 51,762,658 |
| 129,530,786 | 1.32 | 490 | 財務收入 | 153,732,040 | 1.41 | 145,493,382 | 1.35 | 8,238,658 |
| 52,807,797 | 0.54 | 4901 | 利息收入 | 39,246,500 | 0.36 | 62,289,824 | 0.58 | -23,043,324 |
| 53,243 | 0.00 | 4902 | 兌換利益 | | | | | |
| 632,959 | 0.01 | 4903 | 租賃收入 | 44,469,840 | 0.41 | | | 44,469,840 |
| 76,036,787 | 0.77 | 4905 | 投資收益 | 70,015,700 | 0.64 | 83,203,558 | 0.77 | -13,187,858 |
| 98,662,889 | 1.00 | 491-492 | 其他營業外收入 | 69,148,000 | 0.63 | 25,624,000 | 0.24 | 43,524,000 |
| 3,206,536 | 0.03 | 4921 | 出售下腳收入 | 2,500,000 | 0.02 | 2,000,000 | 0.02 | 500,000 |
| 95,456,353 | 0.97 | 4929 | 什項收入 | 66,648,000 | 0.61 | 23,624,000 | 0.22 | 43,024,000 |
| 30,180,117 | 0.31 | 59 | 營業外費用 | 6,998,330 | 0.06 | 4,042,396 | 0.04 | 2,955,934 |
| 84,282 | 0.00 | 590 | 財務費用 | 1,500,000 | 0.01 | 3,500,000 | 0.03 | -2,000,000 |
| 84,282 | 0.00 | 5901 | 利息費用 | | | | | |
| | | 5902 | 兌換損失 | 1,000,000 | 0.01 | 1,000,000 | 0.01 | |
| | | 5905 | 投資損失 | 500,000 | 0.00 | 2,500,000 | 0.02 | -2,000,000 |
| 30,095,835 | 0.31 | 591-592 | 其他營業外費用 | 5,498,330 | 0.05 | 542,396 | 0.01 | 4,955,934 |
| 1,356,021 | 0.02 | 5913 | 資產報廢損失 | 2,692,170 | 0.02 | 542,396 | 0.01 | 2,149,774 |
| 28,456,455 | 0.29 | 5915 | 存貨跌價損失 | | | | | |
| | | 5917 | 災害損失 | | | | | |
| 283,359 | 0.00 | 5929 | 什項費用 | 2,806,160 | 0.03 | | | 2,806,160 |
| 198,013,558 | 2.01 | 62 | 營業外利益(損失 -) | 215,881,710 | 1.98 | 167,074,986 | 1.55 | 48,806,724 |
| 1,011,959,830 | 10.26 | 63 | 稅前純益(純損 -) | 936,838,959 | 8.59 | 1,130,025,699 | 10.49 | -193,186,740 |
| 222,617,115 | 2.26 | 64 | 所得稅費用(利益 -) | 234,199,740 | 2.14 | 282,496,425 | 2.62 | -48,296,685 |
| | | 67 | 會計原則變動累積影響數 | | | | | |
| 789,342,715 | 8.00 | 69 | 本期純益(純損 -) | 702,639,219 | 6.45 | 847,529,274 | 7.87 | -144,890,055 |