

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 102 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			本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
	名稱	編號	檢查號碼			金額	%
71,915,755.00	清理收入	49	A	-	85,884,079.00	85,884,079.00	
3,890,407.00	利息收入	4901	7	-	3,922,918.00	3,922,918.00	
10,612,268.00	租賃收入	4903	0	-	11,040,321.00	11,040,321.00	
7,454.00	賠償收入	4922	8	-	0.00	0.00	
57,405,626.00	什項收入	4929	2	-	70,920,840.00	70,920,840.00	
272,761,517.92	清理支出	59	0	-	10,868,861.00	10,868,861.00	
234,479,235.57	管理費用	5821	9	-	5,233,520.00	5,233,520.00	
25,084,170.00	利息費用	5901	0	-	0.00	0.00	
10,257.35	資產報廢損失	5913	6	-	0.00	0.00	
13,187,855.00	什項費用	5929	1	-	5,635,341.00	5,635,341.00	
-200,845,762.92	清理利益	69	9	-	75,015,218.00	75,015,218.00	

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

中華民國 102 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		

科 目			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編號	檢 查 號碼			金 額	%	
盈餘之部	71	2	75,015,218.00	-	75,015,218.00	-	
清理利益	7101	9	75,015,218.00	-	75,015,218.00	-	
分配之部	72	A	75,015,218.00	-	75,015,218.00	-	
留存事業機關者	729	6	75,015,218.00	-	75,015,218.00	-	
填補累積虧損	7294	1	75,015,218.00	-	75,015,218.00	-	
虧損之部	73	9	9,549,164,559.24	-	9,549,164,559.24	-	
累積虧損	7322	6	9,549,164,559.24	-	9,549,164,559.24	-	
填補之部	74	7	9,549,164,559.24	-	9,549,164,559.24	-	
事業機關負擔者	749	2	9,549,164,559.24	-	9,549,164,559.24	-	
撥用盈餘	7494	7	75,015,218.00	-	75,015,218.00	-	
待填補累積虧損	7499	0	9,474,149,341.24	-	9,474,149,341.24	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

現金流量表

中華民國 102 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		預 算 數	決 算 數	比 較 增 減(一)		備註
名 稱	編號 檢查 號碼			金 額	%	
現金收入						
收應收帳款		-	120,285.00	120,285.00	-	
暫收營業稅		-	150,935.00	150,935.00	-	
利息收入		-	3,922,918.00	3,922,918.00	-	
出租資產收入		-	11,040,321.00	11,040,321.00	-	
其他收入		-	70,920,840.00	70,920,840.00	-	
小 計		-	86,155,299.00	86,155,299.00	-	
現金支出						
預付稅款		-	357,439.00	357,439.00	-	
支付存入保證金		-	1,873,800.00	1,873,800.00	-	
支付管理費用		-	5,233,520.00	5,233,520.00	-	
支付什項費用		-	5,635,341.00	5,635,341.00	-	
小 計		-	13,100,100.00	13,100,100.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)		-	73,055,199.00	73,055,199.00	-	
期初現金		-	577,940,423.00	577,940,423.00	-	
期末現金		-	650,995,622.00	650,995,622.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 102 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 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號碼			金 額	%
資 產	1	0	933,833,392.21	860,691,974.21	73,141,418.00	8.50
流動資產	11-12	8	664,818,853.00	591,677,435.00	73,141,418.00	12.36
現 金	110	8	650,995,622.00	577,940,423.00	73,055,199.00	12.64
銀行存款	1102	A	650,835,622.00	577,760,423.00	73,075,199.00	12.65
零用及週轉金	1105	0	160,000.00	180,000.00	-20,000.00	-11.11
應收款項	114-117	7	12,843,742.00	13,114,916.00	-271,174.00	-2.07
應收帳款	1144	2	0.00	120,285.00	-120,285.00	-100.00
留抵稅額	114B	7	12,843,742.00	12,994,631.00	-150,889.00	-1.16
預付款項	125	2	979,489.00	622,096.00	357,393.00	57.45
預付稅款	1257	7	979,489.00	622,096.00	357,393.00	57.45
固定資產	15	A	269,014,539.21	269,014,539.21	0.00	0.00
土 地	150	A	251,042,339.00	251,042,339.00	0.00	0.00
土 地	1501	7	251,042,339.00	251,042,339.00	0.00	0.00
房屋及建築	152	5	17,909,105.21	17,909,105.21	0.00	0.00
房屋及建築	1521	1	29,630,936.84	29,630,936.84	0.00	0.00
減:累計折舊-房屋及建築	1523	4	-11,721,831.63	-11,721,831.63	0.00	0.00
交通及運輸設備	154	0	63,095.00	63,095.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	1541	6	504,762.00	504,762.00	0.00	0.00
減:累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	-441,667.00	-441,667.00	0.00	0.00
合 計			933,833,392.21	860,691,974.21	73,141,418.00	8.50

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編號	檢查 號碼			金 額	%
負 債	2	0	57,446,455.00	59,320,255.00	-1,873,800.00	-3.16
長期負債	25	0	55,897,325.00	55,897,325.00	0.00	0.00
長期債務	250-251	0	55,897,325.00	55,897,325.00	0.00	0.00
估計應付土地增值稅	2515	9	55,897,325.00	55,897,325.00	0.00	0.00
其他負債	28	4	1,549,130.00	3,422,930.00	-1,873,800.00	-54.74
什項負債	282-283	9	1,549,130.00	3,422,930.00	-1,873,800.00	-54.74
存入保證金	2821	5	1,549,130.00	3,422,930.00	-1,873,800.00	-54.74
業 主 權 益	3	8	876,386,937.21	801,371,719.21	75,015,218.00	9.36
資 本	31	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	-0.79
資 本	310	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	0.00
資 本	3101	2	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	0.00
保留盈餘(累積虧損一)	33	2	-9,474,148,986.54	-9,549,164,204.54	75,015,218.00	-0.79
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	-9,474,149,341.24	-9,549,164,559.24	75,015,218.00	-0.79
累積盈虧	3321	3	-9,474,149,341.24	-9,549,164,559.24	75,015,218.00	-0.79
業主權益其他項目	34	A	18,235,923.75	18,235,923.75	0.00	0.00
業主權益其他項目	344	0	18,235,923.75	18,235,923.75	0.00	0.00
未實現重估增值	3441	6	18,235,923.75	18,235,923.75	0.00	0.00
合 計			933,833,392.21	860,691,974.21	73,141,418.00	8.50