

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

卡號	K1		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	%
92,462,504.00	清理收入	49	A	-	89,718,478.00	89,718,478.00	
3,757,138.00	利息收入	4901	7	-	4,429,094.00	4,429,094.00	
10,527,904.00	租賃收入	4903	0	-	10,070,516.00	10,070,516.00	
78,177,462.00	什項收入	4929	2	-	75,218,868.00	75,218,868.00	
6,695,203.00	清理支出	59	0	-	6,454,916.00	6,454,916.00	
6,479,371.00	管理費用	5821	9	-	6,270,725.00	6,270,725.00	
63,095.00	資產報廢損失	5913	6	-	0.00	0.00	
152,737.00	什項費用	5929	1	-	184,191.00	184,191.00	
85,767,301.00	清理利益	69	9	-	83,263,562.00	83,263,562.00	

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

卡號	K 1	投資別	1
業別	交 7	基金別	1
機關代號	2215		

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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	83,263,562.00	-	83,263,562.00	-	
清理利益	7101	9	83,263,562.00	-	83,263,562.00	-	
分配之部	72	A	83,263,562.00	-	83,263,562.00	-	
留存事業機關者	729	6	83,263,562.00	-	83,263,562.00	-	
填補累積虧損	7294	1	83,263,562.00	-	83,263,562.00	-	
虧損之部	73	9	9,388,382,040.24	-	9,388,382,040.24	-	
累積虧損	7322	6	9,388,382,040.24	-	9,388,382,040.24	-	
填補之部	74	7	9,388,382,040.24	-	9,388,382,040.24	-	
事業機關負擔者	749	2	9,388,382,040.24	-	9,388,382,040.24	-	
撥用盈餘	7494	7	83,263,562.00	-	83,263,562.00	-	
待填補累積虧損	7499	0	9,305,118,478.24	-	9,305,118,478.24	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

現金流量表

中華民國 104 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						
收應付代收款		-	12,300.00	12,300.00	-	
暫收營業稅		-	285,735.00	285,735.00	-	
利息收入		-	4,429,094.00	4,429,094.00	-	
出租資產收入		-	9,525,706.00	9,525,706.00	-	
其他收入		-	75,218,868.00	75,218,868.00	-	
小 計		-	89,471,703.00	89,471,703.00	-	
現金支出						
預付稅款		-	440,464.00	440,464.00	-	
支付存入保證金		-	2,200.00	2,200.00	-	
支付管理費用		-	6,270,725.00	6,270,725.00	-	
支付什項費用		-	184,191.00	184,191.00	-	
小 計		-	6,897,580.00	6,897,580.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)		-	82,574,123.00	82,574,123.00	-	
期初現金		-	737,210,447.00	737,210,447.00	-	
期末現金		-	819,784,570.00	819,784,570.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

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			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	1,102,707,855.21	1,020,006,243.21	82,701,612.00	8.11
流動資產	11-12	8	833,756,411.00	751,054,799.00	82,701,612.00	11.01
現 金	110	8	819,784,570.00	737,210,447.00	82,574,123.00	11.20
銀行存款	1102	A	819,664,570.00	737,100,447.00	82,564,123.00	11.20
零用及週轉金	1105	0	120,000.00	110,000.00	10,000.00	9.09
應收款項	114-117	7	12,176,285.00	12,489,260.00	-312,975.00	-2.51
應收帳款	1144	2	0.00	0.00	0.00	0.00
留抵稅額	114B	7	12,176,285.00	12,489,260.00	-312,975.00	-2.51
預付款項	125	2	1,795,556.00	1,355,092.00	440,464.00	32.50
預付稅款	1257	7	1,795,556.00	1,355,092.00	440,464.00	32.50
固定資產	15	A	268,951,444.21	268,951,444.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	1541	6	0.00	0.00	0.00	0.00
減:累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計			1,102,707,855.21	1,020,006,243.21	82,701,612.00	8.11

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 104 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	57,290,055.00	57,852,005.00	-561,950.00	-0.97
流動負債	21-22	7	12,300.00	560,050.00	-547,750.00	-97.80
應付款項	214-217	6	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
應付代收款	2145	8	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
預收款項	225	1	0.00	560,050.00	-560,050.00	-100.00
預收收入	2253	A	0.00	560,050.00	-560,050.00	-100.00
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	1,380,430.00	1,394,630.00	-14,200.00	-1.02
什項負債	282-283	9	1,380,430.00	1,394,630.00	-14,200.00	-1.02
存入保證金	2821	5	1,380,430.00	1,394,630.00	-14,200.00	-1.02
業 主 權 益	3	8	1,045,417,800.21	962,154,238.21	83,263,562.00	8.65
資 本	31	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	-0.89
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	-9,305,118,123.54	-9,388,381,685.54	83,263,562.00	-0.89
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	-9,305,118,478.24	-9,388,382,040.24	83,263,562.00	-0.89
累積盈虧	3321	3	-9,305,118,478.24	-9,388,382,040.24	83,263,562.00	-0.89
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			1,102,707,855.21	1,020,006,243.21	82,701,612.00	8.11