

臺灣汽車客運股份有限公司

清 理 收 支 表

中華民國 100 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			預 算 數	本年度決算數	比 較 增 減	
	名 稱	編號	檢 查			金 額	%
198,572,961.99	清理收入	49	A	-	534,851,425.02	534,851,425.02	
639,394.00	利息收入	4901	7	-	2,905,081.00	2,905,081.00	
15,897,894.00	租賃收入	4903	0	-	12,198,273.00	12,198,273.00	
145,014,119.99	財產交易利益	4911	4	-	453,627,132.02	453,627,132.02	
37,021,554.00	什項收入	4929	2	-	66,120,939.00	66,120,939.00	
83,794,686.91	清理支出	59	0	-	111,453,812.73	111,453,812.73	
75,229,738.78	管理費用	5821	9	-	100,641,378.63	100,641,378.63	
6,610,700.65	財產交易損失	5911	3	-	38,139.00	38,139.00	
664,029.48	資產報廢損失	5913	6	-	10,238,639.10	10,238,639.10	
1,290,218.00	什項費用	5929	1	-	535,656.00	535,656.00	
114,778,275.08	清理利益	69	9	-	423,397,612.29	423,397,612.29	

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

中華民國 100 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

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	423,397,612.29	-	423,397,612.29	-	
清理利益	7101	9	423,397,612.29	-	423,397,612.29	-	
分配之部	72	A	423,397,612.29	-	423,397,612.29	-	
留存事業機關者	729	6	423,397,612.29	-	423,397,612.29	-	
填補累積虧損	7294	1	423,397,612.29	-	423,397,612.29	-	
虧損之部	73	9	9,771,716,053.91	-	9,771,716,053.91	-	
累積虧損	7322	6	9,771,716,053.91	-	9,771,716,053.91	-	
填補之部	74	7	9,771,716,408.61	-	9,771,716,408.61	-	
事業機關負擔者	749	2	9,771,716,408.61	-	9,771,716,408.61	-	
撥用盈餘	7494	7	423,397,612.29	-	423,397,612.29	-	
待填補累積虧損	7499	0	9,348,318,796.32	-	9,348,318,796.32	-	

臺灣汽車客運股份有限公司
現金流量表

卡號	K 1	投資別	1
業別	交 7	基金別	1
機關代號	2215		

中華民國 100 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						
出售固定資產收入			-	580,113,043.00	580,113,043.00	-
利息收入			-	2,905,081.00	2,905,081.00	-
出租資產收入			-	12,078,273.00	12,078,273.00	-
其他收入			-	65,923,208.00	65,923,208.00	-
收回存出保證金			-	22,000.00	22,000.00	-
收應付代收款			-	990.00	990.00	-
收應付保管款			-	58,953.00	58,953.00	-
小 計			-	661,101,548.00	661,101,548.00	-
現金支出						
預付稅款			-	259,436.00	259,436.00	-
退還存入保證金			-	602,186.00	602,186.00	-
支付管理費用			-	12,596,327.00	12,596,327.00	-
支付土地增值稅			-	42,389,471.00	42,389,471.00	-
支付營業稅			-	298,618.00	298,618.00	-
支付什項費用			-	535,656.00	535,656.00	-
小 計			-	56,681,694.00	56,681,694.00	-
本期現金之淨增(淨減-)						
期初現金			-	604,419,854.00	604,419,854.00	-
期末現金			-	186,357,459.00	186,357,459.00	-
			-	790,777,313.00	790,777,313.00	-

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 100 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		1,060,919,797.13	956,895,125.64	104,024,671.49	10.87
流動資產	11-12	8		791,832,010.00	189,335,431.00	602,496,579.00	318.22
現 金	110	8		790,777,313.00	186,357,459.00	604,419,854.00	324.33
銀行存款	1102	A		790,507,313.00	186,123,371.00	604,383,942.00	324.72
零用及週轉金	1105	0		270,000.00	234,088.00	35,912.00	15.34
應收款項	114-117	7		767,915.00	888,946.00	-121,031.00	-13.62
應收帳款	1144	2		767,915.00	767,915.00	0.00	0.00
留抵稅額				0.00	121,031.00	-121,031.00	-100.00
預付款項	125	2		286,782.00	2,089,026.00	-1,802,244.00	848.72
預付費用	1253	1		0.00	2,061,680.00	-2,061,680.00	-100.00
預付稅款				286,782.00	27,346.00	259,436.00	948.72
固定資產	15	A		269,086,987.13	767,536,894.64	-498,449,907.51	-64.94
土 地	150	A		251,042,339.00	698,705,373.00	-447,663,034.00	-64.07
土 地	1501	7		251,042,339.00	698,705,373.00	-447,663,034.00	-64.07
土地改良物	151	8		0.00	10,215,270.10	-10,215,270.10	-100.00
土地改良物	1511	4		0.00	12,426,559.00	-12,426,559.00	-100.00
減:累計折舊-土地改良物	1513	7		0.00	-2,211,288.90	2,211,288.90	-100.00
房屋及建築	152	5		17,981,553.13	58,469,807.54	-40,488,254.41	-69.25
房屋及建築	1521	1		29,897,627.96	81,869,159.35	-51,971,531.39	-63.48
減:累計折舊-房屋及建築	1523	4		-11,916,074.83	-23,399,351.81	11,483,276.98	-49.08
交通及運輸設備	154	0		63,095.00	146,444.00	-83,349.00	-56.92
交通及運輸設備	1541	6		504,762.00	878,667.00	-373,905.00	-42.55
減:累計折舊-交通及運輸設備	1543	9		-441,667.00	-732,223.00	290,556.00	-39.68
其他資產	18	5		800.00	22,800.00	-22,000.00	-96.49
什項資產	181-182	2		800.00	22,800.00	-22,000.00	-96.49
存出保證金	1811	9		800.00	22,800.00	-22,000.00	-96.49
合 計				1,060,919,797.13	956,895,125.64	104,024,671.49	10.87

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 100 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	58,702,315.00	160,913,899.00	-102,211,584.00	-63.52
流動負債	21-22	7	62,901.00	11,124,279.00	-11,061,378.00	-99.43
應付款項	214-217	6	62,901.00	2,279.00	60,622.00	2,660.03
應付代收款	2145	8	0.00	2,279.00	-2,279.00	-100.00
應付稅款	2148	7	62,901.00	0.00	62,901.00	0.00
預收款項	225	1	0.00	11,122,000.00	-11,122,000.00	-100.00
預收收入	2253	A	0.00	11,122,000.00	-11,122,000.00	-100.00
長期負債	25	0	55,897,325.00	146,223,069.00	-90,325,744.00	-61.77
長期債務	250-251	0	55,897,325.00	146,223,069.00	-90,325,744.00	-61.77
估計應付土地增值稅	2515	9	55,897,325.00	146,223,069.00	-90,325,744.00	-61.77
其他負債	28	4	2,742,089.00	3,566,551.00	-824,462.00	-23.12
什項負債	282-283	9	2,742,089.00	3,566,551.00	-824,462.00	-23.12
存入保證金	2821	5	1,510,450.00	2,254,160.00	-743,710.00	-32.99
應付保管款	2822	1	58,953.00	154,262.00	-95,309.00	-61.78
暫收及待結轉帳項	2825	A	1,172,686.00	1,158,129.00	14,557.00	1.26
業 主 權 益	3	8	1,002,217,482.13	795,981,226.64	206,236,255.49	25.91
資 本	31	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	-4.33
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	-9,348,318,441.62	-9,771,716,053.91	423,397,612.29	-4.33
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	-9,348,318,796.32	-9,771,716,408.61	423,397,612.29	-4.33
累積盈虧	3321	3	-9,348,318,796.32	-9,771,716,408.61	423,397,612.29	-4.33
業主權益其他項目	34	A	18,235,923.75	235,397,280.55	-217,161,356.80	-92.25
業主權益其他項目	344	0	18,235,923.75	235,397,280.55	-217,161,356.80	-92.25
未實現重估增值	3441	6	18,235,923.75	235,397,280.55	-217,161,356.80	-92.25
合 計			1,060,919,797.13	956,895,125.64	104,024,671.49	10.87