

臺中快捷巴士股份有限公司

清 理 收 支 表

中華民國112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		212, 872	212, 872	--
財務收入		212, 872	212, 872	--
利息收入		212, 872	212, 872	--
租賃收入				
其他營業外收入				
財產交易利益				
清理成本				
輸儲成本				
維持費用				
清理費用		557, 057	557, 057	--
管理費用		557, 057	557, 057	--
管理費用		557, 057	557, 057	--
清理外費用				
其他營業外費用				
財產交易損失				
清理利益(損失-)		-344, 185	-344, 185	--

臺中快捷巴士股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112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	58,015,106	58,359,291	-344,185	-0.59
流動資產	57,342,689	57,144,270	198,419	0.35
現金	39,047,373	38,869,678	177,695	0.46
庫存現金				
銀行存款	39,047,099	38,867,389	179,710	0.46
零用及週轉金	274	2,289	-2,015	-88.03
應收款項	18,246,005	18,246,005		
應收帳款				
應收退稅款	11,034	11,034		
其他應收款	18,234,971	18,234,971		
預付款項	49,311	28,587	20,724	72.49
預付稅款	49,311	28,025	21,286	75.95
進項稅額		562	-562	--
留抵稅額				
固定資產	672,417	1,215,021	-542,604	-44.66
機械及設備	672,417	1,215,021	-542,604	-44.66
機械及設備	5,723,810	5,723,810		
累計折舊-機械及設備(-)	-5,051,393	-4,508,789	-542,604	12.03
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				
無形資產				
電腦軟體				
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	58,015,106	58,359,291	-344,185	-0.59

臺中快捷巴士股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國112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	28,349,493	28,349,493		
流動負債	28,185,493	28,185,493		
應付款項	28,185,493	28,185,493		
應付代收款				
應付費用	9,950,522	9,950,522		
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	29,665,613	30,009,798	-344,185	-1.15
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-)	-170,334,387	-169,990,202	-344,185	0.20
累積虧損	-170,334,387	-169,990,202	-344,185	0.20
累積虧損	-170,334,387	-169,990,202	-344,185	0.20
負債及業主權益合計	58,015,106	58,359,291	-344,185	-0.59

臺中快捷巴士
資本增減與
中華民國

項 目 名 稱	期 初 資 本 額 決 算 數		本 年 度 增			
	實 收 資 本	預收資本	決 算 數 預			現 金
			現 金	轉 帳	合 計	
市政府資本	200,000,000					
臺中市政府	200,000,000					
合計	200,000,000					

股額明細表

單位：新臺幣元

[illegible]