

# 臺中快捷巴士股份有限公司資產負債清理查核表

中華民國106年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	
178,154,740	<b>資產</b>	-	171,435,631	-	-	171,435,631
165,942,334	<b>流動資產</b>	-	161,331,199	-	-	161,331,199
146,916,565	現金	-	142,493,528	-	-	142,493,528
-	庫存現金	-	-	-	-	-
146,896,565	銀行存款	-	142,490,990	-	-	142,490,990
20,000	零用及週轉金	-	2,538	-	-	2,538
18,807,368	應收款項	-	18,607,465	-	-	18,607,465
39,546	應收帳款	-	361,460	-	-	361,460
81,436	應收退稅款	-	11,034	-	-	11,034
18,686,386	其他應收款	-	18,234,971	-	-	18,234,971
218,401	預付款項	-	230,206	-	-	230,206
-	預付稅款	-	11,465	-	-	11,465
-	進項稅額	-	190	-	-	190
218,401	留抵稅額	-	218,551	-	-	218,551
8,439,365	<b>固定資產</b>	-	7,108,667	-	-	7,108,667
6,813,264	機械及設備	-	5,739,120	-	-	5,739,120
8,017,055	機械及設備	-	8,017,055	-	-	8,017,055
-1,203,791	累計折舊-機械及設備	-	-2,277,935	-	-	-2,277,935
1,278,881	交通及運輸設備	-	1,095,065	-	-	1,095,065
1,590,992	交通及運輸設備	-	1,590,992	-	-	1,590,992
-312,111	累計折舊-交通及運輸設備	-	-495,927	-	-	-495,927
347,220	什項設備	-	274,482	-	-	274,482
500,042	什項設備	-	500,042	-	-	500,042
-152,822	累計折舊-什項設備	-	-225,560	-	-	-225,560
3,773,041	<b>無形資產</b>	-	2,995,765	-	-	2,995,765
3,773,041	無形資產	-	2,995,765	-	-	2,995,765
3,773,041	電腦軟體	-	2,995,765	-	-	2,995,765
-	<b>其他資產</b>	-	-	-	-	-
-	什項資產	-	-	-	-	-
-	存出保證金	-	-	-	-	-
-	遞延資產	-	-	-	-	-
-	遞延所得稅資產	-	-	-	-	-
178,154,740	<b>資 產 合 計</b>	-	171,435,631	-	-	171,435,631

# 臺中快捷巴士股份有限公司清理收支查核表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
			增 加	減 少	
<b>清理收入</b>	<b>40,000</b>	<b>488,931</b>	-	-	<b>488,931</b>
營業外收入	40,000	488,931	-	-	488,931
財務收入	40,000	476,119	-	-	476,119
其他營業外收入	-	12,812	-	-	12,812
<b>清理費用</b>	<b>962,000</b>	<b>2,425,513</b>	-	-	<b>2,425,513</b>
管理費用	962,000	2,425,513	-	-	2,425,513
管理費用	962,000	2,425,513	-	-	2,425,513
<b>清理利益(損失-)</b>	<b>-922,000</b>	<b>-1,936,582</b>	-	-	<b>-1,936,582</b>

# 臺中快捷巴士股份有限公司產負債清理查核表

中華民國106年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	
140,947,597	<b>負債</b>	-	136,165,070	-	-	136,165,070
140,499,797	<b>流動負債</b>	-	136,001,070	-	-	136,001,070
140,499,797	應付款項	-	136,001,070	-	-	136,001,070
121,455	應付代收款	-	-	-	-	-
122,143,371	應付費用	-	117,766,099	-	-	117,766,099
18,234,971	其他應付款	-	18,234,971	-	-	18,234,971
-	預收款項	-	-	-	-	-
-	銷項稅額	-	-	-	-	-
447,800	<b>其他負債</b>	-	164,000	-	-	164,000
447,800	什項負債	-	164,000	-	-	164,000
447,800	存入保證金	-	164,000	-	-	164,000
37,207,143	<b>業主權益</b>	-	35,270,561	-	-	35,270,561
200,000,000	<b>資本</b>	-	200,000,000	-	-	200,000,000
200,000,000	資本	-	200,000,000	-	-	200,000,000
200,000,000	資本	-	200,000,000	-	-	200,000,000
-162,792,857	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	-	-164,729,439	-	-	-164,729,439
-162,792,857	累積虧損	-	-164,729,439	-	-	-164,729,439
-162,792,857	累積虧損	-	-164,729,439	-	-	-164,729,439
178,154,740	<b>負債與業主權益合計</b>	-	171,435,631	-	-	171,435,631