

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 107 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	%
99,399,000.00	清理收入	49	A	-	594,835,701.06	594,835,701.06	
2,637,781.00	利息收入	4901	7	-	3,278,232.00	3,278,232.00	
8,485,388.00	租賃收入	4903	0	-	2,876,765.00	2,876,765.00	
88,275,831.00	什項收入	4929	2	-	588,680,704.06	588,680,704.06	
7,196,224.00	清理支出	59	0	-	19,557,726.27	19,557,726.27	
6,996,847.00	管理費用	5821	9	-	19,052,657.66	19,052,657.66	
-	資產報廢損失	5913	6	-	386,633.61	386,633.61	
199,377.00	什項費用	5929	1	-	118,435.00	118,435.00	
92,202,776.00	稅前清理利益(損失-)	63	0	-	575,277,974.79	575,277,974.79	
-	所得稅費用	64	8	-	109,815,573.00	109,815,573.00	
92,202,776.00	稅後清理利益(損失-)	69	9	-	465,462,401.79	465,462,401.79	

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

中華民國 107 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			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	465,462,401.79	-	465,462,401.79	-	
清理利益	7101	9	465,462,401.79	-	465,462,401.79	-	
分配之部	72	A	465,462,401.79	-	465,462,401.79	-	
留存事業機關者	729	6	465,462,401.79	-	465,462,401.79	-	
填補累積虧損	7294	1	465,462,401.79	-	465,462,401.79	-	
虧損之部	73	9	9,143,184,826.24	-	9,143,184,826.24	-	
累積虧損	7322	6	9,143,184,826.24	-	9,143,184,826.24	-	
填補之部	74	7	9,143,184,826.24	-	9,143,184,826.24	-	
事業機關負擔者	749	2	9,143,184,826.24	-	9,143,184,826.24	-	
撥用盈餘	7494	7	465,462,401.79	-	465,462,401.79	-	
待填補累積虧損	7499	0	8,677,722,424.45	-	8,677,722,424.45	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

現金流量表

中華民國 107 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		-	12,482.00	12,482.00	-	
利息收入		-	3,277,290.00	3,277,290.00	-	
出租資產收入		-	2,866,448.00	2,866,448.00	-	
其他收入		-	86,128,112.00	86,128,112.00	-	
小 計		-	92,284,332.00	92,284,332.00	-	
現金支出						
暫付營業稅		-	36,495.00	36,495.00	-	
預付稅款		-	327,671.00	327,671.00	-	
支付存入保證金		-	708,311.00	708,311.00	-	
支付其他應收款		-	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
支付管理費用		-	5,904,940.00	5,904,940.00	-	
支付什項費用		-	118,435.00	118,435.00	-	
小 計		-	507,095,852.00	507,095,852.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)		-	414,811,520.00	414,811,520.00	-	
期初現金		-	981,319,962.00	981,319,962.00	-	
期末現金		-	566,508,442.00	566,508,442.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 107 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	
					金 額	%
名 稱	編號	檢查 號碼				
資 產	1	0	1,835,836,679.00	1,264,298,287.21	571,538,391.79	45.21
流動資產	11-12	8	1,287,420,568.00	995,346,843.00	292,073,725.00	29.34
現 金	110	8	566,508,442.00	981,319,962.00	-414,811,520.00	-42.27
銀行存款	1102	A	566,508,442.00	981,219,962.00	-414,711,520.00	-42.26
零用及週轉金	1105	0	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100.00
應收款項	114-117	7	720,912,126.00	11,665,421.00	709,246,705.00	6,079.91
留抵稅額	114B	7	10,503,001.00	11,665,421.00	-1,162,420.00	-9.96
其他應收款	1178	0	710,409,125.00	0.00	710,409,125.00	0.00
預付款項	125	2	0.00	2,361,460.00	-2,361,460.00	-100.00
預付稅款	1257	7	0.00	2,361,460.00	-2,361,460.00	-100.00
固定資產	15	A	548,416,111.00	268,951,444.21	279,464,666.79	103.91
土 地	150	A	523,238,727.00	251,042,339.00	272,196,388.00	108.43
土 地	1501	7	523,238,727.00	251,042,339.00	272,196,388.00	108.43
房屋及建築	152	5	25,177,384.00	17,909,105.21	7,268,278.79	40.58
房屋及建築	1521	1	33,396,802.96	29,630,936.84	3,765,866.12	12.71
減：累計折舊-房屋及建築	1523	4	-8,219,418.96	-11,721,831.63	3,502,412.67	-29.88
合 計			1,835,836,679.00	1,264,298,287.21	571,538,391.79	45.21

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 107 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 碼			金 額	%
負 債	2	0	163,022,825.00	56,946,835.00	106,075,990.00	186.27
流動負債	21-22	7	107,125,500.00	11,000.00	107,114,500.00	973,768.18
應付款項	214-217	6	107,125,500.00	1,000.00	107,124,500.00	10,712,450.00
應付代收款	2145	8	0.00	1,000.00	-1,000.00	-100.00
應付稅款	2148	7	107,125,500.00	0.00	107,125,500.00	0.00
預收款項	225	1	0.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00
預收收入	2253	A	0.00	10,000.00	-10,000.00	-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	0.00	1,038,510.00	-1,038,510.00	-100.00
什項負債	282-283	9	0.00	1,038,510.00	-1,038,510.00	-100.00
存入保證金	2821	5	0.00	1,038,510.00	-1,038,510.00	-100.00
業 主 權 益	3	8	1,672,813,854.00	1,207,351,452.21	465,462,401.79	38.55
資 本	31	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	-5.09
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	-8,677,722,069.75	-9,143,184,471.54	465,462,401.79	-5.09
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	-8,677,722,424.45	-9,143,184,826.24	465,462,401.79	-5.09
累積盈虧	3321	3	-8,677,722,424.45	-9,143,184,826.24	465,462,401.79	-5.09
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			1,835,836,679.00	1,264,298,287.21	571,538,391.79	45.21