

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 95 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	%
1,113,502,549.37	清理收入	49	A	-	939,705,525.96	1,113,502,549.37	
500,874,657.00	租賃收入	4903	0	-	469,150,069.00	500,874,657.00	
60,226,115.00	利息收入	4901	7	-	30,853,148.00	60,226,115.00	
445,972,700.35	財產交易利益	4911	4	-	376,738,822.96	445,972,700.35	
106,429,077.02	什項收入	4929	2	-	62,963,486.00	106,429,077.02	
1,380,247,987.55	清理支出	59	0	-	725,526,229.19	1,380,247,987.55	
170,955,063.00	管理費用	5821	9	-	121,046,472.00	170,955,063.00	
372,651,577.00	利息費用	5901	6	-	307,812,418.00	372,651,577.00	
764,683,763.72	財產交易損失	5911	3	-	237,692,311.89	764,683,763.72	
61,586,168.83	資產報廢損失	5913	6	-	3,685,004.50	61,586,168.83	
10,371,415.00	什項費用	5929	1	-	55,290,022.80	10,371,415.00	
-266,745,438.18	清理利益(損失-)	69	9	-	214,179,296.77	-266,745,438.18	

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

清理盈虧撥補表

中華民國 95 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	214,179,296.77	-	214,179,296.77	-	
清理利益	7101	9	214,179,296.77	-	214,179,296.77	-	
分配之部	72	A	214,179,296.77	-	214,179,296.77	-	
留存事業機關者	729	6	214,179,296.77	-	214,179,296.77	-	
填補累積虧損	7294	1	214,179,296.77	-	214,179,296.77	-	
虧損之部	73	9	25,596,671,493.49	-	25,596,671,493.49	-	
累積虧損	7322	6	25,596,671,493.49	-	25,596,671,493.49	-	
填補之部	74	7	25,596,671,493.49	-	25,596,671,493.49	-	
中央政府負擔者	740	7	2,720,000,000.00	-	2,720,000,000.00	-	
出資填補	7401	3	2,720,000,000.00	-	2,720,000,000.00	-	
事業機關負擔者	749	2	22,876,671,493.49	-	22,876,671,493.49	-	
撥用盈餘	7494	7	214,179,296.77	-	214,179,296.77	-	
待填補累積虧損	7499	0	22,662,492,196.72	-	22,662,492,196.72	-	

臺灣汽車客運股份有限公司
現金流量表

中華民國 95 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			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			-	3,437,477,200.00	3,437,477,200.00	-	
出租資產收入			-	167,705,303.00	167,705,303.00	-	
其他收入			-	54,353,532.00	54,353,532.00	-	
應收分期帳款			-	125,075,127.00	125,075,127.00	-	
應收退稅款			-	337,437.00	337,437.00	-	
政府補助填補虧損			-	2,720,000,000.00	2,720,000,000.00	-	
小計			-	6,504,948,599.00	6,504,948,599.00	-	
現金支出							
償還短期債務			-	5,360,956,398.00	5,360,956,398.00	-	
支付管理費用			-	120,351,510.00	120,351,510.00	-	
支付利息費用			-	307,812,418.00	307,812,418.00	-	
支付什項費用			-	9,219,973.00	9,219,973.00	-	
支付營業稅			-	10,036,111.00	10,036,111.00	-	
支付土地增值稅			-	649,311,743.00	649,311,743.00	-	
退還應付代收款			-	95,784.00	95,784.00	-	
退還存入保證金			-	1,363,034.00	1,363,034.00	-	
退還應保管款			-	117,016,607.00	117,016,607.00	-	
小計			-	6,576,163,578.00	6,576,163,578.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)			-	-71,214,979.00	-71,214,979.00	-	
期初現金			-	110,203,942.00	110,203,942.00	-	
期末現金			-	38,988,963.00	38,988,963.00	-	

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 95 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	12,060,318,515.39	17,015,799,774.78	-4,955,481,259.39	-29.12
流動資產	11-12	8	44,224,595.82	-282,652,952.62	-238,428,356.80	-84.35
現 金	110	8	38,988,963.00	110,203,942.00	-71,214,979.00	-64.62
銀行存款	1102	A	38,858,963.00	109,983,942.00	-71,124,979.00	-64.67
零用及週轉金	1105	0	130,000.00	220,000.00	-90,000.00	-40.91
應收款項	114-117	7	2,131,849.82	170,669,377.62	-168,537,527.80	-98.75
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	0.00	122,168,446.00	-122,168,446.00	-100.00
應收退稅款	114A	7	11,817.00	344,344.00	-332,527.00	-96.57
其他應收款	1178	0	1,399,780.00	47,436,334.80	-46,036,554.80	-97.05
預付款項	125	2	3,103,783.00	1,779,633.00	1,324,150.00	74.41
預付費用	1253	1	3,103,783.00	1,779,633.00	1,324,150.00	74.41
固定資產	15	A	12,015,972,906.53	16,733,025,809.12	-4,717,052,902.59	-28.19
土 地	150	A	11,438,059,827.29	16,005,970,876.79	-4,567,911,049.50	-28.54
土 地	1501	7	11,438,059,827.29	16,005,970,876.79	-4,567,911,049.50	-28.54
土地改良物	151	8	12,553,556.00	13,462,368.00	-908,812.00	-6.75
土地改良物	1511	4	16,609,823.00	19,620,573.00	-3,010,750.00	-15.34
減：累計折舊-土地改良物	1513	7	-4,056,267.00	-6,158,205.00	2,101,938.00	-34.13
房屋及建築	152	5	559,374,225.43	700,159,672.52	-140,785,447.09	-20.11
房屋及建築	1521	1	824,193,609.88	1,054,972,696.33	-230,779,086.45	-21.88
減：累計折舊-房屋及建築	1523	4	-264,819,384.45	-354,813,023.81	89,993,639.36	-25.36
機械及設備	153	2	5,578,114.57	13,025,708.57	-7,447,594.00	-57.18
機械及設備	1531	9	9,164,226.00	19,674,083.52	-10,509,857.52	-53.42
減：累計折舊-機械及設備	1533	1	-3,586,111.43	-6,648,374.95	3,062,263.52	-46.06
交通及運輸設備	154	0	146,444.00	146,444.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	1541	6	878,667.00	878,667.00	0.00	0.00
減：累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	-732,223.00	-732,223.00	0.00	0.00
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
其他資產	18	5	121,013.04	121,013.04	0.00	0.00
什項資產	181-182	2	121,013.04	121,013.04	0.00	0.00

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 95 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	%
存出保證金	1811	9	121,013.04	121,013.04	0.00	0.00
暫付及待結轉帳項	1816	1	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計			12,060,318,515.39	17,015,799,774.78	-4,955,481,259.39	-29.12

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 95 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	%
負 債	2	0	20,714,755,520.87	31,166,388,110.57	-10,451,632,589.70	-33.53
流動負債	21-22	7	15,347,747,641.37	21,011,508,258.37	-5,663,760,617.00	-26.96
短期債務	210	7	13,750,202,057.00	19,111,158,455.00	-5,360,956,398.00	-28.05
銀行透支	2101	3	150,202,057.00	711,158,455.00	-560,956,398.00	-78.88
短期借款	2102	0	13,600,000,000.00	14,000,000,000.00	-400,000,000.00	-2.86
應付商業本票	2103	6	0.00	4,400,000,000.00	-4,400,000,000.00	-100.00
應付款項	214-217	6	395,650,635.00	397,981,116.00	-2,330,481.00	-0.59
應付代收款	2145	8	251,433.00	347,217.00	-95,784.00	-27.59
應付費用	2147	A	394,652,012.00	394,652,012.00	0.00	0.00
應付稅款	2148	7	747,190.00	2,981,887.00	-2,234,697.00	-74.94
預收款項	225	1	1,201,894,949.37	1,502,368,687.37	-300,473,738.00	-20.00
預收收入	2253	A	1,201,894,949.37	1,502,368,687.37	-300,473,738.00	-20.00
長期負債	25	0	4,957,810,866.00	9,564,842,685.70	-4,607,031,819.70	-48.17
長期債務	250-251	0	4,957,810,866.00	9,564,842,685.70	-4,607,031,819.70	-48.17
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	2,374,314,866.00	6,981,346,685.70	-4,607,031,819.70	-65.99
其他負債	28	4	409,197,013.50	590,037,166.50	-180,840,153.00	-30.65
什項負債	282-283	9	409,197,013.50	558,440,938.50	-149,243,925.00	-26.73
存入保證金	2821	5	12,606,676.00	23,473,527.00	-10,866,851.00	-46.29
應付保管款	2822	1	395,078,139.50	532,977,114.50	-137,898,975.00	-25.87
暫收及待結轉帳項	2825	A	1,512,198.00	1,990,297.00	-478,099.00	-24.02
遞延負債	284	3	0.00	31,596,228.00	-31,596,228.00	-100.00
遞延收入	2841	0	0.00	31,596,228.00	-31,596,228.00	-100.00
業 主 權 益	3	8	-8,654,437,005.48	-14,150,588,335.79	5,496,151,330.31	-38.84
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(累積虧損一)	33	2	-22,662,491,842.02	-25,596,671,138.79	2,934,179,296.77	-11.46
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	-22,662,492,196.72	-25,596,671,493.49	2,934,179,296.77	-11.46
累積盈虧	3321	3	-22,662,492,196.72	-25,596,671,493.49	2,934,179,296.77	-11.46
業主權益其他項目	34	A	2,561,972,033.54	0.00	2,561,972,033.54	0.00
業主權益其他項目	344	0	2,561,972,033.54	0.00	2,561,972,033.54	0.00
未實現重估增值	3441	6	2,561,972,033.54	0.00	2,561,972,033.54	0.00
合 計			12,060,318,515.39	17,015,799,774.78	-4,955,481,259.39	-29.12