

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 103 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	%
85,884,079.00	清理收入	49	A	-	92,462,504.00	92,462,504.00	
3,922,918.00	利息收入	4901	7	-	3,757,138.00	3,757,138.00	
11,040,321.00	租賃收入	4903	0	-	10,527,904.00	10,527,904.00	
70,920,840.00	什項收入	4929	2	-	78,177,462.00	78,177,462.00	
10,868,861.00	清理支出	59	0	-	6,695,203.00	6,695,203.00	
5,233,520.00	管理費用	5821	9	-	6,479,371.00	6,479,371.00	
0.00	資產報廢損失	5913	6	-	63,095.00	63,095.00	
5,635,341.00	什項費用	5929	1	-	152,737.00	152,737.00	
75,015,218.00	清理利益	69	9	-	85,767,301.00	85,767,301.00	

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

中華民國 103 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	85,767,301.00	-	85,767,301.00	-	
清理利益	7101	9	85,767,301.00	-	85,767,301.00	-	
分配之部	72	A	85,767,301.00	-	85,767,301.00	-	
留存事業機關者	729	6	85,767,301.00	-	85,767,301.00	-	
填補累積虧損	7294	1	85,767,301.00	-	85,767,301.00	-	
虧損之部	73	9	9,474,149,341.24	-	9,474,149,341.24	-	
累積虧損	7322	6	9,474,149,341.24	-	9,474,149,341.24	-	
填補之部	74	7	9,474,149,341.24	-	9,474,149,341.24	-	
事業機關負擔者	749	2	9,474,149,341.24	-	9,474,149,341.24	-	
撥用盈餘	7494	7	85,767,301.00	-	85,767,301.00	-	
待填補累積虧損	7499	0	9,388,382,040.24	-	9,388,382,040.24	-	

臺灣汽車客運股份有限公司
現金流量表

中華民國 103 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							
收預收收入			-	560,050.00	560,050.00	-	
暫收營業稅			-	354,482.00	354,482.00	-	
利息收入			-	3,757,138.00	3,757,138.00	-	
出租資產收入			-	10,527,904.00	10,527,904.00	-	
其他收入			-	78,178,462.00	78,178,462.00	-	
小 計			-	93,378,036.00	93,378,036.00	-	
現金支出							
預付稅款			-	375,603.00	375,603.00	-	
支付存入保證金			-	154,500.00	154,500.00	-	
支付管理費用			-	6,480,371.00	6,480,371.00	-	
支付什項費用			-	152,737.00	152,737.00	-	
小 計			-	7,163,211.00	7,163,211.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)			-	86,214,825.00	86,214,825.00	-	
期初現金			-	650,995,622.00	650,995,622.00	-	
期末現金			-	737,210,447.00	737,210,447.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 103 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	1,020,006,243.21	933,833,392.21	86,172,851.00	9.23
流動資產	11-12	8	751,054,799.00	664,818,853.00	86,235,946.00	12.97
現 金	110	8	737,210,447.00	650,995,622.00	86,214,825.00	13.24
銀行存款	1102	A	737,100,447.00	650,835,622.00	86,264,825.00	13.25
零用及週轉金	1105	0	110,000.00	160,000.00	-50,000.00	-31.25
應收款項	114-117	7	12,489,260.00	12,843,742.00	-354,482.00	-2.76
應收帳款	1144	2	0.00	0.00	0.00	0.00
留抵稅額	114B	7	12,489,260.00	12,843,742.00	-354,482.00	-2.76
預付款項	125	2	1,355,092.00	979,489.00	375,603.00	38.35
預付稅款	1257	7	1,355,092.00	979,489.00	375,603.00	38.35
固定資產	15	A	268,951,444.21	269,014,539.21	-63,095.00	-0.02
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	0.00	63,095.00	-63,095.00	-100.00
交通及運輸設備	1541	6	0.00	504,762.00	-504,762.00	-100.00
減:累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	0.00	-441,667.00	441,667.00	-100.00
合 計			1,020,006,243.21	933,833,392.21	86,172,851.00	9.23

卡號	K1		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 103 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	57,852,005.00	57,446,455.00	405,550.00	0.71
流動負債	21-22	7	560,050.00	0.00	560,050.00	0.00
預收款項	225	1	560,050.00	0.00	560,050.00	0.00
預收收入	2253	A	560,050.00	0.00	560,050.00	0.00
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	1,394,630.00	1,549,130.00	-154,500.00	-9.97
什項負債	282-283	9	1,394,630.00	1,549,130.00	-154,500.00	-9.97
存入保證金	2821	5	1,394,630.00	1,549,130.00	-154,500.00	-9.97
業 主 權 益	3	8	962,154,238.21	876,386,937.21	85,767,301.00	9.79
資 本	31	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	-0.91
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	-9,388,381,685.54	-9,474,148,986.54	85,767,301.00	-0.91
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	-9,388,382,040.24	-9,474,149,341.24	85,767,301.00	-0.91
累積盈虧	3321	3	-9,388,382,040.24	-9,474,149,341.24	85,767,301.00	-0.91
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			1,020,006,243.21	933,833,392.21	86,172,851.00	9.23