

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 106 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

上年度決算數	科目			本年度預算數	本年度決算數 94	比較增減	
	名稱	編號	檢查號碼			金額	%
94,680,437.00	清理收入	49	A	-	99,399,000.00	99,399,000.00	
3,021,862.00	利息收入	4901	7	-	2,637,781.00	2,637,781.00	
9,982,586.00	租賃收入	4903	0	-	8,485,388.00	8,485,388.00	
81,675,989.00	什項收入	4929	2	-	88,275,831.00	88,275,831.00	
24,949,561.00	清理支出	59	0	-	7,196,224.00	7,196,224.00	
6,999,869.00	管理費用	5821	9	-	6,996,847.00	6,996,847.00	
17,949,692.00	什項費用	5929	1	-	199,377.00	199,377.00	
69,730,876.00	清理利益	69	9	-	92,202,776.00	92,202,776.00	✓

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

中華民國 106 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	92,202,776.00	-	92,202,776.00	-	
清理利益	7101	9	92,202,776.00	-	92,202,776.00	-	
分配之部	72	A	92,202,776.00	-	92,202,776.00	-	
留存事業機關者	729	6	92,202,776.00	-	92,202,776.00	-	
填補累積虧損	7294	1	92,202,776.00	-	92,202,776.00	-	
虧損之部	73	9	9,235,387,602.24	-	9,235,387,602.24	-	
累積虧損	7322	6	9,235,387,602.24	-	9,235,387,602.24	-	
填補之部	74	7	9,235,387,602.24	-	9,235,387,602.24	-	
事業機關負擔者	749	2	9,235,387,602.24	-	9,235,387,602.24	-	
撥用盈餘	7494	7	92,202,776.00	-	92,202,776.00	-	
待填補累積虧損	7499	0	9,143,184,826.24	-	9,143,184,826.24	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

現金流量表

中華民國 106 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(-)		備註
名	稱	編號 檢查 號碼			金 額	%	
現金收入							
收預收收入			-	10,000.00	10,000.00	-	
暫收營業稅			-	224,709.00	224,709.00	-	
利息收入			-	2,637,781.00	2,637,781.00	-	
出租資產收入			-	8,485,388.00	8,485,388.00	-	
其他收入			-	88,275,831.00	88,275,831.00	-	
小 計			-	99,633,709.00	99,633,709.00	-	
現金支出							
預付稅款			-	263,749.00	263,749.00	-	
支付存入保證金			-	343,820.00	343,820.00	-	
支付應付代收款			-	8,000.00	8,000.00	-	
支付管理費用			-	6,996,847.00	6,996,847.00	-	
支付什項費用			-	199,377.00	199,377.00	-	
小 計			-	7,811,793.00	7,811,793.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)			-	91,821,916.00	91,821,916.00	-	
期初現金			-	889,498,046.00	889,498,046.00	-	
期末現金			-	981,319,962.00	981,319,962.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 106 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 碼			金 額	%
資 產	1	0	1,264,298,287.21	1,172,437,331.21	91,860,956.00	7.84
流動資產	11-12	8	995,346,843.00	903,485,887.00	91,860,956.00	10.17
現 金	110	8	981,319,962.00	889,498,046.00	91,821,916.00	10.32
銀行存款	1102	A	981,219,962.00	889,378,046.00	91,841,916.00	10.33
零用及週轉金	1105	0	100,000.00	120,000.00	-20,000.00	-16.67
應收款項	114-117	7	11,665,421.00	11,890,130.00	-224,709.00	-1.89
留抵稅額	114B	7	11,665,421.00	11,890,130.00	-224,709.00	-1.89
預付款項	125	2	2,361,460.00	2,097,711.00	263,749.00	12.57
預付稅款	1257	7	2,361,460.00	2,097,711.00	263,749.00	12.57
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			1,264,298,287.21	1,172,437,331.21	91,860,956.00	7.84

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 106 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	56,946,835.00	57,288,655.00	-341,820.00	-0.597
流動負債	21-22	7	11,000.00	9,000.00	2,000.00	22.22
應付款項	214-217	6	1,000.00	9,000.00	-8,000.00	-88.89
應付代收款	2145	8	1,000.00	9,000.00	-8,000.00	-88.89
預收款項	225.00	1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
預收收入	2,253.00	A	10,000.00	0.00	10,000.00	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	1,038,510.00	1,382,330.00	-343,820.00	-24.87
什項負債	282-283	9	1,038,510.00	1,382,330.00	-343,820.00	-24.87
存入保證金	2821	5	1,038,510.00	1,382,330.00	-343,820.00	-24.87
業 主 權 益	3	8	1,207,351,452.21	1,115,148,676.21	92,202,776.00	8.27
資 本	31	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	-1.00
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—)	33	2	-9,143,184,471.54	-9,235,387,247.54	92,202,776.00	-1.00
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	-9,143,184,826.24	-9,235,387,602.24	92,202,776.00	-1.00
累積盈虧	3321	3	-9,143,184,826.24	-9,235,387,602.24	92,202,776.00	-1.00
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			1,264,298,287.21	1,172,437,331.21	91,860,956.00	7.84