

# 臺中快捷巴士股份有限公司

## 清理收支表

中華民國107年度

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
清理收入	-	1,115,539	1,115,539	-	
財務收入	-	1,079,862	1,079,862	-	
利息收入	-	114,020	114,020	-	
租賃收入	-	965,842	965,842	-	
其他營業外收入	-	35,677	35,677	-	
什項收入	-	35,677	35,677	-	
清理成本	-	58,374	58,374	-	
輸儲成本	-	58,374	58,374	-	
維持費用	-	58,374	58,374	-	
清理費用	-	2,251,850	2,251,850	-	
管理費用	-	2,251,850	2,251,850	-	
管理費用	-	2,251,850	2,251,850	-	
清理外費用	-	924,914	924,914	-	
其他營業外費用	-	924,914	924,914	-	
財產交易損失	-	924,914	924,914	-	
清理利益(損失-)	-	-2,119,599	-2,119,599		

# 臺中快捷巴士股份有限公司

## 資產負債表

中華民國107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(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	63,535,762	100.00	171,435,631	100.00	-107,899,869	-62.94	
流動資產	57,033,195	89.77	161,331,199	94.10	-104,298,004	-64.65	
現金	38,178,628	60.09	142,493,528	83.12	-104,314,900	-73.21	
庫存現金	-	-	-	-	-	-	
銀行存款	38,176,539	60.09	142,490,990	83.12	-104,314,451	-73.21	
零用及週轉金	2,089	0.00	2,538	0.00	-449	-17.69	
應收款項	18,695,901	29.43	18,607,465	10.84	88,436	0.48	
應收帳款	449,896	0.71	361,460	0.21	88,436	24.47	
應收退稅款	11,034	0.02	11,034	0.00	0	0.00	
其他應收款	18,234,971	28.70	18,234,971	10.63	0	0.00	
預付款項	158,666	0.25	230,206	0.14	-71,540	-31.08	
預付稅款	22,866	0.04	11,465	0.01	11,401	99.44	
進項稅額	275	0.00	190	0.00	85	44.74	
留抵稅額	135,525	0.21	218,551	0.13	-83,026	-37.99	
固定資產	4,284,078	6.74	7,108,667	4.15	-2,824,589	-39.73	
機械及設備	4,208,213	6.62	5,739,120	3.35	-1,530,907	-26.67	
機械及設備	6,778,722	10.67	8,017,055	4.68	-1,238,333	-15.45	
累計折舊-機械及設備(-)	-2,570,509	-4.05	-2,277,935	-1.33	-292,574	12.84	
交通及運輸設備	61,684	0.10	1,095,065	0.64	-1,033,381	-94.37	
交通及運輸設備	92,500	0.15	1,590,992	0.93	-1,498,492	-94.19	
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-30,816	-0.05	-495,927	-0.29	465,111	-93.79	
什項設備	14,181	0.02	274,482	0.16	-260,301	-94.83	
什項設備	40,628	0.06	500,042	0.29	-459,414	-91.88	
累計折舊-什項設備(-)	-26,447	-0.04	-225,560	-0.13	199,113	-88.27	
無形資產	2,218,489	3.49	2,995,765	1.75	-777,276	-25.95	
無形資產	2,218,489	3.49	2,995,765	1.75	-777,276	-25.95	
電腦軟體	2,218,489	3.49	2,995,765	1.75	-777,276	-25.95	
其他資產	-	-	-	-	-	-	
什項資產	-	-	-	-	-	-	
存出保證金	-	-	-	-	-	-	
遞延資產	-	-	-	-	-	-	
遞延所得稅資產	-	-	-	-	-	-	
資產合計	63,535,762	100.00	171,435,631	100.00	-107,899,869	-62.94	

# 臺中快捷巴士股份有限公司

## 資產負債表

中華民國107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(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
負債	30,384,800	47.82	136,165,070	79.43	-105,780,270	-77.69	
流動負債	30,220,800	47.56	136,001,070	79.33	-105,780,270	-77.78	
應付款項	30,220,800	47.56	136,001,070	79.33	-105,780,270	-77.78	
應付代收款	-	-	-	-	-	-	
應付費用	11,985,829	18.86	117,766,099	68.69	-105,780,270	-89.82	
其他應付款	18,234,971	28.70	18,234,971	10.64	-	-	
預收款項	-	-	-	-	-	-	
銷項稅額	-	-	-	-	-	-	
其他負債	164,000	0.26	164,000	0.10	-	-	
什項負債	164,000	0.26	164,000	0.10	-	-	
存入保證金	164,000	0.26	164,000	0.10	-	-	
業主權益	33,150,962	52.18	35,270,561	20.57	-2,119,599	-6.01	
資本	200,000,000	314.78	200,000,000	116.66	-	-	
資本	200,000,000	314.78	200,000,000	116.66	-	-	
資本	200,000,000	314.78	200,000,000	116.66	-	-	
保留盈餘(或累積虧損-)	-166,849,038	-262.61	-164,729,439	-96.09	-2,119,599	1.29	
未指撥保留盈餘	-2,119,599	-3.34	-1,936,582	-1.13	-183,017	9.45	
本期損益	-2,119,599	-3.34	-1,936,582	-1.13	-183,017	9.45	
累積虧損	-164,729,439	-259.27	-162,792,857	-94.96	-1,936,582	1.19	
累積虧損	-164,729,439	-259.27	-162,792,857	-94.96	-1,936,582	1.19	
負債及業主權益合計	63,535,762	100.00	171,435,631	100.00	-107,899,869	-62.94	