

臺灣汽車客運股份有限公司清理收支查核表

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		
	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數
清理收入		594,835,701.06	594,835,701.06
利息收入		3,278,232.00	3,278,232.00
租賃收入		2,876,765.00	2,876,765.00
什項收入		588,680,704.06	588,680,704.06
清理費用		19,557,726.27	19,557,726.27
管理費用		19,052,657.66	19,052,657.66
資產報廢損失		386,633.61	386,633.61
什項費用		118,435.00	118,435.00
清理利益（損失－）		575,277,974.79	575,277,974.79

臺灣汽車客運股份有限公司

(資產部分)

中華民國 107年

上 年 度 決 算 數		科 目	原 列 決 算 數	修正數	決 算 核 定 數	
金 額	%				金 額	%
1,264,298,287.21	100	資 產	1,835,836,679.00		1,835,836,679.00	100
995,346,843.00	78.73	流動資產	1,287,420,568.00		1,287,420,568.00	70.13
981,319,962.00	77.62	現金	566,508,442.00		566,508,442.00	30.86
		短期投資				
11,665,421.00	0.92	應收款項	720,912,126.00		720,912,126.00	39.27
2,361,460.00	0.19	預付款項				
268,951,444.21	21.27	固定資產	548,416,111.00		548,416,111.00	29.87
251,042,339.00	19.86	土地	523,238,727.00		523,238,727.00	28.50
		土地改良物				
17,909,105.21	1.42	房屋及建築	25,177,384.00		25,177,384.00	1.37
		機械及設備				
		交通及運輸設備				
		什項設備				
		其他資產				
		什項資產				
1,264,298,287.21	100	合 計	1,835,836,679.00		1,835,836,679.00	100

資產負債清理查核表

12月31日

單位：新臺幣元
(負債及業主權益部分)

上 年 度 決 算 數		科 目	原 列 決 算 數	修正數	決 算 核 定 數	
金 額	%				金 額	%
56,946,835.00	4.50	負 債	163,022,825.00		163,022,825.00	8.88
11,000.00		- 流動負債	107,125,500.00		107,125,500.00	5.84
		短期債務				
1,000.00		- 應付款項	107,125,500.00		107,125,500.00	5.84
10,000.00		- 預收款項				
55,897,325.00	4.42	長期負債	55,897,325.00		55,897,325.00	3.04
55,897,325.00	4.42	長期債務	55,897,325.00		55,897,325.00	3.04
1,038,510.00	0.08	其他負債				
1,038,510.00	0.08	什項負債 遞延負債				
1,207,351,452.21	95.50	業主權益	1,672,813,854.00		1,672,813,854.00	91.12
10,332,300,000.00	817.24	資本	10,332,300,000.00		10,332,300,000.00	562.81
10,332,300,000.00	817.24	資本 預收資本	10,332,300,000.00		10,332,300,000.00	562.81
- 9,143,184,471.54	- 723.18	保留盈餘(累積虧損-)	- 8,677,722,069.75		- 8,677,722,069.75	- 472.68
354.70		- 已指撥保留盈餘	354.70		354.70	-
- 9,143,184,826.24	- 723.18	累積虧損	- 8,677,722,424.45		- 8,677,722,424.45	- 472.68
18,235,923.75	1.44	業主權益其他項目	18,235,923.75		18,235,923.75	0.99
18,235,923.75	1.44	未實現重估增值	18,235,923.75		18,235,923.75	0.99
1,264,298,287.21	100	合 計	1,835,836,679.00		1,835,836,679.00	100