臺中市附屬單位決算

平衡綜計表　(依科目分列)

中華民國 96 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

科目	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增(+)減(-) 金額	%
資產	24,388,044,935	100.00	24,391,882,731	100.00	-3,837,796	-0.02
流動資產	21,909,750,521	89.84	22,017,535,079	90.27	-107,784,558	-0.49
現金	18,756,482,480	76.91	19,101,430,536	78.31	-344,948,056	-1.81
銀行存款	18,756,482,480	76.91	19,101,430,536	78.31	-344,948,056	-1.81
應收款項	1,980,411,981	8.12	2,064,373,847	8.46	-83,961,866	-4.07
應收票據	510,000	—	1,530,000	0.01	-1,020,000	-66.67
應收帳款	1,825,400,468	7.48	1,946,875,496	7.98	-121,475,028	-6.24
應收利息	117,744,258	0.48	79,461,096	0.33	38,283,162	48.18
其他應收款	36,757,255	0.15	36,507,255	0.15	250,000	0.68
預付款項	602,856,060	2.47	851,730,696	3.49	-248,874,636	-29.22
預付費用	602,856,060	2.47	850,772,357	3.49	-247,916,297	-29.14
其他預付款	—	—	958,339	—	-958,339	-100.00
短期貸墊款	570,000,000	2.34	—	—	570,000,000	—
短期墊款	570,000,000	2.34	—	—	570,000,000	—
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,264,270,012	9.28	2,252,177,591	9.23	12,092,421	0.54
長期投資	14,834,882	0.06	3,038,777	0.01	11,796,105	388.19
不動產投資	14,834,882	0.06	3,038,777	0.01	11,796,105	388.19
長期應收款	2,249,435,130	9.22	2,249,138,814	9.22	296,316	0.01
長期應收款	2,249,435,130	9.22	2,249,138,814	9.22	296,316	0.01
固定資產	72,087,890	0.30	8,568,315	0.04	63,519,575	741.33
土地	12,566,106	0.05	—	—	12,566,106	—
土地	12,566,106	0.05	—	—	12,566,106	—
土地改良物	15,777,506	0.06	—	—	15,777,506	—
土地改良物	15,777,506	0.06	—	—	15,777,506	—
機械及設備	113,441	—	42,600	—	70,841	166.29
機械及設備	1,067,424	—	2,479,630	0.01	-1,412,206	-56.95
累計折舊—機械及設備(-)	-953,983	—	-2,437,030	-0.01	1,483,047	-60.85
交通及運輸設備	3,217,287	0.01	—	—	3,217,287	—
交通及運輸設備	7,775,550	0.03	27,786,298	0.11	-20,010,748	-72.02
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,558,263	-0.02	-27,786,298	-0.11	23,228,035	-83.60
什項設備	338,821	—	19,357	—	319,464	1650.38
什項設備	607,318	—	1,749,500	0.01	-1,142,182	-65.29
累計折舊－什項設備(-)	-268,497	—	-1,730,143	-0.01	1,461,646	-84.48
購建中固定資產	40,074,729	0.16	8,506,358	0.03	31,568,371	371.12
未完工程	40,074,729	0.16	8,506,358	0.03	31,568,371	371.12
其他資產	141,936,512	0.58	113,601,746	0.47	28,334,766	24.94
什項資產	141,936,512	0.58	113,601,746	0.47	28,334,766	24.94
存出保證金	163,359	—	163,359	—	—	—

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表　(依科目分列)

中華民國 96 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

科目	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增(+)減(-) 金額	%
暫付及待結轉帳項	141,773,153	0.58	113,438,387	0.47	28,334,766	24.98
備忘科目:						
信託代理與保證資產	211,331,109		186,863,617		24,467,492	13.09
信託代理與保證資產	211,331,109		186,863,617		24,467,492	13.09
保管有價證券	211,331,109		186,863,617		24,467,492	13.09
合計	24,388,044,935	100.00	24,391,882,731	100.00	-3,837,796	-0.02

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表　(依科目分列)

中華民國 96 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

科目	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增(+)減(-) 金額	%
負債	11,696,666,318	47.96	10,705,363,858	43.89	991,302,460	9.26
流動負債	6,023,669,039	24.70	5,311,265,070	21.77	712,403,969	13.41
應付款項	5,217,581,781	21.39	4,860,351,556	19.93	357,230,225	7.35
應付帳款	5,113,350,125	20.97	4,792,696,775	19.65	320,653,350	6.69
應付代收款	9,718	—	—	—	9,718	—
應付利息	104,221,938	0.43	67,654,781	0.28	36,567,157	54.05
預收款項	806,087,258	3.31	450,913,514	1.85	355,173,744	78.77
預收收入	806,087,258	3.31	450,913,514	1.85	355,173,744	78.77
長期負債	5,556,661,253	22.78	5,256,661,253	21.55	300,000,000	5.71
長期債務	5,556,661,253	22.78	5,256,661,253	21.55	300,000,000	5.71
長期借款	5,556,661,253	22.78	5,256,661,253	21.55	300,000,000	5.71
其他負債	116,336,026	0.48	137,437,535	0.56	-21,101,509	-15.35
什項負債	116,336,026	0.48	137,437,535	0.56	-21,101,509	-15.35
存入保證金	20,210,880	0.08	21,700,000	0.09	-1,489,120	-6.86
應付保管款	40,574,882	0.17	69,088,739	0.28	-28,513,857	-41.27
暫收及待結轉帳項	55,550,264	0.23	46,648,796	0.19	8,901,468	19.08
淨值	12,691,378,617	52.04	13,686,518,873	56.11	-995,140,256	-7.27
基金	2,264,480,244	9.29	2,264,480,244	9.28	—	—
基金	2,264,480,244	9.29	2,264,480,244	9.28	—	—
基金	2,264,480,244	9.29	2,264,480,244	9.28	—	—
累積餘絀(-)	10,426,898,373	42.75	11,422,038,629	46.83	-995,140,256	-8.71
累積賸餘	18,554,674,666	76.08	17,739,709,538	72.73	814,965,128	4.59
累積賸餘	17,739,709,538	72.74	17,718,225,324	72.64	21,484,214	0.12
本期賸餘	814,965,128	3.34	21,484,214	0.09	793,480,914	3693.32
累積短絀(-)	-8,127,776,293	-33.33	-6,317,670,909	-25.90	-1,810,105,384	28.65
累積短絀	-6,317,670,909	-25.90	-6,317,670,909	-25.90	—	—
本期短絀	-1,810,105,384	-7.42	—	—	-1,810,105,384	—
備忘科目:						
信託代理與保證負債	211,331,109		186,863,617		24,467,492	13.09
信託代理與保證負債	211,331,109		186,863,617		24,467,492	13.09
應付保管有價證券	211,331,109		186,863,617		24,467,492	13.09
合計	24,388,044,935	100.00	24,391,882,731	100.00	-3,837,796	-0.02