

臺中快捷巴士股份有限公司

清理收支表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科目 名稱 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比較增減 | |
|-----------|--------|-----------|-----------|---|
| | | | 金額 | % |
| 清理收入 | - | 770,241 | 770,241 | - |
| 財務收入 | - | 745,426 | 745,426 | - |
| 利息收入 | - | 19,208 | 19,208 | - |
| 租賃收入 | - | 726,218 | 726,218 | - |
| 其他營業外收入 | - | 24,815 | 24,815 | - |
| 財產交易利益 | - | 24,815 | 24,815 | - |
| 清理成本 | - | - | - | - |
| 輸儲成本 | - | - | - | - |
| 維持費用 | - | - | - | - |
| 清理費用 | - | 1,570,899 | 1,570,899 | - |
| 管理費用 | - | 1,570,899 | 1,570,899 | - |
| 管理費用 | - | 1,570,899 | 1,570,899 | - |
| 清理外費用 | - | - | - | - |
| 其他營業外費用 | - | - | - | - |
| 財產交易損失 | - | - | - | - |
| 清理利益(損失-) | - | -800,658 | -800,658 | |

臺中快捷巴士股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | |
|------------------|------------|------------|----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 資產 | 60,383,045 | 61,177,703 | -794,658 | -1.30 |
| 流動資產 | 57,155,098 | 56,492,508 | 662,590 | 1.17 |
| 現金 | 38,818,533 | 37,893,759 | 924,774 | 2.44 |
| 庫存現金 | - | - | - | - |
| 銀行存款 | 38,817,858 | 37,891,204 | 926,654 | 2.45 |
| 零用及週轉金 | 675 | 2,555 | -1,880 | -73.58 |
| 應收款項 | 18,283,207 | 18,497,958 | -214,751 | -1.16 |
| 應收帳款 | 37,202 | 251,953 | -214,751 | -85.23 |
| 應收退稅款 | 11,034 | 11,034 | - | - |
| 其他應收款 | 18,234,971 | 18,234,971 | - | - |
| 預付款項 | 53,358 | 100,791 | -47,433 | -47.06 |
| 預付稅款 | 22,866 | 22,866 | - | - |
| 進項稅額 | - | - | - | - |
| 留抵稅額 | 30,492 | 77,925 | -47,433 | -60.87 |
| 固定資產 | 2,549,354 | 3,265,332 | -715,978 | -21.93 |
| 機械及設備 | 2,549,354 | 3,265,332 | -715,978 | -21.93 |
| 機械及設備 | 5,723,810 | 5,916,230 | -192,420 | -3.25 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | -3,174,456 | -2,650,898 | -523,558 | 19.75 |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | - | - | - | - |
| 什項設備 | - | - | - | - |
| 什項設備 | - | - | - | - |
| 累計折舊-什項設備(-) | - | - | - | - |
| 無形資產 | 678,593 | 1,419,863 | -741,270 | -52.21 |
| 無形資產 | 678,593 | 1,419,863 | -741,270 | -52.21 |
| 電腦軟體 | 678,593 | 1,419,863 | -741,270 | -52.21 |
| 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 | 60,383,045 | 61,177,703 | -794,658 | -1.30 |

臺中快捷巴士股份有限公司

資產負債表

中華民國109年12月31日

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 決 算 數 | 上 年 度 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 負債 | 28,355,493 | 28,349,493 | 6,000 | 0.02 |
| 流動負債 | 28,191,493 | 28,185,493 | 6,000 | 0.02 |
| 應付款項 | 28,191,493 | 28,185,493 | 6,000 | 0.02 |
| 應付代收款 | - | - | - | - |
| 應付費用 | 9,956,522 | 9,950,522 | 6,000 | 0.06 |
| 其他應付款 | 18,234,971 | 18,234,971 | - | - |
| 預收款項 | - | - | - | - |
| 銷項稅額 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 164,000 | 164,000 | - | - |
| 什項負債 | 164,000 | 164,000 | - | - |
| 存入保證金 | 164,000 | 164,000 | - | - |
| 業主權益 | 32,027,552 | 32,828,210 | -800,658 | -2.44 |
| 資本 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | - |
| 資本 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | - |
| 資本 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | - |
| 保留盈餘(或累積虧損-) | -167,972,448 | -167,171,790 | -800,658 | 0.48 |
| 未指撥保留盈餘 | -800,658 | -322,752 | -477,906 | 148.07 |
| 本期損益 | -800,658 | -322,752 | -477,906 | 148.07 |
| 累積虧損 | -167,171,790 | -166,849,038 | -322,752 | 0.19 |
| 累積虧損 | -167,171,790 | -166,849,038 | -322,752 | 0.19 |
| 負債及業主權益合計 | 60,383,045 | 61,177,703 | -794,658 | -1.30 |