

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 99 年度

卡號	K1	投資別	1
業別	交	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			金 額	%
3,795,691,576.12	清理收入	49	A	-	198,572,961.99	198,572,961.99	
0.00	利息收入	4901	7	-	639,394.00	639,394.00	
646,073,695.37	租賃收入	4903	0	-	15,897,894.00	15,897,894.00	
3,122,636,071.75	財產交易利益	4911	4	-	145,014,119.99	145,014,119.99	
26,981,809.00	什項收入	4929	2	-	37,021,554.00	37,021,554.00	
1,696,167,110.90	清理支出	59	0	-	83,794,686.91	83,794,686.91	
1,616,652,128.00	管理費用	5821	9	-	75,229,738.78	75,229,738.78	
624,247.00	利息費用	5901	6	-	0.00	0.00	
75,194,127.00	財產交易損失	5911	3	-	6,610,700.65	6,610,700.65	
2,495,421.90	資產報廢損失	5913	6	-	664,029.48	664,029.48	
1,201,187.00	什項費用	5929	1	-	1,290,218.00	1,290,218.00	
2,099,524,465.22	清理利益	69	9	-	114,778,275.08	114,778,275.08	

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

中華民國 99 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	114,778,275.08	-	114,778,275.08	-	
清理利益	7101	9	114,778,275.08	-	114,778,275.08	-	
分配之部	72	A	114,778,275.08	-	114,778,275.08	-	
留存事業機關者	729	6	114,778,275.08	-	114,778,275.08	-	
填補累積虧損	7294	1	114,778,275.08	-	114,778,275.08	-	
虧損之部	73	9	9,886,494,683.69	-	9,886,494,683.69	-	
累積虧損	7322	6	9,886,494,683.69	-	9,886,494,683.69	-	
填補之部	74	7	9,886,494,683.69	-	9,886,494,683.69	-	
事業機關負擔者	749	2	9,886,494,683.69	-	9,886,494,683.69	-	
撥用盈餘	7494	7	114,778,275.08	-	114,778,275.08	-	
待填補累積虧損	7499	0	9,771,716,408.61	-	9,771,716,408.61	-	

臺灣汽車客運股份有限公司
現金流量表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

卡號	K1		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							
出售固定資產收入			-	152,190,639.00	152,190,639.00	-	
利息收入				273,488.00			
出租資產收入			-	15,878,846.00	15,878,846.00	-	
其他收入			-	37,384,724.00	37,384,724.00	-	
暫收營業稅				554,771.00	554,771.00		
小 計			-	206,282,468.00	206,282,468.00	-	
現金支出							
支付應付代收款				29,302.00	29,302.00		
退還存入保證金			-	1,422,715.00	1,422,715.00		
退還應付保管款				1,575,637.00	1,575,637.00		
支付管理費用			-	34,212,148.00	34,212,148.00	-	
支付土地增值稅			-	35,407,662.00	35,407,662.00		
支付什項費用			-	1,162,422.00	1,162,422.00	-	
小 計			-	73,809,886.00	73,809,886.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)			-	132,472,582.00	132,472,582.00	-	
期初現金			-	53,884,877.00	53,884,877.00	-	
期末現金			-	186,357,459.00	186,357,459.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 99 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 碼			金 額	%
資 產	1	0	956,895,125.64	1,480,788,513.26	-523,893,387.62	-35.38
流動資產	11-12	8	189,335,431.00	55,983,139.00	133,352,292.00	238.20
現 金	110	8	186,357,459.00	53,884,877.00	132,472,582.00	245.84
銀行存款	1102	A	186,123,371.00	53,614,877.00	132,508,494.00	247.15
零用及週轉金	1105	0	234,088.00	270,000.00	-35,912.00	-13.30
應收款項	114-117	7	888,946.00	1,936,091.00	-1,047,145.00	-54.09
應收帳款	1144	2	767,915.00	767,915.00	0.00	0.00
應收退稅款	114A	7	0.00	1,168,176.00	-1,168,176.00	-100.00
留抵稅額	114B	7	121,031.00	0.00	121,031.00	0.00
預付款項	125	2	2,089,026.00	162,171.00	1,926,855.00	1,188.16
預付費用	1253	1	2,061,680.00	162,171.00	1,899,509.00	1,171.30
預付稅款	1,257	7	27,346.00	0.00	27,346.00	0.00
固定資產	15	A	767,536,894.64	1,424,782,574.26	-657,245,679.62	-46.13
土 地	150	A	698,705,373.00	1,329,458,428.00	-630,753,055.00	-47.44
土 地	1501	7	698,705,373.00	1,329,458,428.00	-630,753,055.00	-47.44
土地改良物	151	8	10,215,270.10	10,215,270.10	0.00	0.00
土地改良物	1511	4	12,426,559.00	12,426,559.00	0.00	0.00
減:累計折舊-土地改良物	1513	7	-2,211,288.90	-2,211,288.90	0.00	0.00
房屋及建築	152	5	58,469,807.54	84,962,432.16	-26,492,624.62	-31.18
房屋及建築	1521	1	81,869,159.35	133,075,234.91	-51,206,075.56	-38.48
減:累計折舊-房屋及建築	1523	4	-23,399,351.81	-48,112,802.75	24,713,450.94	-51.37
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	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
什項資產	181-182	2	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
存出保證金	1811	9	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
合 計			956,895,125.64	1,480,788,513.26	-523,893,387.62	-35.38

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 99 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	摘要 號碼			金 額	%
負 債	2	0	160,913,899.00	301,300,485.00	-140,386,586.00	-46.59
流動負債	21-22	7	11,124,279.00	27,526,941.00	-16,402,662.00	-59.59
應付款項	214-217	6	2,279.00	31,581.00	-29,302.00	-92.78
應付代收款	2145	8	2,279.00	31,581.00	-29,302.00	-92.78
預收款項	225	1	11,122,000.00	27,495,360.00	-16,373,360.00	-59.55
預收收入	2253	A	11,122,000.00	27,495,360.00	-16,373,360.00	-59.55
長期負債	25	0	146,223,069.00	267,111,494.00	-120,888,425.00	-45.26
長期債務	250-251	0	146,223,069.00	267,111,494.00	-120,888,425.00	-45.26
估計應付土地增值稅	2515	9	146,223,069.00	267,111,494.00	-120,888,425.00	-45.26
其他負債	28	4	3,566,551.00	6,662,050.00	-3,095,499.00	-46.46
什項負債	282-283	9	3,566,551.00	6,662,050.00	-3,095,499.00	-46.46
存入保證金	2821	5	2,254,160.00	3,696,875.00	-1,442,715.00	-39.03
應付保管款	2822	1	154,262.00	1,729,899.00	-1,575,637.00	-91.08
暫收及待結轉帳項	2825	A	1,158,129.00	1,235,276.00	-77,147.00	-6.25
業 主 權 益	3	8	795,981,226.64	1,179,488,028.26	-383,506,801.62	-32.51
資 本	31	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	-1.16
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	-9,771,716,053.91	-9,886,494,328.99	114,778,275.08	-1.16
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	-9,771,716,408.61	-9,886,494,683.69	114,778,275.08	-1.16
累積盈虧	3321	3	-9,771,716,408.61	-9,886,494,683.69	114,778,275.08	-1.16
業主權益其他項目	34	A	235,397,280.55	733,682,357.25	-498,285,076.70	-67.92
業主權益其他項目	344	0	235,397,280.55	733,682,357.25	-498,285,076.70	-67.92
未實現重估增值	3441	6	235,397,280.55	733,682,357.25	-498,285,076.70	-67.92
合 計			956,895,125.64	1,480,788,513.26	-523,893,387.62	-35.38