

臺灣汽車客運股份有限公司

清 理 收 支 表

中華民國 97 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			金 額	%
5,382,732,217.16	清理收入	49	A	-	572,511,458.12	572,511,458.12	
135,872.00	利息收入	4901	7	-	4,697,508.00	4,697,508.00	
411,282,550.00	租賃收入	4903	0	-	406,052,086.00	406,052,086.00	
4,915,347,043.48	財產交易利益	4911	4	-	87,180,253.12	87,180,253.12	
55,966,751.68	什項收入	4929	2	-	74,581,611.00	74,581,611.00	
1,225,111,658.69	清理支出	59	0	-	567,714,269.78	567,714,269.78	
87,282,866.28	管理費用	5821	9	-	380,804,179.52	380,804,179.52	
197,221,472.00	利息費用	5901	6	-	64,826,027.00	64,826,027.00	
930,630,118.38	財產交易損失	5911	3	-	48,690,709.90	48,690,709.90	
5,149,780.03	資產報廢損失	5913	6	-	69,907,924.32	69,907,924.32	
4,827,422.00	什項費用	5929	1	-	3,485,429.04	3,485,429.04	
	稅前清理利益	63	0	-	4,797,188.34	4,797,188.34	
	所得稅費用	64	8	-	939,502.00	939,502.00	
4,157,620,558.47	稅後清理利益	69	9	-	3,857,686.34	3,857,686.34	

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

中華民國 97 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	3,857,686.34	-	3,857,686.34	-	
清理利益	7101	9	3,857,686.34	-	3,857,686.34	-	
分配之部	72	A	3,857,686.34	-	3,857,686.34	-	
留存事業機關者	729	6	3,857,686.34	-	3,857,686.34	-	
填補累積虧損	7294	1	3,857,686.34	-	3,857,686.34	-	
虧損之部	73	9	15,803,659,638.25	-	15,803,659,638.25	-	
累積虧損	7322	6	15,803,659,638.25	-	15,803,659,638.25	-	
填補之部	74	7	15,803,659,638.25	-	15,803,659,638.25	-	
中央政府負擔者	740	7	3,813,782,803.00	-	3,813,782,803.00	-	
出資填補(本年度)	7401	3	2,700,000,000.00	-	2,700,000,000.00	-	
出資填補(以前年度)	7401	3	1,113,782,803.00	-	1,113,782,803.00	-	
事業機關負擔者	749	2	11,989,876,835.25	-	11,989,876,835.25	-	
撥用盈餘	7494	7	3,857,686.34	-	3,857,686.34	-	
待填補累積虧損	7499	0	11,986,019,148.91	-	11,986,019,148.91	-	

臺灣汽車客運股份有限公司
現金流量表

卡號	K1	投資別	1
業別	交	基金別	1
機關代號	2215		

中華民國 97 年度

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							
出售固定資產收現			-	592,887,959.00	592,887,959.00	-	
收利息收入			-	4,697,508.00	4,697,508.00	-	
出租資產收入			-	105,557,075.00	105,557,075.00	-	
其他收入			-	74,535,844.00	74,535,844.00	-	
政府補助填補虧損			-	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	-	
小 計			-	3,477,678,386.00	3,477,678,386.00	-	
現金支出							
購買有價證券				499,711,200.00	499,711,200.00		
償還短期債務			-	2,600,176,041.00	2,600,176,041.00	-	
退還存入保證金			-	1,653,358.00	1,653,358.00		
退還應付保管款			-	26,996,148.00	26,996,148.00		
支付管理費用			-	62,333,496.00	62,333,496.00	-	
支付營業稅				793,727.00	793,727.00		
支付土地增值稅			-	107,522,990.00	107,522,990.00		
支付利息費用			-	199,384,268.00	199,384,268.00	-	
支付什項費用			-	1,802,163.00	1,802,163.00	-	
支付所得稅費用				939,502.00	939,502.00		
小 計			-	3,501,312,893.00	3,501,312,893.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)			-	23,634,507.00	23,634,507.00	-	
期初現金			-	57,702,817.00	57,702,817.00	-	
期末現金			-	34,068,310.00	34,068,310.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 97 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	6,098,529,639.70	6,610,846,410.36	-512,316,770.66	-7.75
流動資產	11-12	8	534,879,480.00	62,559,840.00	472,319,640.00	754.99
現 金	110	8	34,068,310.00	57,702,817.00	-23,634,507.00	-40.96
銀行存款	1102	A	34,019,526.00	57,582,817.00	-23,563,291.00	-40.92
零用及週轉金	1105	0	48,784.00	120,000.00	-71,216.00	-59.35
短期投資	113	0	499,711,200.00	0.00	499,711,200.00	0.00
有價證券	1131	6	499,711,200.00	0.00	499,711,200.00	0.00
應收款項	114-117	7	767,915.00	2,137,590.00	-1,369,675.00	-64.08
應收帳款	1144	2	767,915.00	767,915.00	0.00	0.00
其他應收款	1178	0	0.00	1,369,675.00	-1,369,675.00	-100.00
預付款項	125	2	332,055.00	2,719,433.00	-2,387,378.00	-87.79
預付費用	1253	1	332,055.00	2,719,433.00	-2,387,378.00	-87.79
固定資產	15	A	5,563,649,359.70	6,548,177,557.32	-984,528,197.62	-15.04
土 地	150	A	5,373,248,367.00	6,237,240,238.29	-863,991,871.29	-13.85
土 地	1501	7	5,373,248,367.00	6,237,240,238.29	-863,991,871.29	-13.85
土地改良物	151	8	10,215,270.10	12,404,223.00	-2,188,952.90	-17.65
土地改良物	1511	4	12,426,559.00	16,460,490.00	-4,033,931.00	-24.51
減:累計折舊-土地改良物	1513	7	-2,211,288.90	-4,056,267.00	1,844,978.10	-45.48
房屋及建築	152	5	180,039,278.60	294,664,585.03	-114,625,306.43	-38.90
房屋及建築	1521	1	261,256,138.67	448,176,524.60	-186,920,385.93	-41.71
減:累計折舊-房屋及建築	1523	4	-81,216,860.07	-153,511,939.57	72,295,079.50	-47.09
機械及設備	153	2	0.00	3,722,067.00	-3,722,067.00	-100.00
機械及設備	1531	9	0.00	4,319,000.00	-4,319,000.00	-100.00
減:累計折舊-機械及設備	1533	1	0.00	-596,933.00	596,933.00	-100.00
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
其他資產	18	5	800.00	109,013.04	-108,213.04	-99.27
什項資產	181-182	2	800.00	109,013.04	-108,213.04	-99.27
存出保證金	1811	9	800.00	109,013.04	-108,213.04	-99.27
合 計			6,098,529,639.70	6,610,846,410.36	-512,316,770.66	-7.75

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 97 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	摘要 號碼			金 額	%
負 債	2	0	5,155,887,823.37	8,372,062,280.37	-3,216,174,457.00	-38.42
流動負債	21-22	7	895,113,882.37	3,973,303,994.37	-3,078,190,112.00	-77.47
短期債務	210	7	0.00	2,600,176,041.00	-2,600,176,041.00	-100.00
銀行透支	2101	3	0.00	176,041.00	-176,041.00	-100.00
短期借款	2102	0	0.00	2,600,000,000.00	-2,600,000,000.00	-100.00
應付款項	214-217	6	260,801,609.00	395,291,355.00	-134,489,746.00	-34.02
應付代收款	2145	8	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00
應付費用	2147	A	260,093,771.00	394,652,012.00	-134,558,241.00	-34.10
應付稅款	2148	7	706,257.00	637,762.00	68,495.00	10.74
預收款項	225	1	634,312,273.37	977,836,598.37	-343,524,325.00	-35.13
預收收入	2253	A	634,312,273.37	977,836,598.37	-343,524,325.00	-35.13
長期負債	25	0	4,251,888,937.00	4,361,111,117.00	-109,222,180.00	-2.50
長期債務	250-251	0	4,251,888,937.00	4,361,111,117.00	-109,222,180.00	-2.50
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	1,668,392,937.00	1,777,615,117.00	-109,222,180.00	-6.14
其他負債	28	4	8,885,004.00	37,647,169.00	-28,762,165.00	-76.40
什項負債	282-283	9	8,885,004.00	37,647,169.00	-28,762,165.00	-76.40
存入保證金	2821	5	7,542,887.00	9,333,249.00	-1,790,362.00	-19.18
應付保管款	2822	1	184,502.00	27,158,031.00	-26,973,529.00	-99.32
暫收及待結轉帳項	2825	A	1,157,615.00	1,155,889.00	1,726.00	0.15
業 主 權 益	3	8	942,641,816.33	-1,761,215,870.01	2,703,857,686.34	-153.52
資 本	31	6	10,332,300,000.00	11,446,082,803.00	-1,113,782,803.00	-108.13
資 本	310	6	10,332,300,000.00	11,246,044,000.00	-913,744,000.00	-8.13
資 本	3101	2	10,332,300,000.00	11,246,044,000.00	-913,744,000.00	-8.13
預收資本	311	3	0.00	200,038,803.00	-200,038,803.00	-100.00
預收資本	3111	0	0.00	200,038,803.00	-200,038,803.00	-100.00
保留盈餘(累積虧損一)	33	2	-11,986,018,794.21	-15,803,659,283.55	3,817,640,489.34	-24.16
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	-11,986,019,148.91	-15,803,659,638.25	3,817,640,489.34	-24.16
累積盈虧	3321	3	-11,986,019,148.91	-15,803,659,638.25	3,817,640,489.34	-24.16
業主權益其他項目	34	A	2,596,360,610.54	2,596,360,610.54	0.00	0.00
業主權益其他項目	344	0	2,596,360,610.54	2,596,360,610.54	0.00	0.00
未實現重估增值	3441	6	2,596,360,610.54	2,596,360,610.54	0.00	0.00
合 計			6,098,529,639.70	6,610,846,410.36	-512,316,770.66	-7.75