

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 94 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	比較增減	
	名稱	編號	檢查號碼			金額	%
1,364,681,076.68	清理收入	49	A	-	1,113,502,549.37	1,113,502,549.37	
565,406,653.00	租賃收入	4903	0	-	500,874,657.00	500,874,657.00	
71,038,502.00	利息收入	4901	7	-	60,226,115.00	60,226,115.00	
582,778,050.40	財產交易利益	4911	4	-	445,972,700.35	445,972,700.35	
145,457,871.28	什項收入	4929	2	-	106,429,077.02	106,429,077.02	
933,801,611.76	清理支出	59	0	-	1,380,247,987.55	1,380,247,987.55	
230,452,023.00	管理費用	5821	9	-	170,955,063.00	170,955,063.00	
488,851,566.00	利息費用	5901	6	-	372,651,577.00	372,651,577.00	
23,355,482.40	財產交易損失	5911	3	-	764,683,763.72	764,683,763.72	
163,408,818.04	資產報廢損失	5913	6	-	61,586,168.83	61,586,168.83	
27,733,722.32	什項費用	5929	1	-	10,371,415.00	10,371,415.00	
430,879,464.92	清理利益(損失-)	69	9	-	-266,745,438.18	-266,745,438.18	

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

中華民國 94 年度

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			預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編號	檢查 號碼			金 額	%	
虧損之部	73	9	-	26,662,424,549.49	26,662,424,549.49	-	
清理損失	7301	5	-	266,745,438.18	266,745,438.18	-	
累積虧損	7322	6	-	26,395,679,111.31	26,395,679,111.31	-	
填補之部	74	7	-	26,662,424,549.49	26,662,424,549.49	-	
中央政府負擔者	740	7	-	1,065,753,056.00	1,065,753,056.00	-	
出資填補	7401	3	-	1,065,753,056.00	1,065,753,056.00	-	
事業機關負擔者	749	2	-	25,596,671,493.49	25,596,671,493.49	-	
待填補累積虧損	7499	0	-	25,596,671,493.49	25,596,671,493.49	-	

附註說明：本公司仍處虧損狀況，故無股息、紅利及公積之提列。

臺灣汽車客運股份有限公司
現金流量表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣元

卡號	K1	投資別	1
案別	交	基金別	1
機關代號	2215		

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							
出售固定資產收現			-	1,508,875,493.00	1,508,875,493.00	-	
出租資產收入			-	194,159,586.00	194,159,586.00	-	
其他收入			-	81,213,333.02	81,213,333.02	-	
應收分期帳款及利息收現			-	240,892,306.00	240,892,306.00	-	
其他應收款收現			-	30,010,125.00	30,010,125.00	-	
存出保證金收現			-	259,300.00	259,300.00	-	
政府補助填補虧損			-	50,971,000.00	50,971,000.00	-	
收取應付保管款			-	61,884,439.00	61,884,439.00	-	
小計			-	2,168,265,582.02	2,168,265,582.02	-	
現金支出							
償還短期債務			-	1,369,447,580.00	1,369,447,580.00	-	
支付管理費用			-	168,769,837.00	168,769,837.00	-	
支付利息費用			-	372,651,577.00	372,651,577.00	-	
支付什項費用			-	3,941,917.00	3,941,917.00	-	
支付土地增值稅			-	180,321,679.00	180,321,679.00	-	
退還存入保證金			-	1,753,889.00	1,753,889.00	-	
退還應付代收款			-	722,783.00	722,783.00	-	
支付營業稅			-	100,395,339.00	100,395,339.00	-	
小計			-	2,198,004,601.00	2,198,004,601.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)			-	-29,739,018.98	-29,739,018.98	-	
期初現金			-	139,942,960.98	139,942,960.98	-	
期末現金			-	110,203,942.00	110,203,942.00	-	

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 94 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	%
資 產	1	0	17,015,799,774.78	20,047,882,202.59	-3,032,082,427.81	-15.12
流動資產	11-12	8	282,652,952.62	591,685,756.60	-309,032,803.98	-52.23
現金	110	8	110,203,942.00	139,942,960.98	-29,739,018.98	-21.25
銀行存款	1102	A	109,983,942.00	139,772,960.98	-29,789,018.98	-21.31
零用及週轉金	1105	0	220,000.00	170,000.00	50,000.00	29.41
應收款項	114-117	7	170,669,377.62	442,775,431.62	-272,106,054.00	-61.45
應收帳款	1144	2	767,915.00	767,915.00	0.00	0.00
減：備抵呆帳-應收款項	1145	9	-47,662.18	-47,662.18	0.00	0.00
應收分期帳款	1146	5	122,168,446.00	362,848,564.00	-240,680,118.00	-66.33
應收退稅款	114A	7	344,344.00	337,437.00	6,907.00	2.05
其他應收款	1178	0	47,436,334.80	78,869,177.80	-31,432,843.00	-39.85
預付款項	125	2	1,779,633.00	8,967,364.00	-7,187,731.00	-80.15
預付費用	1253	1	1,779,633.00	8,967,364.00	-7,187,731.00	-80.15
固定資產	15	A	16,733,025,809.12	19,455,909,955.95	-2,722,884,146.83	-14.00
土地	150	A	16,005,970,876.79	18,414,063,115.09	-2,408,092,238.30	-13.08
土地	1501	7	16,005,970,876.79	18,414,063,115.09	-2,408,092,238.30	-13.08
土地改良物	151	8	13,462,368.00	13,462,368.00	0.00	0.00
土地改良物	1511	4	19,620,573.00	19,620,573.00	0.00	0.00
減：累計折舊-土地改良物	1513	7	-6,158,205.00	-6,158,205.00	0.00	0.00
房屋及建築	152	5	700,159,672.52	1,009,770,973.07	-309,611,300.55	-30.66
房屋及建築	1521	1	1,054,972,696.33	1,483,904,602.79	-428,931,906.46	-28.91
減：累計折舊-房屋及建築	1523	4	-354,813,023.81	-474,133,629.72	119,320,605.91	-25.17
機械及設備	153	2	13,025,708.57	13,025,708.57	0.00	0.00
機械及設備	1531	9	19,674,083.52	19,674,083.52	0.00	0.00
減：累計折舊-機械及設備	1533	1	-6,648,374.95	-6,648,374.95	0.00	0.00
交通及運輸設備	154	0	146,444.00	3,281,593.98	-3,135,149.98	-95.54
交通及運輸設備	1541	6	878,667.00	1,426,131,102.32	-1,425,252,435.32	-99.94
減：累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	-732,223.00	-1,422,849,508.34	1,422,117,285.34	-99.95
什項設備	155	7	260,739.24	260,739.24	0.00	0.00
什項設備	1551	3	942,658.00	942,658.00	0.00	0.00
減：累計折舊-什項設備	1553	6	-681,918.76	-681,918.76	0.00	0.00
未完工程及訂購機件	157	1	0.00	2,045,458.00	-2,045,458.00	-100.00
未完工程	1571	8	0.00	2,045,458.00	-2,045,458.00	-100.00

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 94 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	%
其他資產	18	5	121,013.04	286,490.04	-165,477.00	-57.76
什項資產	181-182	2	121,013.04	286,490.04	-165,477.00	-57.76
存出保證金	1811	9	121,013.04	219,119.04	-98,106.00	-44.77
暫付及待結轉帳項	1816	1	0.00	67,371.00	-67,371.00	-100.00
合 計			17,015,799,774.78	20,047,882,202.59	-3,032,082,427.81	-15.12

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 94 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	31,166,388,110.57	34,997,478,156.20	-3,831,090,045.63	-10.95
流動負債	21-22	7	21,011,508,258.37	22,790,738,714.00	-1,779,230,455.63	-7.81
短期債務	210	7	19,111,158,455.00	20,480,606,035.00	-1,369,447,580.00	-6.69
銀行透支	2101	3	711,158,455.00	180,606,035.00	530,552,420.00	293.76
短期借款	2102	0	14,000,000,000.00	9,000,000,000.00	5,000,000,000.00	55.56
應付商業本票	2103	6	4,400,000,000.00	11,300,000,000.00	-6,900,000,000.00	-61.06
應付款項	214-217	6	397,981,116.00	395,722,012.00	2,259,104.00	0.57
應付代收款	2145	8	347,217.00	1,070,000.00	-722,783.00	-67.55
應付費用	2147	A	394,652,012.00	394,652,012.00	0.00	0.00
應付稅款	2148	7	2,981,887.00	0.00	2,981,887.00	0.00
預收款項	225	1	1,502,368,687.37	1,914,410,667.00	-412,041,979.63	-21.52
預收收入	2253	A	1,502,368,687.37	1,914,410,667.00	-412,041,979.63	-21.52
長期負債	25	0	9,564,842,685.70	9,745,164,364.70	-180,321,679.00	-1.85
長期債務	250-251	0	9,564,842,685.70	9,745,164,364.70	-180,321,679.00	-1.85
長期借款	2504	5	2,583,496,000.00	2,583,496,000.00	0.00	0.00
估計應付土地增值稅	2515	9	6,981,346,685.70	7,161,668,364.70	-180,321,679.00	-2.52
其他負債	28	4	590,037,166.50	2,461,575,077.50	-1,871,537,911.00	-76.03
什項負債	282-283	9	558,440,938.50	1,355,097,361.50	-796,656,423.00	-58.79
存入保證金	2821	5	23,473,527.00	26,923,336.00	-3,449,809.00	-12.81
應付保管款	2822	1	532,977,114.50	1,224,358,549.50	-691,381,435.00	-56.47
暫收及待結轉帳項	2825	A	1,990,297.00	103,815,476.00	-101,825,179.00	-98.08
遞延負債	284	3	31,596,228.00	1,106,477,716.00	-1,074,881,488.00	-97.14
遞延收入	2841	0	31,596,228.00	1,106,477,716.00	-1,074,881,488.00	-97.14
業 主 權 益	3	8	-14,150,588,335.79	-14,949,595,953.61	799,007,617.82	-5.34
資 本	31	6	11,446,082,803.00	11,446,082,803.00	0.00	0.00
資 本	310	6	11,246,044,000.00	11,246,044,000.00	0.00	0.00
資 本	3101	2	11,246,044,000.00	11,246,044,000.00	0.00	0.00
預收資本	311	3	200,038,803.00	200,038,803.00	0.00	0.00
預收資本	3111	0	200,038,803.00	200,038,803.00	0.00	0.00
保留盈餘(累積虧損-)	33	2	-25,596,671,138.79	-26,395,678,756.61	799,007,617.82	-3.03
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	-25,596,671,493.49	-26,395,679,111.31	799,007,617.82	-3.03
累積盈虧	3321	3	-25,596,671,493.49	-26,395,679,111.31	799,007,617.82	-3.03
合 計			17,015,799,774.78	20,047,882,202.59	-3,032,082,427.81	-15.12