

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103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	
-	營業收入	191,334,000	39,709,578	-	-	39,709,578
-	運輸收入	186,667,000	39,693,768	-	-	39,693,768
-	客運收入	186,667,000	39,693,768	-	-	39,693,768
-	印刷出版廣告收入	4,667,000	15,810	-	-	15,810
-	廣告收入	4,667,000	15,810	-	-	15,810
312,796	營業成本	50,629,000	34,015,091	-	-	34,015,091
312,796	輸儲成本	50,629,000	34,015,091	-	-	34,015,091
312,796	維持費用	50,629,000	34,015,091	-	-	34,015,091
-312,796	營業毛利(毛損-)	140,705,000	5,694,487	-	-	5,694,487
2,577,116	營業費用	90,325,000	34,099,235	-	-	34,099,235
2,577,116	管理費用	90,325,000	34,099,235	-	-	34,099,235
2,577,116	管理費用	90,325,000	34,099,235	-	-	34,099,235
-2,889,912	營業利益(損失-)	50,380,000	-28,404,748	-	-	-28,404,748
290,133	營業外收入	637,000	426,824	-	-	426,824
75,910	財務收入	157,000	231,494	-	-	231,494
75,910	利息收入	157,000	231,494	-	-	231,494
214,223	其他營業外收入	480,000	195,330	-	-	195,330
214,223	什項收入	480,000	195,330	-	-	195,330
290,133	營業外利益(損失-)	637,000	426,824	-	-	426,824
-2,599,779	稅前純益(純損-)	51,017,000	-27,977,924	-	-	-27,977,924
-446,119	所得稅費用(利益-)	8,673,000	-4,756,247	-	-	-4,756,247
-446,119	所得稅費用(利益-)	8,673,000	-4,756,247	-	-	-4,756,247
-446,119	所得稅費用(利益-)	8,673,000	-4,756,247	-	-	-4,756,247
-2,153,660	本期純益(純損-)	42,344,000	-23,221,677	-	-	-23,221,677

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103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	
	- 盈餘之部	42,344,000	-	-	-	-
	- 本期純益	42,344,000	-	-	-	-
	分配之部	42,344,000	-	-	-	-
	- 留存事業機關者	42,344,000	-	-	-	-
	- 填補虧損	10,631,000	-	-	-	-
	- 法定公積	3,172,000	-	-	-	-
	- 未分配盈餘	28,541,000	-	-	-	-
2,153,660	虧損之部	10,631,000	25,375,337	-	-	25,375,337
2,153,660	- 本期純損	-	23,221,677	-	-	23,221,677
-	- 累積虧損	10,631,000	2,153,660	-	-	2,153,660
2,153,660	填補之部	10,631,000	25,375,337	-	-	25,375,337
2,153,660	- 事業機關負擔者	10,631,000	25,375,337	-	-	25,375,337
-	- 撥用盈餘	10,631,000	-	-	-	-
2,153,660	- 待填補之虧損	-	25,375,337	-	-	25,375,337

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103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					
-2,153,660	本期純益（純損－）	42,344,000	-23,221,677	-	-	-23,221,677
304,165	調整非現金項目	10,552,000	-18,712,837	-	-	-18,712,837
15,637	折舊、折耗及減損	954,000	219,140	-	-	219,140
2,690	攤銷	925,000	20,418	-	-	20,418
-67,601	流動資產淨減（淨增－）	-	-42,183,542	-	-	-42,183,542
799,558	流動負債淨增（淨減－）	8,673,000	27,987,394	-	-	27,987,394
-446,119	遞延所得稅淨增（淨減－）	-	-4,756,247	-	-	-4,756,247
-1,849,495	營業活動之淨現金流入(流出－)	52,896,000	-41,934,514	-	-	-41,934,514
	投資活動之現金流量					
-120,571	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-3,300,000	-1,738,096	-	-	-1,738,096
-567,359	增加固定資產及遞耗資產	-4,680,000	-1,440,776	-	-	-1,440,776
-687,930	投資活動之淨現金流入(流出－)	-7,980,000	-3,178,872	-	-	-3,178,872
	融資活動之現金流量					
68,800	其他負債淨增（淨減－）	-	520,708	-	-	520,708
100,000,000	增加資本、公積及填補虧損	70,000,000	70,000,000	-	-	70,000,000
100,068,800	融資活動之淨現金流入(流出－)	70,000,000	70,520,708	-	-	70,520,708
97,531,375	現金及約當現金之淨增（淨減－）	114,916,000	25,407,322	-	-	25,407,322
	- 期初現金及約當現金	86,345,000	97,531,375	-	-	97,531,375
97,531,375	期末現金及約當現金	201,261,000	122,938,697	-	-	122,938,697

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103年度12月31日

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	
98,714,698	資產	210,386,000	174,001,123	-	-	174,001,123
98,045,095	流動資產	201,261,000	165,189,840	-	-	165,189,840
97,531,375	現金	201,261,000	122,938,697	-	-	122,938,697
97,531,375	銀行存款	201,261,000	122,918,697	-	-	122,918,697
-	零用及週轉金	-	20,000	-	-	20,000
2,445	應收款項	-	40,768,455	-	-	40,768,455
-	應收帳款	-	39,883,450	-	-	39,883,450
2,445	應收退稅款	-	28,289	-	-	28,289
-	其他應收款	-	856,716	-	-	856,716
65,156	預付款項	-	1,482,688	-	-	1,482,688
-	預付費用	-	543,556	-	-	543,556
-	進項稅額	-	434,639	-	-	434,639
60,012	留抵稅額	-	504,493	-	-	504,493
5,144	預付稅款	-	-	-	-	-
446,119	其他流動資產	-	-	-	-	-
446,119	遞延所得稅資產—流動	-	-	-	-	-
551,722	固定資產	4,884,000	1,773,358	-	-	1,773,358
515,366	機械及設備	2,272,000	885,922	-	-	885,922
530,289	機械及設備	2,970,000	1,069,124	-	-	1,069,124
-14,923	累計折舊-機械及設備	-698,000	-183,202	-	-	-183,202
-	交通及運輸設備	2,527,000	692,833	-	-	692,833
-	交通及運輸設備	2,865,000	718,492	-	-	718,492
-	累計折舊-交通及運輸設備	-338,000	-25,659	-	-	-25,659
36,356	什項設備	85,000	194,603	-	-	194,603
37,070	什項設備	105,000	220,519	-	-	220,519
-714	累計折舊-什項設備	-20,000	-25,916	-	-	-25,916
117,881	無形資產	4,241,000	1,835,559	-	-	1,835,559
117,881	無形資產	4,241,000	1,835,559	-	-	1,835,559
117,881	電腦軟體	4,016,000	1,835,559	-	-	1,835,559
-	其他	225,000	-	-	-	-

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103年度12月31日

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	
-	其他資產	-	5,202,366	-	-	5,202,366
-	遞延資產	-	5,202,366	-	-	5,202,366
-	遞延所得稅資產	-	5,202,366	-	-	5,202,366
98,714,698	資 產 合 計	210,386,000	174,001,123	-	-	174,001,123

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103年度12月31日

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	
868,358	負債	8,673,000	29,376,460	-	-	29,376,460
799,558	流動負債	8,673,000	28,786,952	-	-	28,786,952
799,558	應付款項	8,673,000	28,099,190	-	-	28,099,190
113,668	應付代收款	-	137,626	-	-	137,626
685,890	應付費用	-	27,961,564	-	-	27,961,564
-	應付稅款	8,673,000	-	-	-	-
-	預收款項	-	687,762	-	-	687,762
-	銷項稅額	-	687,762	-	-	687,762
68,800	其他負債	-	589,508	-	-	589,508
68,800	什項負債	-	589,508	-	-	589,508
68,800	存入保證金	-	589,508	-	-	589,508
97,846,340	業主權益	201,713,000	144,624,663	-	-	144,624,663
100,000,000	資本	170,000,000	170,000,000	-	-	170,000,000
100,000,000	資本	170,000,000	170,000,000	-	-	170,000,000
100,000,000	資本	170,000,000	170,000,000	-	-	170,000,000
-2,153,660	保留盈餘(或累積虧損)	31,713,000	-25,375,337	-	-	-25,375,337
-	已指撥保留盈餘	3,172,000	-	-	-	-
-	法定公積	3,172,000	-	-	-	-
-	未指撥保留盈餘	28,541,000	-	-	-	-
-	累積盈餘	28,541,000	-	-	-	-
-2,153,660	累積虧損	-	-25,375,337	-	-	-25,375,337
-2,153,660	累積虧損	-	-25,375,337	-	-	-25,375,337
98,714,698	負債與業主權益合計	210,386,000	174,001,123	-	-	174,001,123