

臺中快捷巴士股份有限公司查核意見表

損益部分

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決 算 核 定 數
				增 加	減 少	
	- 營業成本	2,389,000	312,796	-	-	312,796
	- 輸儲成本	2,389,000	312,796	-	-	312,796
	- 維持費用	2,389,000	312,796	-	-	312,796
	- 營業毛益(毛損-)	-2,389,000	-312,796	-	-	-312,796
	- 營業費用	8,772,000	2,577,116	-	-	2,577,116
	- 管理費用	8,772,000	2,577,116	-	-	2,577,116
	- 管理費用	8,772,000	2,577,116	-	-	2,577,116
	- 營業利益(損失-)	-11,161,000	-2,889,912	-	-	-2,889,912
	- 營業外收入	530,000	290,133	-	-	290,133
	- 財務收入	50,000	75,910	-	-	75,910
	- 利息收入	50,000	75,910	-	-	75,910
	- 其他營業外收入	480,000	214,223	-	-	214,223
	- 什項收入	480,000	214,223	-	-	214,223
	- 營業外利益(損失-)	530,000	290,133	-	-	290,133
	- 稅前純益(純損-)	-10,631,000	-2,599,779	-	-	-2,599,779
	- 所得稅費用(利益-)	-	-446,119	-	-	-446,119
	- 本期純益(純損-)	-10,631,000	-2,153,660	-	-	-2,153,660

臺中快捷巴士股份有限公司查核意見表

盈虧撥補部分

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
				增 加	減 少	
-	虧損之部	10,631,000	2,153,660	-	-	2,153,660
-	本期純損	10,631,000	2,153,660	-	-	2,153,660
-	填補之部	10,631,000	2,153,660	-	-	2,153,660
-	事業機關負擔者	10,631,000	2,153,660	-	-	2,153,660
-	待填補之虧損	10,631,000	2,153,660	-	-	2,153,660

臺中快捷巴士股份有限公司查核意見表

現金流量部分

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
				增 加	減 少	
	營業活動之現金流量					
-	本期純益（純損－）	-10,631,000	-2,153,660	-	-	-2,153,660
-	調整非現金項目	236,000	304,165	-	-	304,165
-	折舊、折耗及減損	102,000	15,637	-	-	15,637
-	攤銷	134,000	2,690	-	-	2,690
-	流動資產淨減（淨增－）	-	-67,601	-	-	-67,601
-	流動負債淨增（淨減－）	-	799,558	-	-	799,558
-	遞延所得稅淨增（淨減－）	-	-446,119	-	-	-446,119
-	營業活動之淨現金流入(流出-)	-10,395,000	-1,849,495	-	-	-1,849,495
	投資活動之現金流量					
-	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-2,000,000	-120,571	-	-	-120,571
-	增加固定資產及遞耗資產	-1,260,000	-567,359	-	-	-567,359
-	投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,260,000	-687,930	-	-	-687,930
	融資活動之現金流量					
-	其他負債淨增（淨減－）	-	68,800	-	-	68,800
-	增加資本、公積及填補虧損	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000
-	融資活動之淨現金流入(流出-)	100,000,000	100,068,800	-	-	100,068,800
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	86,345,000	97,531,375	-	-	97,531,375
-	期初現金及約當現金	-	-	-	-	-
-	期末現金及約當現金	86,345,000	97,531,375	-	-	97,531,375

臺中快捷巴士股份有限公司查核意見表

資產負債及業主權益部分

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列		修 正 數		決 算 核 定 數
			原 決 算 數	列 算 數	增 加	減 少	
-	資 產	89,369,000	98,714,698	-	-	98,714,698	
-	流動資產	86,345,000	98,045,095	-	-	98,045,095	
-	現金	86,345,000	97,531,375	-	-	97,531,375	
-	庫存現金	-	-	-	-	-	
-	銀行存款	86,345,000	97,531,375	-	-	97,531,375	
-	零用及週轉金	-	-	-	-	-	
-	應收款項	-	2,445	-	-	2,445	
-	應收退稅款	-	2,445	-	-	2,445	
-	預付款項	-	65,156	-	-	65,156	
-	預付稅款	-	5,144	-	-	5,144	
-	進項稅額	-	-	-	-	-	
-	留抵稅額	-	60,012	-	-	60,012	
-	其他流動資產	-	446,119	-	-	446,119	
-	遞延所得稅資產—流動	-	446,119	-	-	446,119	
-	固定資產	1,158,000	551,722	-	-	551,722	
-	機械及設備	1,058,000	515,366	-	-	515,366	
-	機械及設備	1,155,000	530,289	-	-	530,289	
-	累計折舊-機械及設備(-)	-97,000	-14,923	-	-	-14,923	
-	什項設備	100,000	36,356	-	-	36,356	
-	什項設備	105,000	37,070	-	-	37,070	
-	累計折舊-什項設備(-)	-5,000	-714	-	-	-714	
-	無形資產	1,866,000	117,881	-	-	117,881	
-	無形資產	1,866,000	117,881	-	-	117,881	
-	電腦軟體	1,866,000	117,881	-	-	117,881	
-	合計	89,369,000	98,714,698	-	-	98,714,698	
-	負 債	-	868,358	-	-	868,358	
-	流動負債	-	799,558	-	-	799,558	
-	應付款項	-	799,558	-	-	799,558	
-	應付代收款	-	113,668	-	-	113,668	
-	應付費用	-	685,890	-	-	685,890	
-	預收款項	-	-	-	-	-	
-	銷項稅額	-	-	-	-	-	
-	其他負債	-	68,800	-	-	68,800	
-	什項負債	-	68,800	-	-	68,800	
-	存入保證金	-	68,800	-	-	68,800	
-	業 主 權 益	89,369,000	97,846,340	-	-	97,846,340	
-	資本	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	
-	資本	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	
-	資本	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	
-	累積虧損	-10,631,000	-2,153,660	-	-	-2,153,660	
-	累積虧損	-10,631,000	-2,153,660	-	-	-2,153,660	
-	累積虧損	-10,631,000	-2,153,660	-	-	-2,153,660	
-	合計	89,369,000	98,714,698	-	-	98,714,698	