

臺灣汽車客運股份有限公司

清理收支表

中華民國 101 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			預算數	本年度決算數	比較增減	
	名稱	編號	檢查			金額	%
534,851,425.02	清理收入	49	A	-	71,915,755.00	71,915,755.00	
2,905,081.00	利息收入	4901	7	-	3,890,407.00	3,890,407.00	
12,198,273.00	租賃收入	4903	0	-	10,612,268.00	10,612,268.00	
453,627,132.02	財產交易利益	4911	4	-	0.00	0.00	
0.00	賠償收入	4922	8	-	7,454.00	7,454.00	
66,120,939.00	什項收入	4929	2	-	57,405,626.00	57,405,626.00	
111,453,812.73	清理支出	59	0	-	272,761,517.92	272,761,517.92	
100,641,378.63	管理費用	5821	9	-	234,479,235.57	234,479,235.57	
0.00	利息費用	5901	0	-	25,084,170.00	25,084,170.00	
38,139.00	財產交易損失	5911	3	-	0.00	0.00	
10,238,639.10	資產報廢損失	5913	6	-	10,257.35	10,257.35	
535,656.00	什項費用	5929	1	-	13,187,855.00	13,187,855.00	
423,397,612.29	清理損失	69	9	-	-200,845,762.92	-200,845,762.92	

臺灣汽車客運股份有限公司

清理盈虧撥補表

中華民國 101 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	%	
虧損之部	73	9	9,549,164,559.24	-	9,549,164,559.24	-	
清理損失	7301	5	200,845,762.92				
累積虧損	7322	6	9,348,318,796.32	-	9,348,318,796.32	-	
填補之部	74	7	9,549,164,559.24	-	9,549,164,559.24	-	
事業機關負擔者	749	2	9,549,164,559.24	-	9,549,164,559.24	-	
待填補累積虧損	7499	0	9,549,164,559.24	-	9,549,164,559.24	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

現金流量表

中華民國 101 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		預 算 數	決 算 數	比 較 增 減(一)		備 註
名 稱	編 號			金 額	%	
現金收入						
收回存出保證金		-	800.00	800.00	-	
收應收帳款		-	647,630.00	647,630.00	-	
收存入保證金		-	1,912,480.00	1,912,480.00	-	
利息收入		-	3,890,407.00	3,890,407.00	-	
出租資產收入		-	10,612,268.00	10,612,268.00	-	
賠償收入		-	7,454.00	7,454.00	-	
其他收入		-	56,255,793.00	56,255,793.00	-	
小 計		-	73,326,832.00	73,326,832.00	-	
現金支出						
預付稅款		-	335,268.00	335,268.00	-	
支付應付保管款		-	58,953.00	58,953.00	-	
支付營業稅		-	1,706,123.00	1,706,123.00	-	
支付管理費用		-	245,791,353.00	245,791,353.00	-	
支付利息費用		-	25,084,170.00	25,084,170.00	-	
支付什項費用		-	13,187,855.00	13,187,855.00	-	
小 計		-	286,163,722.00	286,163,722.00	-	
本期現金之淨增(淨減-)		-	212,836,890.00	212,836,890.00	-	
期初現金		-	790,777,313.00	790,777,313.00	-	
期末現金		-	577,940,423.00	577,940,423.00	-	

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 101 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		

卡號
業別
機

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	860,691,974.21	1,060,919,797.13	-200,227,822.92	-18.87
流動資產	11-12	8	591,677,435.00	791,832,010.00	-200,154,575.00	-25.28
現 金	110	8	577,940,423.00	790,777,313.00	-212,836,890.00	-26.91
銀行存款	1102	A	577,760,423.00	790,507,313.00	-212,746,890.00	-26.91
零用及週轉金	1105	0	180,000.00	270,000.00	-90,000.00	-33.33
應收款項	114-117	7	13,114,916.00	767,915.00	12,347,001.00	1,607.86
應收帳款	1144	2	120,285.00	767,915.00	-647,630.00	-84.34
留抵稅額	114B	7	12,994,631.00	0.00	12,994,631.00	0.00
預付款項	125	2	622,096.00	286,782.00	335,314.00	116.92
預付稅款	1257	7	622,096.00	286,782.00	335,314.00	116.92
固定資產	15	A	269,014,539.21	269,086,987.13	-72,447.92	-0.03
土 地	150	A	251,042,339.00	251,042,339.00	0.00	0.00
土 地	1501	7	251,042,339.00	251,042,339.00	0.00	0.00
房屋及建築	152	5	17,909,105.21	17,981,553.13	-72,447.92	-0.40
房屋及建築	1521	1	29,630,936.84	29,897,627.96	-266,691.12	-0.89
減:累計折舊-房屋及建築	1523	4	-11,721,831.63	-11,916,074.83	194,243.20	-1.63
交通及運輸設備	154	0	63,095.00	63,095.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	1541	6	504,762.00	504,762.00	0.00	0.00
減:累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	-441,667.00	-441,667.00	0.00	0.00
其他資產	18	5	0.00	800.00	-800.00	-100.00
什項資產	181-182	2	0.00	800.00	-800.00	-100.00
存出保證金	1811	9	0.00	800.00	-800.00	-100.00
合 計			860,691,974.21	1,060,919,797.13	-200,227,822.92	-18.87

流 應

長 長

其 个

資 計

在 內

其 其

臺灣汽車客運股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 101 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	%
負 債	2	0	59,320,255.00	58,702,315.00	617,940.00	1.05
流動負債	21-22	7	0.00	62,901.00	-62,901.00	-100.00
應付款項	214-217	6	0.00	62,901.00	-62,901.00	-100.00
應付稅款	2148	7	0.00	62,901.00	-62,901.00	-100.00
長期負債	25	0	55,897,325.00	55,897,325.00	0.00	0.00
長期債務	250-251	0	55,897,325.00	55,897,325.00	0.00	0.00
估計應付土地增值稅	2515	9	55,897,325.00	55,897,325.00	0.00	0.00
其他負債	28	4	3,422,930.00	2,742,089.00	680,841.00	24.83
什項負債	282-283	9	3,422,930.00	2,742,089.00	680,841.00	24.83
存入保證金	2821	5	3,422,930.00	1,510,450.00	1,912,480.00	126.62
應付保管款	2822	1	0.00	58,953.00	-58,953.00	-100.00
暫收及待結轉帳項	2825	A	0.00	1,172,686.00	-1,172,686.00	-100.00
業 主 權 益	3	8	801,371,719.21	1,002,217,482.13	-200,845,762.92	-20.04
資 本	31	6	10,332,300,000.00	10,332,300,000.00	0.00	2.15
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	-9,549,164,204.54	-9,348,318,441.62	-200,845,762.92	2.15
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	-9,549,164,559.24	-9,348,318,796.32	-200,845,762.92	2.15
累積盈虧	3321	3	-9,549,164,559.24	-9,348,318,796.32	-200,845,762.92	2.15
業主權益其他項目	34	A	18,235,923.75	18,235,923.75	0.00	0.00
業主權益其他項目	344	0	18,235,923.75	18,235,923.75	0.00	0.00
未實現重估增值	3441	6	18,235,923.75	18,235,923.75	0.00	0.00
合 計			860,691,974.21	1,060,919,797.13	-200,227,822.92	-18.87