

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 96 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           | %      |             |
| 9,204,557,866 | 100.00 | 41-47   | 營業收入        | 10,770,189,071 | 100.00 | 9,902,521,233 | 100.00 | 867,667,838 |
| 7,789,059,323 | 84.62  | 440-441 | 運輸收入        | 9,106,785,044  | 84.56  | 8,420,563,554 | 85.03  | 686,221,490 |
| 7,789,059,323 | 84.62  | 4401    | 客運收入        | 9,106,785,044  | 84.56  | 8,420,563,554 | 85.03  | 686,221,490 |
| 1,415,498,543 | 15.38  | 460     | 其他營業收入      | 1,663,404,027  | 15.44  | 1,481,957,679 | 14.97  | 181,446,348 |
|               |        | 4608    | 政府補助收入      |                |        |               |        |             |
| 1,415,498,543 | 15.38  | 4609    | 其他營業收入      | 1,663,404,027  | 15.44  | 1,481,957,679 | 14.97  | 181,446,348 |
| 6,703,663,133 | 72.83  | 51-57   | 營業成本        | 7,959,805,077  | 73.91  | 7,232,310,631 | 73.04  | 727,494,446 |
| 6,453,026,161 | 70.11  | 540     | 輸儲成本        | 7,566,034,753  | 70.25  | 7,028,491,773 | 70.98  | 537,542,980 |
| 6,453,026,161 | 70.11  | 5401    | 運輸費用        | 7,566,034,753  | 70.25  | 7,028,491,773 | 70.98  | 537,542,980 |
| 250,636,972   | 2.72   | 560     | 其他營業成本      | 393,770,324    | 3.66   | 203,818,858   | 2.06   | 189,951,466 |
| 250,636,972   | 2.72   | 5609    | 其他營業成本      | 393,770,324    | 3.66   | 203,818,858   | 2.06   | 189,951,466 |
| 2,500,894,733 | 27.17  | 60      | 營業毛利 (毛損 -) | 2,810,383,994  | 26.09  | 2,670,210,602 | 26.96  | 140,173,392 |
| 1,868,553,468 | 20.30  | 58      | 營業費用        | 1,847,433,281  | 17.15  | 1,767,568,885 | 17.84  | 79,864,396  |
| 842,128,768   | 9.15   | 580     | 行銷費用        | 625,421,321    | 5.81   | 565,735,352   | 5.71   | 59,685,969  |
| 842,128,768   | 9.15   | 5801    | 行銷費用        | 625,421,321    | 5.81   | 565,735,352   | 5.71   | 59,685,969  |
| 526,672,249   | 5.72   | 581     | 業務費用        | 624,063,335    | 5.79   | 599,122,153   | 6.05   | 24,941,182  |
| 526,672,249   | 5.72   | 5811    | 業務費用        | 624,063,335    | 5.79   | 599,122,153   | 6.05   | 24,941,182  |
| 388,986,043   | 4.23   | 582     | 管理費用        | 461,133,572    | 4.28   | 446,630,459   | 4.51   | 14,503,113  |
| 388,986,043   | 4.23   | 5821    | 管理費用        | 461,133,572    | 4.28   | 446,630,459   | 4.51   | 14,503,113  |
| 110,766,408   | 1.20   | 583     | 其他營業費用      | 136,815,053    | 1.27   | 156,080,921   | 1.57   | -19,265,868 |
| 54,366,883    | 0.59   | 5831    | 研究發展費用      | 65,325,265     | 0.61   | 71,989,107    | 0.72   | -6,663,842  |
| 56,399,525    | 0.61   | 5832    | 員工訓練費用      | 71,489,788     | 0.66   | 84,091,814    | 0.85   | -12,602,026 |
| 632,341,265   | 6.87   | 61      | 營業利益(損失)    | 962,950,713    | 8.94   | 902,641,717   | 9.12   | 60,308,996  |

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 96 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           | %     |            |
| 219,700,767 | 2.39 | 49      | 營業外收入       | 171,117,382   | 1.59  | 143,199,175   | 1.45  | 27,918,207 |
| 163,521,138 | 1.78 | 490     | 財務收入        | 145,493,382   | 1.35  | 117,775,175   | 1.19  | 27,718,207 |
| 58,822,312  | 0.64 | 4901    | 利息收入        | 62,289,824    | 0.58  | 68,338,682    | 0.69  | -6,048,858 |
| 206,561     | 0.00 | 4902    | 兌換利益        |               |       |               |       |            |
| 236,204     | 0.00 | 4903    | 租賃收入        |               |       |               |       |            |
| 104,256,061 | 1.14 | 4905    | 投資收益        | 83,203,558    | 0.77  | 49,436,493    | 0.50  | 33,767,065 |
| 56,179,629  | 0.61 | 491-492 | 其他營業外收入     | 25,624,000    | 0.24  | 25,424,000    | 0.26  | 200,000    |
| 1,246,699   | 0.01 | 4921    | 出售下腳收入      | 2,000,000     | 0.02  | 1,800,000     | 0.02  | 200,000    |
| 54,932,930  | 0.60 | 4929    | 什項收入        | 23,624,000    | 0.22  | 23,624,000    | 0.24  |            |
| 2,167,410   | 0.02 | 59      | 營業外費用       | 4,042,396     | 0.04  | 5,507,780     | 0.06  | -1,465,384 |
| 46,844      | 0.00 | 590     | 財務費用        | 3,500,000     | 0.03  | 3,500,000     | 0.04  |            |
| 46,844      | 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        | 2,500,000     | 0.02  | 2,500,000     | 0.03  |            |
| 2,120,566   | 0.02 | 591-592 | 其他營業外費用     | 542,396       | 0.01  | 2,007,780     | 0.02  | -1,465,384 |
| 1,746,318   | 0.02 | 5913    | 資產報廢損失      | 542,396       | 0.01  | 2,007,780     | 0.02  | -1,465,384 |
|             |      | 5915    | 存貨跌價損失      |               |       |               |       |            |
| 374,248     | 0.00 | 5929    | 什項費用        |               |       |               |       |            |
| 217,533,357 | 2.37 | 62      | 營業外利益(損失 -) | 167,074,986   | 1.55  | 137,691,395   | 1.39  | 29,383,591 |
| 849,874,622 | 9.24 | 63      | 稅前純益(純損 -)  | 1,130,025,699 | 10.49 | 1,040,333,112 | 10.51 | 89,692,587 |
| 182,005,499 | 1.98 | 64      | 所得稅費用       | 282,496,425   | 2.62  | 260,073,278   | 2.63  | 22,423,147 |
|             |      | 67      | 會計原則變動累積影響數 |               |       |               |       |            |
| 667,869,123 | 7.26 | 69      | 本期純益(純損 -)  | 847,529,274   | 7.87  | 780,259,834   | 7.88  | 67,269,440 |