

# 臺灣汽車客運股份有限公司

中華民國九十二年

科 目	91年12月31日 預計數	本年度清理增減數	92年12月31日 預計數
<b>資 產</b>	<b>15,923,548</b>	<b>-13,720,299</b>	<b>2,203,249</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,193,737</b>	<b>-1,193,737</b>	
現金	155,316	-155,316	
存放銀行同業			
存放央行			
短期投資			
應收款項	1,038,421	-1,038,421	
黃金與白銀			
存貨			
預付款項			
短期墊款			
<b>買匯貼現及放款</b>			
買匯及貼現			
短期放款及透支			
短期擔保放款及透支			
中期放款			
中期擔保放款			
長期放款			
長期擔保放款			
銀行業融通			
<b>基金長期投資及應收款</b>			
基金			
長期投資			
長期應收款項			
<b>固定資產</b>	<b>14,701,368</b>	<b>-12,498,119</b>	<b>2,203,249</b>
土地	14,105,239	-11,901,990	2,203,249
土地改良物			
房屋及建築	469,428	-469,428	
機械及設備	86,742	-86,742	
交通及運輸設備			
什項設備	39,959	-39,959	
租賃權益改良			
未完工程及訂購機件			
核能燃料			
租賃資產			
<b>遞耗資產</b>			
天然資源			
<b>無形資產</b>			
無形資產			
<b>其他資產</b>	<b>28,443</b>	<b>-28,443</b>	
非營業資產			
什項資產	443	-443	
遞延資產	28,000	-28,000	
受託買賣借項			
待整理資產			
<b>合 計</b>	<b>15,923,548</b>	<b>-13,720,299</b>	<b>2,203,249</b>

註：1.本表係該公司客運運輸業務移轉民營後，持續就資產負債之清理編製。

2.92年12月31日預計之累積虧損，將由政府循相關預算程序辦理。

# 公司資產負債清理表

十二月三十一日

單位：新臺幣千元

科 目	91年12月31日 預計數	本年度清理增減數	92年12月31日 預計數
<b>負 債</b>	<b>37,290,210</b>	<b>-31,086,961</b>	<b>6,203,249</b>
<b>流動負債</b>	<b>34,528,964</b>	<b>-30,579,211</b>	<b>3,949,753</b>
短期債務	33,717,008	-29,767,255	3,949,753
央行存款			
銀行同業存款			
國際金融機構存款			
應付款項	496,175	-496,175	
發行券幣			
預收款項	315,781	-315,781	
<b>存款、匯款及金融債券</b>			
支票存款			
活期存款			
定期存款			
儲蓄存款			
匯款			
金融債券			
<b>央行及同業融資</b>			
央行融資			
同業融資			
<b>長期負債</b>	<b>2,281,496</b>	<b>-28,000</b>	<b>2,253,496</b>
長期債務	2,281,496	-28,000	2,253,496
<b>其他負債</b>	<b>479,750</b>	<b>-479,750</b>	
營業及負債準備			
什項負債	246,197	-246,197	
遞延負債	233,553	-233,553	
受託買賣貸項			
待整理負債			
少數股權			
<b>業主權益</b>	<b>-21,366,662</b>	<b>17,366,662</b>	<b>-4,000,000</b>
<b>資本</b>	<b>11,446,083</b>	<b>-11,446,083</b>	
資本	10,332,300	-10,332,300	
預收資本	1,113,783	-1,113,783	
<b>資本公積</b>			
資本公積			
<b>保留盈餘(累積虧損-)</b>	<b>-32,812,745</b>	<b>28,812,745</b>	<b>-4,000,000</b>
已指撥保留盈餘			
未指撥保留盈餘			
累積虧損	32,812,745	-28,812,745	4,000,000
<b>權益調整</b>			
未實現長期投資損失			
累積換算調整數			
兌換差價準備			
未認列為退休金成本之淨損失			
<b>庫藏股票</b>			
庫藏股票			
<b>合 計</b>	<b>15,923,548</b>	<b>-13,720,299</b>	<b>2,203,249</b>

