

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 96 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	%
939,705,525.96	清理收入	49	A	-	5,382,732,217.16	5,382,732,217.16	
30,853,148.00	利息收入	4901	7	-	135,872.00	135,872.00	
469,150,069.00	租賃收入	4903	0	-	411,282,550.00	411,282,550.00	
376,738,822.96	財產交易利益	4911	4	-	4,915,347,043.48	4,915,347,043.48	
62,963,486.00	什項收入	4929	2	-	55,966,751.68	55,966,751.68	
725,526,229.19	清理支出	59	0	-	1,225,111,658.69	1,225,111,658.69	
121,046,472.00	管理費用	5821	9	-	87,282,866.28	87,282,866.28	
307,812,418.00	利息費用	5901	6	-	197,221,472.00	197,221,472.00	
237,692,311.89	財產交易損失	5911	3	-	930,630,118.38	930,630,118.38	
3,685,004.50	資產報廢損失	5913	6	-	5,149,780.03	5,149,780.03	
55,290,022.80	什項費用	5929	1	-	4,827,422.00	4,827,422.00	
214,179,296.77	清理利益(損失-)	69	9	-	4,157,620,558.47	4,157,620,558.47	

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 96 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	4,157,620,558.47	-	4,157,620,558.47	-	
清理利益	7101	9	4,157,620,558.47	-	4,157,620,558.47	-	
分配之部	72	A	4,157,620,558.47	-	4,157,620,558.47	-	
留存事業機關者	729	6	4,157,620,558.47	-	4,157,620,558.47	-	
填補累積虧損	7294	1	4,157,620,558.47	-	4,157,620,558.47	-	
虧損之部	73	9	22,662,492,196.72	-	22,662,492,196.72	-	
累積虧損	7322	6	22,662,492,196.72	-	22,662,492,196.72	-	
填補之部	74	7	22,662,492,196.72	-	22,662,492,196.72	-	
中央政府負擔者	740	7	2,701,212,000.00	-	2,701,212,000.00	-	
出資填補	7401	3	2,701,212,000.00	-	2,701,212,000.00	-	
事業機關負擔者	749	2	19,961,280,196.72	-	19,961,280,196.72	-	
撥用盈餘	7494	7	4,157,620,558.47	-	4,157,620,558.47	-	
待填補累積虧損	7499	0	15,803,659,638.25	-	15,803,659,638.25	-	

臺灣汽車客運股份有限公司
現金流量表

中華民國 96 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	%	
現金收入							
出售固定資產收現			-	9,245,929,062.00	9,245,929,062.00	-	
收利息收入			-	75,445.00	75,445.00	-	
出租資產收入			-	110,538,205.00	110,538,205.00	-	
其他收入			-	45,803,974.00	45,803,974.00	-	
應收退稅款			-	11,817.00	11,817.00	-	
其他應收款			-	30,105.00	30,105.00	-	
應付代收款			-	148.00	148.00	-	
存入保證金			-	1,054,694.00	1,054,694.00	-	
政府補助填補虧損			-	2,701,212,000.00	2,701,212,000.00	-	
小 計			-	12,104,655,450.00	12,104,655,450.00	-	
現金支出							
償還短期債務			-	11,150,026,016.00	11,150,026,016.00	-	
支付管理費用			-	86,254,514.00	86,254,514.00	-	
支付利息費用			-	197,221,472.00	197,221,472.00	-	
支付什項費用			-	4,827,422.00	4,827,422.00	-	
支付營業稅			-	4,726,328.00	4,726,328.00	-	
支付土地增值稅			-	612,039,089.00	612,039,089.00	-	
退還應保管款			-	30,846,755.00	30,846,755.00	-	
小 計			-	12,085,941,596.00	12,085,941,596.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)			-	18,713,854.00	18,713,854.00	-	
期初現金			-	38,988,963.00	38,988,963.00	-	
期末現金			-	57,702,817.00	57,702,817.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 96 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	6,610,846,410.36	12,060,318,515.39	-5,449,472,105.03	-45.19
流動資產	11-12	8	62,559,840.00	44,224,595.82	18,335,244.18	41.46
現 金	110	8	57,702,817.00	38,988,963.00	18,713,854.00	48.00
銀行存款	1102	A	57,582,817.00	38,858,963.00	18,723,854.00	48.18
零用及週轉金	1105	0	120,000.00	130,000.00	-10,000.00	-7.69
應收款項	114-117	7	2,137,590.00	2,131,849.82	5,740.18	0.27
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	0.00	-47,662.18	47,662.18	-100.00
應收退稅款	114A	7	0.00	11,817.00	-11,817.00	-100.00
其他應收款	1178	0	1,369,675.00	1,399,780.00	-30,105.00	-2.15
預付款項	125	2	2,719,433.00	3,103,783.00	-384,350.00	-12.38
預付費用	1253	1	2,719,433.00	3,103,783.00	-384,350.00	-12.38
固定資產	15	A	6,548,177,557.32	12,015,972,906.53	-5,467,795,349.21	-45.50
土 地	150	A	6,237,240,238.29	11,438,059,827.29	-5,200,819,589.00	-45.47
土 地	1501	7	6,237,240,238.29	11,438,059,827.29	-5,200,819,589.00	-45.47
土地改良物	151	8	12,404,223.00	12,553,556.00	-149,333.00	-1.19
土地改良物	1511	4	16,460,490.00	16,609,823.00	-149,333.00	-0.90
減：累計折舊-土地改良物	1513	7	-4,056,267.00	-4,056,267.00	0.00	0.00
房屋及建築	152	5	294,664,585.03	559,374,225.43	-264,709,640.40	-47.32
房屋及建築	1521	1	448,176,524.60	824,193,609.88	-376,017,085.28	-45.62
減：累計折舊-房屋及建築	1523	4	-153,511,939.57	-264,819,384.45	111,307,444.88	-42.03
機械及設備	153	2	3,722,067.00	5,578,114.57	-1,856,047.57	-33.27
機械及設備	1531	9	4,319,000.00	9,164,226.00	-4,845,226.00	-52.87
減：累計折舊-機械及設備	1533	1	-596,933.00	-3,586,111.43	2,989,178.43	-83.35
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	0.00	260,739.24	-260,739.24	-100.00
什項設備	1551	3	0.00	942,658.00	-942,658.00	-100.00
減：累計折舊-什項設備	1553	6	0.00	-681,918.76	681,918.76	-100.00
其他資產	18	5	109,013.04	121,013.04	-12,000.00	-9.92
什項資產	181-182	2	109,013.04	121,013.04	-12,000.00	-9.92
存出保證金	1811	9	109,013.04	121,013.04	-12,000.00	-9.92
暫付及待結轉帳項	1816	1	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計			6,610,846,410.36	12,060,318,515.39	-5,449,472,105.03	-45.19

卡號	K 1	投資別	1
案別	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 96 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	檢査 號碼			金 額	%
負 債	2	0	8,372,062,280.37	20,714,755,520.87	-12,342,693,240.50	-59.58
流動負債	21-22	7	3,973,303,994.37	15,347,747,641.37	-11,374,443,647.00	-74.11
短期債務	210	7	2,600,176,041.00	13,750,202,057.00	-11,150,026,016.00	-81.09
銀行透支	2101	3	176,041.00	150,202,057.00	-150,026,016.00	-99.88
短期借款	2102	0	2,600,000,000.00	13,600,000,000.00	-11,000,000,000.00	-80.88
應付款項	214-217	6	395,291,355.00	395,650,635.00	-359,280.00	-0.09
應付代收款	2145	8	1,581.00	251,433.00	-249,852.00	-99.37
應付費用	2147	A	394,652,012.00	394,652,012.00	0.00	0.00
應付稅款	2148	7	637,762.00	747,190.00	-109,428.00	-14.65
預收款項	225	1	977,836,598.37	1,201,894,949.37	-224,058,351.00	-18.64
預收收入	2253	A	977,836,598.37	1,201,894,949.37	-224,058,351.00	-18.64
長期負債	25	0	4,361,111,117.00	4,957,810,866.00	-596,699,749.00	-12.04
長期債務	250-251	0	4,361,111,117.00	4,957,810,866.00	-596,699,749.00	-12.04
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	1,777,615,117.00	2,374,314,866.00	-596,699,749.00	-25.13
其他負債	28	4	37,647,169.00	409,197,013.50	-371,549,844.50	-90.80
什項負債	282-283	9	37,647,169.00	409,197,013.50	-371,549,844.50	-90.80
存入保證金	2821	5	9,333,249.00	12,606,676.00	-3,273,427.00	-25.97
應付保管款	2822	1	27,158,031.00	395,078,139.50	-367,920,108.50	-93.13
暫收及待結轉帳項	2825	A	1,155,889.00	1,512,198.00	-356,309.00	-23.56
業 主 權 益	3	8	-1,761,215,870.01	-8,654,437,005.48	6,893,221,135.47	-79.65
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	-15,803,659,283.55	-22,662,491,842.02	6,858,832,558.47	-30.27
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	-15,803,659,638.25	-22,662,492,196.72	6,858,832,558.47	-30.27
累積盈虧	3321	3	-15,803,659,638.25	-22,662,492,196.72	6,858,832,558.47	-30.27
業主權益其他項目	34	A	2,596,360,610.54	2,561,972,033.54	34,388,577.00	1.34
業主權益其他項目	344	0	2,596,360,610.54	2,561,972,033.54	34,388,577.00	1.34
未實現重估增值	3441	6	2,596,360,610.54	2,561,972,033.54	34,388,577.00	1.34
合 計			6,610,846,410.36	12,060,318,515.39	-5,449,472,105.03	-139.23