

臺中快捷巴士股份有限公司  
決算查核表

# 臺中快捷巴士股份

中華民國

上年度決算數	%	科目	預算數	%	原列決算數	
					105.01.01~105.11.17	105.11.18~105.12.31
<b>62,466,083</b>	<b>100.00</b>	<b>營業收入</b>	<b>32,188,000</b>	<b>100.00</b>	<b>11,269,096</b>	<b>-1,365,549</b>
62,466,083	100.00	運輸收入	30,655,000	95.24	11,269,096	-1,365,549
62,466,083	100.00	客運收入	30,655,000	95.24	11,269,096	-1,365,549
-	-	印刷出版廣告收入	1,533,000	4.76	-	-
-	-	廣告收入	1,533,000	4.76	-	-
-	-	其他營業收入	-	-	-	-
-	-	營業資產租金收入	-	-	-	-
<b>122,914,976</b>	<b>196.77</b>	<b>營業成本</b>	<b>75,486,000</b>	<b>234.52</b>	<b>60,652,744</b>	<b>10,262,718</b>
122,914,976	196.77	輸儲成本	75,486,000	234.52	60,652,744	10,262,718
50,902,462	81.49	維持費用	58,750,000	182.52	28,064,300	10,262,634
72,012,514	115.28	行車費用	16,736,000	52.00	32,588,444	84
<b>-60,448,893</b>	<b>- 96.77</b>	<b>營業毛利(毛損-)</b>	<b>-43,298,000</b>	<b>- 134.52</b>	<b>-49,383,648</b>	<b>-11,628,267</b>
<b>5,820,157</b>	<b>9.32</b>	<b>營業費用</b>	<b>20,842,000</b>	<b>64.75</b>	<b>3,410,291</b>	<b>1,739,894</b>
-	-	行銷費用	100,000	0.31	-	-
-	-	行銷費用	100,000	0.31	-	-
5,814,919	9.31	管理費用	20,730,000	64.40	3,410,291	1,739,894
5,814,919	9.31	管理費用	20,730,000	64.40	3,410,291	1,739,894
5,238	0.01	其他營業費用	12,000	0.04	-	-
5,238	0.01	員工訓練費用	12,000	0.04	-	-
<b>-66,269,050</b>	<b>- 106.09</b>	<b>營業利益(損失-)</b>	<b>-64,140,000</b>	<b>- 199.27</b>	<b>-52,793,939</b>	<b>-13,368,161</b>
<b>476,840</b>	<b>0.76</b>	<b>營業外收入</b>	<b>390,000</b>	<b>1.21</b>	<b>502,418</b>	<b>464,648</b>
472,769	0.75	財務收入	180,000	0.56	363,364	32,911
472,769	0.75	利息收入	180,000	0.56	363,364	32,911
4,071	0.01	其他營業外收入	210,000	0.65	139,054	431,737
4,071	0.01	什項收入	210,000	0.65	56,654	6,062
-	-	賠償收入	-	-	82,400	425,675
<b>880,612</b>	<b>1.40</b>	<b>營業外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244,000</b>	<b>103,298</b>
880,612	1.40	其他營業外費用	-	-	244,000	103,298
880,612	1.40	違章處理費用	-	-	244,000	103,298
<b>-403,772</b>	<b>- 0.64</b>	<b>營業外利益(損失-)</b>	<b>390,000</b>	<b>1.21</b>	<b>258,418</b>	<b>361,350</b>

# 有限公司損益表

105年度

單位：新臺幣元

合計	修正數		決算核定數			
	增加	減少	105.01.01~105.11.17	105.11.18~105.12.31	合計	%
9,903,547			11,269,096	-1,365,549	9,903,547	100.00
9,903,547			11,269,096	-1,365,549	9,903,547	100.00
9,903,547			11,269,096	-1,365,549	9,903,547	100.00
-			-	-	-	-
-			-	-	-	-
-			-	-	-	-
-			-	-	-	-
70,915,462			60,652,744	10,262,718	70,915,462	716.06
70,915,462			60,652,744	10,262,718	70,915,462	716.06
38,326,934			28,064,300	10,262,634	38,326,934	387.00
32,588,528			32,588,444	84	32,588,528	329.06
-61,011,915			-49,383,648	-11,628,267	-61,011,915	- 616.06
5,150,185			3,410,291	1,739,894	5,150,185	52.00
-			-	-	-	-
-			-	-	-	-
5,150,185			3,410,291	1,739,894	5,150,185	52.00
5,150,185			3,410,291	1,739,894	5,150,185	52.00
-			-	-	-	-
-			-	-	-	-
-66,162,100			-52,793,939	-13,368,161	-66,162,100	- 668.06
967,066			502,418	464,648	967,066	9.76
396,275			363,364	32,911	396,275	4.00
396,275			363,364	32,911	396,275	4.00
570,791			139,054	431,737	570,791	5.76
62,716			56,654	6,062	62,716	0.63
508,075			82,400	425,675	508,075	5.13
347,298			244,000	103,298	347,298	3.51
347,298			244,000	103,298	347,298	3.51
347,298			244,000	103,298	347,298	3.51
619,768			258,418	361,350	619,768	6.25

備註：清理期間(105.11.18~105.12.31)之客運收入為負數，係因105年12月向臺中市公共運輸處申請原於105年5月17日認列之虧損補貼收入，其中部分未獲補貼，並於105年12月19日沖轉所致。

# 臺中快捷巴士股份

中華民國

上年度決算數	%	科 目	預 算 數	%	原 列 決 算 數	
					105.01.01~105.11.17	105.11.18~105.12.31
-66,672,822	- 106.73	稅前純益(純損-)	-63,750,000	- 198.06	-52,535,521	-13,006,811
246,162	0.40	所得稅費用(利益-)	-	-	4,956,204	-
246,162	0.40	所得稅費用(利益-)	-	-	4,956,204	-
246,162	0.40	所得稅費用(利益-)	-	-	4,956,204	-
-66,918,984	- 107.13	本期純益(純損-)	-63,750,000	- 198.06	-57,491,725	-13,006,811

# 有限公司損益表

105年度

單位：新臺幣元

合計	修正數		決算核定數			
	增加	減少	105.01.01~105.11.17	105.11.18~105.12.31	合計	%
-65,542,332			-52,535,521	-13,006,811	-65,542,332	-661.81
4,956,204			4,956,204	-	4,956,204	50.04
4,956,204			4,956,204	-	4,956,204	50.04
4,956,204			4,956,204	-	4,956,204	50.04
-70,498,536			-57,491,725	-13,006,811	-70,498,536	-711.85

## 臺中快捷巴士股份

上年度決算數	%	科 目	原 列
			105.11.17
208,738,056	100.00	<b>資產</b>	<b>185,283,542</b>
196,320,034	94.05	<b>流動資產</b>	<b>172,716,686</b>
185,543,074	88.89	現金	144,497,255
185,503,074	88.87	銀行存款	144,477,255
40,000	0.02	零用及週轉金	20,000
10,079,814	4.82	應收款項	27,575,968
1,925,874	0.92	應收帳款	9,192,010
70,402	0.03	應收退稅款	74,515
8,083,538	3.87	其他應收款	18,309,443
684,346	0.33	預付款項	643,463
4,188	0.00	預付費用	-
603,421	0.29	進項稅額	47,769
76,737	0.04	留抵稅額	590,904
-	-	預付稅款	4,790
12,800	0.01	短期墊款	-
12,800	0.01	短期墊款	-
<b>3,091,609</b>	<b>1.48</b>	<b>固定資產</b>	<b>8,664,269</b>
1,202,084	0.58	機械及設備	6,994,264
1,626,862	0.78	機械及設備	8,017,055
-424,778	- 0.20	累計折舊-機械及設備	-1,022,791
1,462,697	0.70	交通及運輸設備	1,309,517
1,590,992	0.76	交通及運輸設備	1,590,992
-128,295	- 0.06	累計折舊-交通及運輸設備	-281,475
426,828	0.20	什項設備	360,488
500,042	0.24	什項設備	500,042
-73,214	- 0.04	累計折舊-什項設備	-139,554
<b>4,324,129</b>	<b>2.07</b>	<b>無形資產</b>	<b>3,902,587</b>
4,324,129	2.07	無形資產	3,902,587
4,324,129	2.07	電腦軟體	3,902,587
-	-	其他	-

# 有限公司資產負債表

單位：新臺幣元

決算數	修正數		決算核定數		
	增加	減少	105.11.17	105.12.31	%
178,154,740			185,283,542	178,154,740	100.00
165,942,334			172,716,686	165,942,334	93.15
146,916,565			144,497,255	146,916,565	82.47
146,896,565			144,477,255	146,896,565	82.46
20,000			20,000	20,000	0.01
18,807,368			27,575,968	18,807,368	10.56
39,546			9,192,010	39,546	0.02
81,436			74,515	81,436	0.05
18,686,386			18,309,443	18,686,386	10.49
218,401			643,463	218,401	0.12
-			-	-	-
-			47,769	-	-
218,401			590,904	218,401	0.12
-			4,790	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-
8,439,365			8,664,269	8,439,365	4.73
6,813,264			6,994,264	6,813,264	3.82
8,017,055			8,017,055	8,017,055	4.50
-1,203,791			-1,022,791	-1,203,791	0.68
1,278,881			1,309,517	1,278,881	0.72
1,590,992			1,590,992	1,590,992	0.90
-312,111			-281,475	-312,111	0.18
347,220			360,488	347,220	0.19
500,042			500,042	500,042	0.28
-152,822			-139,554	-152,822	0.09
3,773,041			3,902,587	3,773,041	2.12
3,773,041			3,902,587	3,773,041	2.12
3,773,041			3,902,587	3,773,041	2.12
-			-	-	-

## 臺中快捷巴士股份

上年度決算數	%	科 目	原列
			105.11.17
5,002,284	2.40	其他資產	-
46,080	0.02	什項資產	-
46,080	0.02	存出保證金	-
4,956,204	2.38	遞延資產	-
4,956,204	2.38	遞延所得稅資產	-
208,738,056	100.00	資產合計	185,283,542



# 有限公司資產負債表

單位：新臺幣元

決算數	修正數		決算核定數		
	增加	減少	105.11.17	105.12.31	%
105.12.31					
-			-	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-
178,154,740	-	-	185,283,542	178,154,740	100.00

# 臺中快捷巴士股份

上年度決算數	%	科 目	原 列
			105.11.17
101,032,377	48.40	<b>負債</b>	135,069,588
99,877,687	47.85	<b>流動負債</b>	134,616,488
99,348,489	47.60	應付款項	134,616,488
3,835,046	1.84	應付代收款	90,939
94,789,256	45.41	應付費用	116,290,578
	-	應付稅款	-
724,187	0.35	其他應付款	18,234,971
529,198	0.25	預收款項	-
529,198	0.25	銷項稅額	-
1,154,690	0.55	<b>其他負債</b>	453,100
1,154,690	0.55	什項負債	453,100
1,154,690	0.55	存入保證金	447,800
	-	暫收及待結轉帳項	5,300
107,705,679	51.60	<b>業主權益</b>	50,213,954
200,000,000	95.81	<b>資本</b>	200,000,000
200,000,000	95.81	資本	200,000,000
200,000,000	95.81	資本	200,000,000
-92,294,321	-	44.21	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>
-	-		-149,786,046
-	-	已指撥保留盈餘	-
-	-	法定公積	-
-	-	未指撥保留盈餘	-
-	-	累積盈餘	-
-92,294,321	-	44.21	累積虧損
-92,294,321	-	44.21	累積虧損
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
208,738,056	100.00	<b>負債與業主權益合計</b>	185,283,542

# 有限公司資產負債表

單位：新臺幣元

決算數	修正數		決算核定數		
	增加	減少	105.11.17	105.12.31	%
105.12.31			105.11.17	105.12.31	%
140,947,597			135,069,588	140,947,597	79.12
140,499,797			134,616,488	140,499,797	78.87
140,499,797			134,616,488	140,499,797	78.87
121,455			90,939	121,455	0.07
122,143,371			116,290,578	122,143,371	68.56
-			-	-	-
18,234,971			18,234,971	18,234,971	10.24
-			-	-	-
-			-	-	-
447,800			453,100	447,800	0.25
447,800			453,100	447,800	0.25
447,800			447,800	447,800	0.25
			5,300		-
37,207,143			50,213,954	37,207,143	20.88
200,000,000			200,000,000	200,000,000	112.26
200,000,000			200,000,000	200,000,000	112.26
200,000,000			200,000,000	200,000,000	112.26
-162,792,857			-149,786,046	-162,792,857	- 91.38
-			-	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-
-162,792,857			-149,786,046	-162,792,857	- 91.38
-162,792,857			-149,786,046	-162,792,857	- 91.38
178,154,740			185,283,542	178,154,740	100.00

## 查核意見：

臺中快捷巴士股份有限公司依該公司 105 年 5 月 17 日第二屆第二次董事暨監察人聯席會決議公司解散，並以 105 年 11 月 18 日為解散及清算起算日。該公司年度決算經主管機關臺中市政府交通局依決算法第 11 條及第 20 條規定查核完竣，茲將查核結果分述如下：

### 壹、 正常營運期間之查核(105 年 1 月 1 日至 105 年 11 月 17 日)：

#### 一、 損益決算之查核：

##### (一)收入事項：

營業收入原列 1,126 萬 9,096 元，營業外收入原列 50 萬 2,418 元，均予照列。

##### (二)支出事項：

營業成本原列 6,065 萬 2,744 元，營業費用原列 341 萬 291 元，營業外費用原列 24 萬 4,000 元，所得稅費用 495 萬 6,204 元，均予照列。

以上收支互抵後，本期純損 5,749 萬 1,725 元，予以照列。

#### 二、 資產負債及業主權益之查核：

##### (一)資產事項：

流動資產原列 1 億 7,271 萬 6,686 元，固定資產原列 866 萬 4,269 元，無形資產原列 390 萬 2,587 元，均予照列。

##### (二)負債事項：

流動負債原列 1 億 3,461 萬 6,488 元，其他負債原列 45 萬 3,100 元，均予照列。

##### (三)業主權益事項：

業主權益原列決算 5,021 萬 3,954 元，予以照列。

### 貳、 清理期間之查核(105 年 11 月 18 日至 105 年 12 月 31 日)：

#### 一、 損益決算之查核：

##### (一)收入事項：

營業收入原列 -136 萬 5,549 元，營業外收入原列 46 萬 4,648 元，均予照列。

##### (二)支出事項：

營業成本原列 1,026 萬 2,718 元，營業費用原列 173 萬 9,894 元，營業外費用 10 萬 3,298 元，均予照列。

以上收支互抵後，本期純損 1,300 萬 6,811 元，予以照列。

#### 二、 資產負債及業主權益之查核：

##### (一)資產事項：

流動資產原列 1 億 6,594 萬 2,334 元，固定資產原列 843 萬 9,365 元，無形資產原列 377 萬 3,041 元，均予照列。

##### (二)負債事項：

流動負債原列 1 億 4,049 萬 9,797 元，其他負債原列 44 萬 7,800 元，均予照列。

##### (三)業主權益事項：

業主權益原列 3,720 萬 7,143 元，予以照列。