

# 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104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	
39,709,578	營業收入	399,096,000	62,466,083	-	-	62,466,083
39,693,768	運輸收入	276,012,000	62,466,083	-	-	62,466,083
39,693,768	客運收入	276,012,000	62,466,083	-	-	62,466,083
15,810	印刷出版廣告收入	27,306,000	-	-	-	-
15,810	廣告收入	27,306,000	-	-	-	-
-	其他營業收入	95,778,000	-	-	-	-
-	營業資產租金收入	95,778,000	-	-	-	-
65,360,368	營業成本	201,664,000	126,938,963	-	-	126,938,963
65,360,368	輸儲成本	201,664,000	126,938,963	-	-	126,938,963
39,144,012	維持費用	155,644,000	54,926,449	-	-	54,926,449
26,216,356	行車費用	46,020,000	72,012,514	-	-	72,012,514
-25,650,790	營業毛利(毛損-)	197,432,000	-64,472,880	-	-	-64,472,880
2,753,958	營業費用	8,280,000	1,796,170	-	-	1,796,170
150,095	行銷費用	200,000	-	-	-	-
150,095	行銷費用	200,000	-	-	-	-
2,603,863	管理費用	8,065,000	1,790,932	-	-	1,790,932
2,603,863	管理費用	8,065,000	1,790,932	-	-	1,790,932
-	其他營業費用	15,000	5,238	-	-	5,238
-	員工訓練費用	15,000	5,238	-	-	5,238
-28,404,748	營業利益(損失-)	189,152,000	-66,269,050	-	-	-66,269,050
426,824	營業外收入	650,000	476,840	-	-	476,840
231,494	財務收入	170,000	472,769	-	-	472,769
231,494	利息收入	170,000	472,769	-	-	472,769
195,330	其他營業外收入	480,000	4,071	-	-	4,071
195,330	什項收入	480,000	4,071	-	-	4,071
-	營業外費用	-	880,612	-	-	880,612
-	其他營業外費用	-	880,612	-	-	880,612
-	違章處理費用	-	880,612	-	-	880,612
426,824	營業外利益(損失-)	650,000	-403,772	-	-	-403,772
-27,977,924	稅前純益(純損-)	189,802,000	-66,672,822	-	-	-66,672,822

# 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104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	
-4,756,247	所得稅費用(利益-)	32,266,000	246,162	-	-	246,162
-4,756,247	所得稅費用(利益-)	32,266,000	246,162	-	-	246,162
-4,756,247	所得稅費用(利益-)	32,266,000	246,162	-	-	246,162
-23,221,677	本期純益(純損-)	157,536,000	-66,918,984	-	-	-66,918,984

# 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104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	194,684,000	-	-	-	-
	- 本期純益	157,536,000	-	-	-	-
	- 累積盈餘	37,148,000	-	-	-	-
	- 分配之部	194,684,000	-	-	-	-
	- 留存事業機關者	194,684,000	-	-	-	-
	- 填補虧損	-	-	-	-	-
	- 法定公積	15,754,000	-	-	-	-
	- 未分配盈餘	178,930,000	-	-	-	-
25,375,337	虧損之部	-	92,294,321	-	-	92,294,321
23,221,677	本期純損	-	66,918,984	-	-	66,918,984
2,153,660	累積虧損	-	25,375,337	-	-	25,375,337
25,375,337	填補之部	-	92,294,321	-	-	92,294,321
25,375,337	事業機關負擔者	-	92,294,321	-	-	92,294,321
-	撥用盈餘	-	-	-	-	-
25,375,337	待填補之虧損	-	92,294,321	-	-	92,294,321

# 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104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	
	<b>營業活動之現金流量</b>					
-23,221,677	本期純益（純損－）	157,536,000	-66,918,984	-	-	-66,918,984
-18,712,837	調整非現金項目	34,282,000	103,519,924	-	-	103,519,924
219,140	折舊、折耗及減損	1,181,000	391,510	-	-	391,510
20,418	攤銷	835,000	317,334	-	-	317,334
-42,183,542	流動資產淨減（淨增－）	-	31,474,183	-	-	31,474,183
27,987,394	流動負債淨增（淨減－）	32,266,000	71,090,735	-	-	71,090,735
-4,756,247	遞延所得稅淨增（淨減－）	-	246,162	-	-	246,162
-41,934,514	營業活動之淨現金流入(流出－)	191,818,000	36,600,940	-	-	36,600,940
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-1,738,096	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-	-2,851,984	-	-	-2,851,984
-1,440,776	增加固定資產及遞耗資產	-3,421,000	-1,709,761	-	-	-1,709,761
-3,178,872	投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,421,000	-4,561,745	-	-	-4,561,745
	<b>融資活動之現金流量</b>					
520,708	其他負債淨增（淨減－）	-	565,182	-	-	565,182
70,000,000	增加資本、公積及填補虧損	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000
70,520,708	融資活動之淨現金流入(流出－)	30,000,000	30,565,182	-	-	30,565,182
25,407,322	現金及約當現金之淨增（淨減－）	218,397,000	62,604,377	-	-	62,604,377
97,531,375	期初現金及約當現金	210,247,000	122,938,697	-	-	122,938,697
122,938,697	期末現金及約當現金	428,644,000	185,543,074	-	-	185,543,074

# 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104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	
174,001,123	資產	440,842,000	208,738,056	-	-	208,738,056
165,189,840	流動資產	429,157,000	196,320,034	-	-	196,320,034
122,938,697	現金	428,644,000	185,543,074	-	-	185,543,074
122,918,697	銀行存款	428,644,000	185,503,074	-	-	185,503,074
20,000	零用及週轉金	-	40,000	-	-	40,000
40,768,455	應收款項	2,000	10,079,814	-	-	10,079,814
39,883,450	應收帳款	-	1,925,874	-	-	1,925,874
28,289	應收退稅款	2,000	70,402	-	-	70,402
856,716	其他應收款	-	8,083,538	-	-	8,083,538
1,482,688	預付款項	65,000	684,346	-	-	684,346
543,556	預付費用	-	4,188	-	-	4,188
434,639	進項稅額	-	603,421	-	-	603,421
504,493	留抵稅額	60,000	76,737	-	-	76,737
-	預付稅款	5,000	-	-	-	-
-	短期墊款	-	12,800	-	-	12,800
-	短期墊款	-	12,800	-	-	12,800
-	其他流動資產	446,000	-	-	-	-
-	遞延所得稅資產-流動	446,000	-	-	-	-
1,773,358	固定資產	7,510,000	3,091,609	-	-	3,091,609
885,922	機械及設備	2,380,000	1,202,084	-	-	1,202,084
1,069,124	機械及設備	3,317,000	1,626,862	-	-	1,626,862
-183,202	累計折舊-機械及設備	-937,000	-424,778	-	-	-424,778
692,833	交通及運輸設備	4,652,000	1,462,697	-	-	1,462,697
718,492	交通及運輸設備	5,160,000	1,590,992	-	-	1,590,992
-25,659	累計折舊-交通及運輸設備	-508,000	-128,295	-	-	-128,295
194,603	什項設備	478,000	426,828	-	-	426,828
220,519	什項設備	571,000	500,042	-	-	500,042
-25,916	累計折舊-什項設備	-93,000	-73,214	-	-	-73,214
1,835,559	無形資產	4,175,000	4,324,129	-	-	4,324,129
1,835,559	無形資產	4,175,000	4,324,129	-	-	4,324,129

# 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104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	
1,835,559	電腦軟體	3,948,000	4,324,129	-	-	4,324,129
-	其他	227,000	-	-	-	-
5,202,366	其他資產	-	5,002,284	-	-	5,002,284
-	什項資產	-	46,080	-	-	46,080
-	存出保證金	-	46,080	-	-	46,080
5,202,366	遞延資產	-	4,956,204	-	-	4,956,204
5,202,366	遞延所得稅資產	-	4,956,204	-	-	4,956,204
174,001,123	資產合計	440,842,000	208,738,056	-	-	208,738,056

# 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104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	
29,376,460	負債	42,029,000	101,032,377	-	-	101,032,377
28,786,952	流動負債	41,960,000	99,877,687	-	-	99,877,687
28,099,190	應付款項	41,960,000	99,348,489	-	-	99,348,489
137,626	應付代收款	114,000	3,835,046	-	-	3,835,046
27,961,564	應付費用	685,000	94,789,256	-	-	94,789,256
-	應付稅款	41,161,000	-	-	-	-
-	其他應付款	-	724,187	-	-	724,187
687,762	預收款項	-	529,198	-	-	529,198
687,762	銷項稅額	-	529,198	-	-	529,198
589,508	其他負債	69,000	1,154,690	-	-	1,154,690
589,508	什項負債	69,000	1,154,690	-	-	1,154,690
589,508	存入保證金	69,000	1,154,690	-	-	1,154,690
144,624,663	業主權益	398,813,000	107,705,679	-	-	107,705,679
170,000,000	資本	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
170,000,000	資本	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
170,000,000	資本	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
-25,375,337	保留盈餘(或累積虧損)	198,813,000	-92,294,321	-	-	-92,294,321
-	已指撥保留盈餘	19,883,000	-	-	-	-
-	法定公積	19,883,000	-	-	-	-
-	未指撥保留盈餘	178,930,000	-	-	-	-
-	累積盈餘	178,930,000	-	-	-	-
-25,375,337	累積虧損	-	-92,294,321	-	-	-92,294,321
-25,375,337	累積虧損	-	-92,294,321	-	-	-92,294,321
174,001,123	負債與業主權益合計	440,842,000	208,738,056	-	-	208,738,056