

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

|      |      |     |   |
|------|------|-----|---|
| 卡號   | K 1  | 投資別 | 1 |
| 業別   | 交 7  | 基金別 | 1 |
| 機關代號 | 2215 |     |   |

| 上年度決算數           | 科目        |      |      | 本年度決算數           | 清算期間預算數 | 比較增減             |   |
|------------------|-----------|------|------|------------------|---------|------------------|---|
|                  | 名稱        | 編號   | 檢查號碼 |                  |         | 金額               | % |
| 1,406,877,142.80 | 清理收入      | 49   | A    | 1,364,681,076.68 | -       | 1,364,681,076.68 |   |
| 494,651,942.00   | 租賃收入      | 4903 | 0    | 565,406,653.00   | -       | 565,406,653.00   |   |
| 75,073,444.00    | 利息收入      | 4901 | 7    | 71,038,502.00    | -       | 71,038,502.00    |   |
| 723,285,783.00   | 財產交易利益    | 4911 | 4    | 582,778,050.40   | -       | 582,778,050.40   |   |
| 113,865,973.80   | 什項收入      | 4929 | 2    | 145,457,871.28   | -       | 145,457,871.28   |   |
| 2,068,860,462.24 | 清理支出      | 59   | 0    | 933,801,611.76   | -       | 933,801,611.76   |   |
| 374,736,583.13   | 管理費用      | 5821 | 9    | 230,452,023.00   | -       | 230,452,023.00   |   |
| 963,024,388.00   | 利息費用      | 5901 | 6    | 488,851,566.00   | -       | 488,851,566.00   |   |
| 357,995,337.76   | 財產交易損失    | 5911 | 3    | 23,355,482.40    | -       | 23,355,482.40    |   |
| 353,079,547.35   | 資產報廢損失    | 5913 | 6    | 163,408,818.04   | -       | 163,408,818.04   |   |
| 20,024,606.00    | 什項費用      | 5929 | 1    | 27,733,722.32    | -       | 27,733,722.32    |   |
| -661,983,319.44  | 清理利益(損失-) | 69   | 9    | 430,879,464.92   | -       | 430,879,464.92   |   |

## 臺灣汽車客運股份有限公司

## 清理盈虧撥補表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

|      |      |     |   |
|------|------|-----|---|
| 卡號   | K1   | 投資別 | 1 |
| 業別   | 交    | 基金別 | 1 |
| 機關代號 | 2215 |     |   |

| 科 目     |      |           | 決 算 數             | 預 算 數 | 比 較 增 減           |   | 備 註 |
|---------|------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---|-----|
| 名 稱     | 編 號  | 檢 查<br>號碼 |                   |       | 金 額               | % |     |
| 盈餘之部    | 71   | 2         | 430,879,464.92    | -     | 430,879,464.92    | - |     |
| 清理利益    | 7101 | 9         | 430,879,464.92    | -     | 430,879,464.92    | - |     |
| 分配之部    | 72   | A         | 430,879,464.92    | -     | 430,879,464.92    | - |     |
| 留存事業機關者 | 729  | 6         | 430,879,464.92    | -     | 430,879,464.92    | - |     |
| 填補累積虧損  | 7294 | 1         | 430,879,464.92    | -     | 430,879,464.92    | - |     |
| 虧損之部    | 73   | 9         | 30,326,558,576.23 | -     | 30,326,558,576.23 | - |     |
| 累積虧損    | 7322 | 6         | 30,326,558,576.23 | -     | 30,326,558,576.23 | - |     |
| 填補之部    | 74   | 7         | 30,326,558,576.23 | -     | 30,326,558,576.23 | - |     |
| 中央政府負擔者 | 740  | 7         | 3,500,000,000.00  | -     | 3,500,000,000.00  | - |     |
| 出資填補    | 7401 | 3         | 3,500,000,000.00  | -     | 3,500,000,000.00  | - |     |
| 事業機關負擔者 | 749  | 2         | 26,826,558,576.23 | -     | 26,826,558,576.23 | - |     |
| 撥用盈餘    | 7494 | 7         | 430,879,464.92    | -     | 430,879,464.92    | - |     |
| 待填補累積虧損 | 7499 | 0         | 26,395,679,111.31 | -     | 26,395,679,111.31 | - |     |

附註說明：本公司仍處虧損狀況，故無股息、紅利及公積之提列。

## 臺灣汽車客運股份有限公司

## 現金流量表

中華民國 93 年 度

|      |     |   |      |   |
|------|-----|---|------|---|
| 卡號   | K 1 |   | 投資別  | 1 |
| 業別   | 交   | 7 | 基金別  | 1 |
| 機關代號 |     |   | 2215 |   |

單位：新臺幣元

| 科 目                 |    |      | 決 算 數            | 清理期間預算數 | 比較增減(一)          |   | 備 註 |
|---------------------|----|------|------------------|---------|------------------|---|-----|
| 名 稱                 | 編號 | 檢查號碼 |                  |         | 金 額              | % |     |
| <b>現金收入</b>         |    |      |                  |         |                  |   |     |
| 出售固定資產收現            |    |      | 1,919,517,055.00 | -       | 1,919,517,055.00 | - |     |
| 出租資產收入              |    |      | 2,165,161,476.00 | -       | 2,165,161,476.00 | - |     |
| 其他收入                |    |      | 124,719,142.00   | -       | 124,719,142.00   | - |     |
| 應收分期帳款及利息收現         |    |      | 382,012,694.00   | -       | 382,012,694.00   | - |     |
| 其他應收款收現             |    |      | 120,000.00       | -       | 120,000.00       | - |     |
| 存出保證金收現             |    |      | 180,000.00       | -       | 180,000.00       | - |     |
| 增加應付代收款             |    |      | 1,547,975.00     | -       | 1,547,975.00     | - |     |
| 收取存入保證金             |    |      | 6,526,838.00     | -       | 6,526,838.00     | - |     |
| 暫收營業稅               |    |      | 90,583,263.00    | -       | 90,583,263.00    | - |     |
| 政府補助填補虧損            |    |      | 3,500,000,000.00 | -       | 3,500,000,000.00 | - |     |
| 小 計                 |    |      | 8,190,368,443.00 | -       | 8,190,368,443.00 | - |     |
| <b>現金支出</b>         |    |      |                  |         |                  |   |     |
| 償還短期債務              |    |      | 7,197,401,594.00 | -       | 7,197,401,594.00 | - |     |
| 支付管理費用              |    |      | 191,041,779.00   | -       | 191,041,779.00   | - |     |
| 支付利息費用              |    |      | 488,851,566.00   | -       | 488,851,566.00   | - |     |
| 支付什項費用              |    |      | 10,535,410.00    | -       | 10,535,410.00    | - |     |
| 退還應付保管款             |    |      | 25,130,709.00    | -       | 25,130,709.00    | - |     |
| 支付土地增值稅             |    |      | 271,200,095.00   | -       | 271,200,095.00   | - |     |
| 小 計                 |    |      | 8,184,161,153.00 | -       | 8,184,161,153.00 | - |     |
| <b>本期現金之淨增(淨減-)</b> |    |      | 6,207,290.00     | -       | 6,207,290.00     | - |     |
| 期初現金                |    |      | 133,735,670.98   | -       | 133,735,670.98   | - |     |
| 期末現金                |    |      | 139,942,960.98   | -       | 139,942,960.98   | - |     |

## 臺灣汽車客運股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

|      |     |   |      |   |
|------|-----|---|------|---|
| 卡號   | K 1 |   | 投資別  | 1 |
| 業別   | 交   | 7 | 基金別  | 1 |
| 機關代號 |     |   | 2215 |   |

| 科 目            |         |           | 本 年 度<br>決 算 數    | 上 年 度<br>決 算 數    | 比 較 增 減           |         | 備 註 |
|----------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----|
| 名 稱            | 編 號     | 檢 查<br>號碼 |                   |                   | 金 額               | %       |     |
| 資 產            | 1       | 0         | 20,047,882,202.59 | 21,886,657,268.95 | -1,838,775,066.36 | -8.40   |     |
| 流動資產           | 11-12   | 8         | 591,685,756.60    | 980,888,095.60    | -389,202,339.00   | -39.68  |     |
| 現 金            | 110     | 8         | 139,942,960.98    | 133,735,670.98    | 6,207,290.00      | 4.64    |     |
| 銀行存款           | 1102    | A         | 139,772,960.98    | 133,565,670.98    | 6,207,290.00      | 4.65    |     |
| 零用及週轉金         | 1105    | 0         | 170,000.00        | 170,000.00        | 0.00              | 0.00    |     |
| 應收款項           | 114-117 | 7         | 442,775,431.62    | 824,319,688.62    | -381,544,257.00   | -46.29  |     |
| 應收帳款           | 1144    | 2         | 767,915.00        | 767,915.00        | 0.00              | 0.00    |     |
| 減：備抵呆帳-應收款項    | 1145    | 9         | -47,662.18        | -47,662.18        | 0.00              | 0.00    |     |
| 應收分期帳款         | 1146    | 5         | 362,848,564.00    | 741,280,252.00    | -378,431,688.00   | -51.05  |     |
| 應收退稅款          | 114A    | 7         | 337,437.00        | 301,220.00        | 36,217.00         | 12.02   |     |
| 應收利息           | 1151    | A         | 0.00              | 3,027,071.00      | -3,027,071.00     | -100.00 |     |
| 其他應收款          | 1178    | 0         | 78,869,177.80     | 78,990,892.80     | -121,715.00       | -0.15   |     |
| 預付款項           | 125     | 2         | 8,967,364.00      | 22,764,030.00     | -13,796,666.00    | -60.61  |     |
| 預付費用           | 1253    | 1         | 8,967,364.00      | 22,764,030.00     | -13,796,666.00    | -60.61  |     |
| 短期墊款           | 126-127 | 0         | 0.00              | 68,706.00         | -68,706.00        | -100.00 |     |
| 短期墊款           | 1261    | 6         | 0.00              | 68,706.00         | -68,706.00        | -100.00 |     |
| 固定資產           | 15      | A         | 19,455,909,955.95 | 20,868,479,137.31 | -1,412,569,181.36 | -6.77   |     |
| 土 地            | 150     | A         | 18,414,063,115.09 | 19,594,161,072.09 | -1,180,097,957.00 | -6.02   |     |
| 土 地            | 1501    | 7         | 18,414,063,115.09 | 19,594,161,072.09 | -1,180,097,957.00 | -6.02   |     |
| 土地改良物          | 151     | 8         | 13,462,368.00     | 13,462,368.00     | 0.00              | 0.00    |     |
| 土地改良物          | 1511    | 4         | 19,620,573.00     | 19,620,573.00     | 0.00              | 0.00    |     |
| 減：累計折舊-土地改良物   | 1513    | 7         | -6,158,205.00     | -6,158,205.00     | 0.00              | 0.00    |     |
| 房屋及建築          | 152     | 5         | 1,009,770,973.07  | 1,130,792,493.48  | -121,021,520.41   | -10.70  |     |
| 房屋及建築          | 1521    | 1         | 1,483,904,602.79  | 1,675,856,301.18  | -191,951,698.39   | -11.45  |     |
| 減：累計折舊-房屋及建築   | 1523    | 4         | -474,133,629.72   | -545,063,807.70   | 70,930,177.98     | -13.01  |     |
| 機械及設備          | 153     | 2         | 13,025,708.57     | 68,880,276.62     | -55,854,568.05    | -81.09  |     |
| 機械及設備          | 1531    | 9         | 19,674,083.52     | 288,393,041.93    | -268,718,958.41   | -93.18  |     |
| 減：累計折舊-機械及設備   | 1533    | 1         | -6,648,374.95     | -219,512,765.31   | 212,864,390.36    | -96.97  |     |
| 交通及運輸設備        | 154     | 0         | 3,281,593.98      | 3,281,593.98      | 0.00              | 0.00    |     |
| 交通及運輸設備        | 1541    | 6         | 1,426,131,102.32  | 1,426,131,102.32  | 0.00              | 0.00    |     |
| 減：累計折舊-交通及運輸設備 | 1543    | 9         | -1,422,849,508.34 | -1,422,849,508.34 | 0.00              | 0.00    |     |
| 什項設備           | 155     | 7         | 260,739.24        | 34,008,680.82     | -33,747,941.58    | -99.23  |     |

|      |      |     |   |
|------|------|-----|---|
| 卡號   | K 1  | 投資別 | 1 |
| 業別   | 交 7  | 基金別 | 1 |
| 機關代號 | 2215 |     |   |

# 臺灣汽車客運股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目         |         |          | 本 年 度<br>決 算 數    | 上 年 度<br>決 算 數    | 比 較 增 減           |          | 備註 |
|-------------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----|
| 名 稱         | 編號      | 檢查<br>號碼 |                   |                   | 金 額               | %        |    |
| 什項設備        | 1551    | 3        | 942,658.00        | 52,973,878.47     | -52,031,220.47    | -98.22   |    |
| 減：累計折舊-什項設備 | 1553    | 6        | -681,918.76       | -18,965,197.65    | 18,283,278.89     | -96.40   |    |
| 未完工程及訂購機件   | 157     | 1        | 2,045,458.00      | 12,891,860.32     | -10,846,402.32    | -84.13   |    |
| 未完工程        | 1571    | 8        | 2,045,458.00      | 12,891,860.32     | -10,846,402.32    | -84.13   |    |
| 租賃資產        | 159     | 6        | 0.00              | 11,000,792.00     | -11,000,792.00    | -100.00  |    |
| 租賃資產        | 1591    | 2        | 0.00              | 11,000,792.00     | -11,000,792.00    | -100.00  |    |
| 無形資產        | 17      | 7        | 0.00              | 1,864,978.00      | -1,864,978.00     | -100.00  |    |
| 無形資產        | 170     | 7        | 0.00              | 1,864,978.00      | -1,864,978.00     | -100.00  |    |
| 電腦軟體        | 1708    | 8        | 0.00              | 1,864,978.00      | -1,864,978.00     | -100.00  |    |
| 其他資產        | 18      | 5        | 286,490.04        | 35,425,058.04     | -35,138,568.00    | -99.19   |    |
| 什項資產        | 181-182 | 2        | 286,490.04        | 425,058.04        | -138,568.00       | -32.60   |    |
| 存出保證金       | 1811    | 9        | 219,119.04        | 421,963.04        | -202,844.00       | -48.07   |    |
| 暫付及待結轉帳項    | 1816    | 1        | 67,371.00         | 3,095.00          | 64,276.00         | 2,076.77 |    |
| 遞延費用        | 183-184 | 7        | 0.00              | 35,000,000.00     | -35,000,000.00    | -100.00  |    |
| 遞延退休金成本     | 1844    | 0        | 0.00              | 35,000,000.00     | -35,000,000.00    | -100.00  |    |
| 合 計         |         |          | 20,047,882,202.59 | 21,886,657,268.95 | -1,838,775,066.36 | -8.40    |    |

## 臺灣汽車客運股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

|      |     |   |      |   |
|------|-----|---|------|---|
| 卡號   | K 1 |   | 投資別  | 1 |
| 業別   | 交   | 7 | 基金別  | 1 |
| 機關代號 |     |   | 2215 |   |

| 科 目         |         |          | 本 年 度<br>決 算 數     | 上 年 度<br>決 算 數     | 比 較 增 減           |         | 備註 |
|-------------|---------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|---------|----|
| 名 稱         | 編號      | 檢查<br>號碼 |                    |                    | 金 額               | %       |    |
| 負 債         | 2       | 0        | 34,997,478,156.20  | 40,767,132,687.48  | -5,769,654,531.28 | -14.15  |    |
| 流動負債        | 21-22   | 7        | 22,790,738,714.00  | 28,396,920,260.28  | -5,606,181,546.28 | -19.74  |    |
| 短期債務        | 210     | 7        | 20,480,606,035.00  | 27,678,007,629.00  | -7,197,401,594.00 | -26.00  |    |
| 銀行透支        | 2101    | 3        | 180,606,035.00     | 868,007,629.00     | -687,401,594.00   | -79.19  |    |
| 短期借款        | 2102    | 0        | 9,000,000,000.00   | 7,210,000,000.00   | 1,790,000,000.00  | 24.83   |    |
| 應付商業本票      | 2103    | 6        | 11,300,000,000.00  | 19,600,000,000.00  | -8,300,000,000.00 | -42.35  |    |
| 應付款項        | 214-217 | 6        | 395,722,012.00     | 404,553,981.28     | -8,831,969.28     | -2.18   |    |
| 應付代收款       | 2145    | 8        | 1,070,000.00       | 5,706,049.28       | -4,636,049.28     | -81.25  |    |
| 應付費用        | 2147    | A        | 394,652,012.00     | 398,847,932.00     | -4,195,920.00     | -1.05   |    |
| 預收款項        | 225     | 1        | 1,914,410,667.00   | 314,358,650.00     | 1,600,052,017.00  | 508.99  |    |
| 預收收入        | 2253    | A        | 1,914,410,667.00   | 314,358,650.00     | 1,600,052,017.00  | 508.99  |    |
| 長期負債        | 25      | 0        | 9,745,164,364.70   | 10,019,756,083.70  | -274,591,719.00   | -2.74   |    |
| 長期債務        | 250-251 | 0        | 9,745,164,364.70   | 10,019,756,083.70  | -274,591,719.00   | -2.74   |    |
| 長期借款        | 2504    | 5        | 2,583,496,000.00   | 2,583,496,000.00   | 0.00              | 0.00    |    |
| 估計應付土地增值稅   | 2515    | 9        | 7,161,668,364.70   | 7,401,260,083.70   | -239,591,719.00   | -3.24   |    |
| 應計退休金負債     | 2517    | 1        | 0.00               | 35,000,000.00      | -35,000,000.00    | -100.00 |    |
| 其他負債        | 28      | 4        | 2,461,575,077.50   | 2,350,456,343.50   | 111,118,734.00    | 4.73    |    |
| 什項負債        | 282-283 | 9        | 1,355,097,361.50   | 1,173,500,967.50   | 181,596,394.00    | 15.47   |    |
| 存入保證金       | 2821    | 5        | 26,923,336.00      | 20,872,556.00      | 6,050,780.00      | 28.99   |    |
| 應付保管款       | 2822    | 1        | 1,224,358,549.50   | 1,141,718,095.50   | 82,640,454.00     | 7.24    |    |
| 暫收及待結轉帳項    | 2825    | A        | 103,815,476.00     | 10,910,316.00      | 92,905,160.00     | 851.54  |    |
| 遞延負債        | 284     | 3        | 1,106,477,716.00   | 1,176,955,376.00   | -70,477,660.00    | -5.99   |    |
| 遞延收入        | 2841    | 0        | 1,106,477,716.00   | 1,176,955,376.00   | -70,477,660.00    | -5.99   |    |
| 業 主 權 益     | 3       | 8        | -14,949,595,953.61 | -18,880,475,418.53 | 3,930,879,464.92  | -20.82  |    |
| 資 本         | 31      | 6        | 11,446,082,803.00  | 11,446,082,803.00  | 0.00              | 0.00    |    |
| 資 本         | 310     | 6        | 11,246,044,000.00  | 11,246,044,000.00  | 0.00              | 0.00    |    |
| 資 本         | 3101    | 2        | 11,246,044,000.00  | 11,246,044,000.00  | 0.00              | 0.00    |    |
| 預收資本        | 311     | 3        | 200,038,803.00     | 200,038,803.00     | 0.00              | 0.00    |    |
| 預收資本        | 3111    | 0        | 200,038,803.00     | 200,038,803.00     | 0.00              | 0.00    |    |
| 保留盈餘(累積虧損-) | 33      | 2        | -26,395,678,756.61 | -30,326,558,221.53 | 3,930,879,464.92  | -12.96  |    |
| 已指撥保留盈餘     | 330     | 2        | 354.70             | 354.70             | 0.00              | 0.00    |    |
| 法定公積        | 3301    | 9        | 354.70             | 354.70             | 0.00              | 0.00    |    |
| 累積虧損        | 332     | 7        | -26,395,679,111.31 | -30,326,558,576.23 | 3,930,879,464.92  | -12.96  |    |
| 累積盈虧        | 3321    | 3        | -26,395,679,111.31 | -30,326,558,576.23 | 3,930,879,464.92  | -12.96  |    |
| 合 計         |         |          | 20,047,882,202.59  | 21,886,657,268.95  | -1,838,775,066.36 | -8.40   |    |