

臺灣汽車客運股份有限公司

清 理 收 支 表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

卡號	K 1	投資別	I
業別	交 7	基金別	I
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	%
89,718,478.00	清理收入	49	A	-	94,680,437.00	94,680,437.00	
4,429,094.00	利息收入	4901	7	-	3,021,862.00	3,021,862.00	
10,070,516.00	租賃收入	4903	0	-	9,982,586.00	9,982,586.00	
75,218,868.00	什項收入	4929	2	-	81,675,989.00	81,675,989.00	
6,454,916.00	清理支出	59	0	-	24,949,561.00	24,949,561.00	
6,270,725.00	管理費用	5821	9	-	6,999,869.00	6,999,869.00	
184,191.00	什項費用	5929	1	-	17,949,692.00	17,949,692.00	
83,263,562.00	清理利益	69	9	-	69,730,876.00	69,730,876.00	

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 105 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	69,730,876.00	-	69,730,876.00	-	
清理利益	7101	9	69,730,876.00	-	69,730,876.00	-	
分配之部	72	A	69,730,876.00	-	69,730,876.00	-	
留存事業機關者	729	6	69,730,876.00	-	69,730,876.00	-	
填補累積虧損	7294	1	69,730,876.00	-	69,730,876.00	-	
虧損之部	73	9	9,305,118,478.24	-	9,305,118,478.24	-	
累積虧損	7322	6	9,305,118,478.24	-	9,305,118,478.24	-	
填補之部	74	7	9,305,118,478.24	-	9,305,118,478.24	-	
事業機關負擔者	749	2	9,305,118,478.24	-	9,305,118,478.24	-	
撥用盈餘	7494	7	69,730,876.00	-	69,730,876.00	-	
待填補累積虧損	7499	0	9,235,387,602.24	-	9,235,387,602.24	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

現金流量表

中華民國 105 年度

卡號	K 1	投資別	I
業別	交 7	基金別	I
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							
收存入保證金			-	1,900.00	1,900.00	-	
暫收營業稅			-	286,155.00	286,155.00	-	
利息收入			-	3,021,862.00	3,021,862.00	-	
出租資產收入			-	9,982,586.00	9,982,586.00	-	
其他收入			-	81,664,865.00	81,664,865.00	-	
小 計			-	94,957,368.00	94,957,368.00	-	
現金支出							
預付稅款			-	302,155.00	302,155.00	-	
支付應付代收款			-	3,300.00	3,300.00	-	
支付管理費用			-	6,988,745.00	6,988,745.00	-	
支付什項費用			-	17,949,692.00	17,949,692.00	-	
小 計			-	25,243,892.00	25,243,892.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)			-	69,713,476.00	69,713,476.00	-	
期初現金			-	819,784,570.00	819,784,570.00	-	
期末現金			-	889,498,046.00	889,498,046.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 105 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	1,172,437,331.21	1,102,707,855.21	69,729,476.00	6.32
流動資產	11-12	8	903,485,887.00	833,756,411.00	69,729,476.00	8.36
現 金	110	8	889,498,046.00	819,784,570.00	69,713,476.00	8.50
銀行存款	1102	A	889,378,046.00	819,664,570.00	69,713,476.00	8.51
零用及週轉金	1105	0	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
應收款項	114-117	7	11,890,130.00	12,176,285.00	-286,155.00	-2.35
留抵稅額	114B	7	11,890,130.00	12,176,285.00	-286,155.00	-2.35
預付款項	125	2	2,097,711.00	1,795,556.00	302,155.00	16.83
預付稅款	1257	7	2,097,711.00	1,795,556.00	302,155.00	16.83
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
合 計			1,172,437,331.21	1,102,707,855.21	69,729,476.00	6.32

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 105 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	57,288,655.00	57,290,055.00	-1,400.00	-0.002
流動負債	21-22	7	9,000.00	12,300.00	-3,300.00	-26.83
應付款項	214-217	6	9,000.00	12,300.00	-3,300.00	-26.83
應付代收款	2145	8	9,000.00	12,300.00	-3,300.00	-26.83
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	1,382,330.00	1,380,430.00	1,900.00	0.14
什項負債	282-283	9	1,382,330.00	1,380,430.00	1,900.00	0.14
存入保證金	2821	5	1,382,330.00	1,380,430.00	1,900.00	0.14
業 主 權 益	3	8	1,115,148,676.21	1,045,417,800.21	69,730,876.00	6.67
資 本	31	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	-0.75
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	-9,235,387,247.54	-9,305,118,123.54	69,730,876.00	-0.75
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	-9,235,387,602.24	-9,305,118,478.24	69,730,876.00	-0.75
累積盈虧	3321	3	-9,235,387,602.24	-9,305,118,478.24	69,730,876.00	-0.75
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			1,172,437,331.21	1,102,707,855.21	69,729,476.00	6.32