

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算審定數  | 科 目     |           | 本年度<br>預算數     | 本年度<br>決算審定數   | 比 較 增 減 (一)  |        |
|---------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------|
|               | 編 號     | 名 稱       |                |                | 金 額          | %      |
| 9,861,249,745 | 41-47   | 營業收入      | 10,770,189,071 | 10,393,458,584 | -376,730,487 | -3.50  |
| 8,368,731,879 | 440-441 | 運輸收入      | 9,106,785,044  | 9,124,630,893  | 17,845,849   | 0.20   |
| 8,368,762,735 | 4401    | 客運收入      | 9,106,785,044  | 9,124,630,893  | 17,845,849   | 0.20   |
| 1,492,517,866 | 460     | 其他營業收入    | 1,663,404,027  | 1,268,827,691  | -394,576,336 | -23.72 |
| 1,492,517,866 | 4609    | 其他營業收入    | 1,663,404,027  | 1,268,827,691  | -394,576,336 | -23.72 |
| 7,052,847,147 | 51-57   | 營業成本      | 7,959,805,077  | 7,734,550,561  | -225,254,516 | -2.83  |
| 6,786,088,185 | 540     | 輸儲成本      | 7,566,034,753  | 7,395,278,685  | -170,756,068 | -2.26  |
| 6,786,088,185 | 5401    | 運輸費用      | 7,566,034,753  | 7,395,278,685  | -170,756,068 | -2.26  |
| 266,758,962   | 560     | 其他營業成本    | 393,770,324    | 339,271,876    | -54,498,448  | -13.84 |
| 266,758,962   | 5609    | 其他營業成本    | 393,770,324    | 339,271,876    | -54,498,448  | -13.84 |
| 2,808,402,598 | 60      | 營業毛利(毛損-) | 2,810,383,994  | 2,658,908,023  | -151,475,971 | -5.39  |
| 1,994,456,326 | 58      | 營業費用      | 1,847,433,281  | 2,072,776,555  | 225,343,274  | 12.20  |
| 869,829,220   | 580     | 行銷費用      | 625,421,321    | 930,501,075    | 305,079,754  | 48.78  |
| 869,829,220   | 5801    | 行銷費用      | 625,421,321    | 930,501,075    | 305,079,754  | 48.78  |
| 581,381,240   | 581     | 業務費用      | 624,063,335    | 604,383,173    | -19,680,162  | -3.15  |
| 581,381,240   | 5811    | 業務費用      | 624,063,335    | 604,383,173    | -19,680,162  | -3.15  |
| 414,726,392   | 582     | 管理費用      | 461,133,572    | 431,539,294    | -29,594,278  | -6.42  |
| 414,726,392   | 5821    | 管理費用      | 461,133,572    | 431,539,294    | -29,594,278  | -6.42  |
| 128,519,474   | 583     | 其他營業費用    | 136,815,053    | 106,353,013    | -30,462,040  | -22.27 |
| 56,258,384    | 5831    | 研究發展費用    | 65,325,265     | 45,202,508     | -20,122,757  | -30.80 |
| 72,261,090    | 5832    | 員工訓練費用    | 71,489,788     | 61,150,505     | -10,339,283  | -14.46 |
| 813,946,272   | 61      | 營業利益(損失-) | 962,950,713    | 586,131,468    | -376,819,245 | -39.13 |
| 228,193,675   | 49      | 營業外收入     | 171,117,382    | 283,339,362    | 112,221,980  | 65.58  |
| 129,530,786   | 490     | 財務收入      | 145,493,382    | 186,330,441    | 40,837,059   | 28.07  |
| 52,807,797    | 4901    | 利息收入      | 62,289,824     | 86,881,975     | 24,592,151   | 39.48  |
| 53,243        | 4902    | 兌換利益      |                | 639,159        | 639,159      | --     |
| 632,959       | 4903    | 租賃收入      |                | 34,808,661     | 34,808,661   | --     |
| 76,036,787    | 4905    | 投資收益      | 83,203,558     | 64,000,646     | -19,202,912  | -23.08 |
| 98,662,889    | 491-492 | 其他營業外收入   | 25,624,000     | 97,008,921     | 71,384,921   | 278.59 |
| 3,206,536     | 4921    | 出售下腳收入    | 2,000,000      | 7,196,920      | 5,196,920    | 259.85 |
| 95,456,353    | 4929    | 什項收入      | 23,624,000     | 89,812,001     | 66,188,001   | 280.17 |
| 30,180,117    | 59      | 營業外費用     | 4,042,396      | 12,927,074     | 8,884,678    | 219.79 |
| 84,282        | 590     | 財務費用      | 3,500,000      | 105,925        | -3,394,075   | -96.97 |
| 84,282        | 5901    | 利息費用      |                | 105,925        | 105,925      | --     |
|               | 5902    | 兌換損失      | 1,000,000      |                | -1,000,000   | --     |

臺北大眾捷運股份有限公司

損 益 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算審定數  | 科 目     |                                 | 本年度<br>預算數    | 本年度<br>決算審定數  | 比 較 增 減 (一)  |         |
|---------------|---------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|               | 編 號     | 名 稱                             |               |               | 金 額          | %       |
|               | 5905    | 投資損失                            | 2,500,000     |               | -2,500,000   | --      |
| 30,095,835    | 591-592 | 其他營業外費用                         | 542,396       | 12,821,149    | 12,278,753   | 2263.80 |
| 1,356,021     | 5913    | 資產報廢損失                          | 542,396       | 3,780,804     | 3,238,408    | 597.06  |
| 28,456,455    | 5915    | 存貨跌價損失                          |               |               |              |         |
| 283,359       | 5929    | 什項費用                            |               | 9,040,345     | 9,040,345    | --      |
| 198,013,558   | 62      | 營業外利益(損失-)                      | 167,074,986   | 270,412,288   | 103,337,302  | 61.85   |
| 1,011,959,830 | 63      | 稅前純益(純損-)                       | 1,130,025,699 | 856,543,756   | -273,481,943 | -24.20  |
| 222,617,115   | 64      | 所得稅費用(利益-)                      | 282,496,425   | 135,556,407   | -146,940,018 | -52.01  |
| 222,617,115   | 640     | 所得稅費用(利益-)                      | 282,496,425   | 135,556,407   | -146,940,018 | -52.01  |
| 222,617,115   | 6401    | 所得稅費用(利益-)                      | 282,496,425   | 135,556,407   | -146,940,018 | -52.01  |
| 789,342,715   | 65      | 未加計非常損益及會計原則變動<br>累積影響數之純益(純損-) | 847,529,274   | 720,987,349   | -126,541,925 | -14.93  |
| 789,342,715   | 69      | 本期純益(純損-)                       | 847,529,274   | 720,987,349   | -126,541,925 | -14.93  |
| 6,936,870,120 |         | 固定費用                            | 8,055,188,020 | 7,566,833,182 | -488,354,838 | -6.06   |
| 2,363,230,585 |         | 變動費用(含營所稅等影響數)                  | 2,038,589,159 | 2,388,977,415 | 350,388,256  | 17.19   |
| 9,123,237,383 |         | 損益平衡點                           | 9,935,853,549 | 9,825,192,368 | -110,661,181 | -1.11   |