

臺中市附屬單位決算

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	93,063,397,553	100.00	94,551,512,327	100.00	-1,488,114,774	-1.57
流動資產	28,828,277,388	30.98	26,721,077,873	28.26	2,107,199,515	7.89
現金	18,618,945,177	20.01	19,524,425,907	20.65	-905,480,730	-4.64
庫存現金	14,473	-	18,523	-	-4,050	-21.86
銀行存款	18,618,930,704	20.01	19,524,407,384	20.65	-905,476,680	-4.64
應收款項	3,058,024,768	3.29	2,927,879,261	3.10	130,145,507	4.45
應收帳款	2,364,332,282	2.54	2,206,017,308	2.33	158,314,974	7.18
備抵呆帳－應收帳款(-)	-2,328,416	-	-1,908,580	-	-419,836	22.00
應收醫療帳款	15,733,220	0.02	14,561,277	0.02	1,171,943	8.05
備抵醫療折讓(-)	-2,482,624	-	-2,396,245	-	-86,379	3.60
應收收益	133,417,923	0.14	142,606,719	0.15	-9,188,796	-6.44
應收利息	7,347,278	0.01	7,344,279	0.01	2,999	0.04
其他應收款	542,005,105	0.58	561,654,503	0.59	-19,649,398	-3.50
存貨	3,303,955	-	2,661,209	-	642,746	24.15
醫療用品	3,303,955	-	2,661,209	-	642,746	24.15
預付款項	5,048,003,488	5.42	2,156,111,496	2.28	2,891,891,992	134.13
預付費用	5,026,219,898	5.40	2,150,370,901	2.27	2,875,848,997	133.74
其他預付款	21,783,590	0.02	5,740,595	0.01	16,042,995	279.47
短期貸墊款	2,100,000,000	2.26	2,110,000,000	2.23	-10,000,000	-0.47
短期貸款	2,100,000,000	2.26	2,110,000,000	2.23	-10,000,000	-0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,065,439,681	62.39	62,909,067,613	66.53	-4,843,627,932	-7.70
長期投資	44,613,427,109	47.94	47,612,532,315	50.36	-2,999,105,206	-6.30
不動產投資	44,613,427,109	47.94	47,612,532,315	50.36	-2,999,105,206	-6.30
長期貸款	13,420,414,928	14.42	15,219,795,892	16.10	-1,799,380,964	-11.82
其他長期貸款	13,420,414,928	14.42	15,219,795,892	16.10	-1,799,380,964	-11.82
長期墊款	31,597,644	0.03	76,739,406	0.08	-45,141,762	-58.82
長期墊款	31,597,644	0.03	76,739,406	0.08	-45,141,762	-58.82
固定資產	5,610,414,049	6.03	4,353,429,254	4.60	1,256,984,795	28.87
土地	405,443,832	0.44	374,908,234	0.40	30,535,598	8.14
土地	405,443,832	0.44	374,908,234	0.40	30,535,598	8.14
土地改良物	205,164,043	0.22	198,736,427	0.21	6,427,616	3.23
土地改良物	517,581,927	0.56	483,778,749	0.51	33,803,178	6.99
累計折舊－土地改良物(-)	-312,417,884	-0.34	-285,042,322	-0.30	-27,375,562	9.60
房屋及建築	2,740,301,010	2.94	1,204,845,136	1.27	1,535,455,874	127.44
房屋及建築	2,954,845,143	3.18	1,332,343,919	1.41	1,622,501,224	121.78
累計折舊－房屋及建築(-)	-214,544,133	-0.23	-127,498,783	-0.13	-87,045,350	68.27
機械及設備	33,520,323	0.04	22,430,945	0.02	11,089,378	49.44
機械及設備	81,466,037	0.09	55,593,000	0.06	25,873,037	46.54
累計折舊－機械及設備(-)	-47,945,714	-0.05	-33,162,055	-0.04	-14,783,659	44.58
交通及運輸設備	109,543,041	0.12	106,001,277	0.11	3,541,764	3.34
交通及運輸設備	294,606,073	0.32	273,251,642	0.29	21,354,431	7.81
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-185,063,032	-0.20	-167,250,365	-0.18	-17,812,667	10.65
什項設備	53,832,107	0.06	7,254,622	0.01	46,577,485	642.04
什項設備	102,674,466	0.11	36,087,568	0.04	66,586,898	184.51
累計折舊－什項設備(-)	-48,842,359	-0.05	-28,832,946	-0.03	-20,009,413	69.40
購建中固定資產	2,062,609,693	2.22	2,439,252,613	2.58	-376,642,920	-15.44
未完工程	2,062,609,693	2.22	2,439,252,613	2.58	-376,642,920	-15.44

臺中市附屬單位決算

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	93,063,397,553	100.00	94,551,512,327	100.00	-1,488,114,774	-1.57
流動資產	28,828,277,388	30.98	26,721,077,873	28.26	2,107,199,515	7.89
現金	18,618,945,177	20.01	19,524,425,907	20.65	-905,480,730	-4.64
庫存現金	14,473	-	18,523	-	-4,050	-21.86
銀行存款	18,618,930,704	20.01	19,524,407,384	20.65	-905,476,680	-4.64
應收款項	3,058,024,768	3.29	2,927,879,261	3.10	130,145,507	4.45
應收帳款	2,364,332,282	2.54	2,206,017,308	2.33	158,314,974	7.18
備抵呆帳－應收帳款(-)	-2,328,416	-	-1,908,580	-	-419,836	22.00
應收醫療帳款	15,733,220	0.02	14,561,277	0.02	1,171,943	8.05
備抵醫療折讓(-)	-2,482,624	-	-2,396,245	-	-86,379	3.60
應收收益	133,417,923	0.14	142,606,719	0.15	-9,188,796	-6.44
應收利息	7,347,278	0.01	7,344,279	0.01	2,999	0.04
其他應收款	542,005,105	0.58	561,654,503	0.59	-19,649,398	-3.50
存貨	3,303,955	-	2,661,209	-	642,746	24.15
醫療用品	3,303,955	-	2,661,209	-	642,746	24.15
預付款項	5,048,003,488	5.42	2,156,111,496	2.28	2,891,891,992	134.13
預付費用	5,026,219,898	5.40	2,150,370,901	2.27	2,875,848,997	133.74
其他預付款	21,783,590	0.02	5,740,595	0.01	16,042,995	279.47
短期貸墊款	2,100,000,000	2.26	2,110,000,000	2.23	-10,000,000	-0.47
短期貸款	2,100,000,000	2.26	2,110,000,000	2.23	-10,000,000	-0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,065,439,681	62.39	62,909,067,613	66.53	-4,843,627,932	-7.70
長期投資	44,613,427,109	47.94	47,612,532,315	50.36	-2,999,105,206	-6.30
不動產投資	44,613,427,109	47.94	47,612,532,315	50.36	-2,999,105,206	-6.30
長期貸款	13,420,414,928	14.42	15,219,795,892	16.10	-1,799,380,964	-11.82
其他長期貸款	13,420,414,928	14.42	15,219,795,892	16.10	-1,799,380,964	-11.82
長期墊款	31,597,644	0.03	76,739,406	0.08	-45,141,762	-58.82
長期墊款	31,597,644	0.03	76,739,406	0.08	-45,141,762	-58.82
固定資產	5,610,414,049	6.03	4,353,429,254	4.60	1,256,984,795	28.87
土地	405,443,832	0.44	374,908,234	0.40	30,535,598	8.14
土地	405,443,832	0.44	374,908,234	0.40	30,535,598	8.14
土地改良物	205,164,043	0.22	198,736,427	0.21	6,427,616	3.23
土地改良物	517,581,927	0.56	483,778,749	0.51	33,803,178	6.99
累計折舊－土地改良物(-)	-312,417,884	-0.34	-285,042,322	-0.30	-27,375,562	9.60
房屋及建築	2,740,301,010	2.94	1,204,845,136	1.27	1,535,455,874	127.44
房屋及建築	2,954,845,143	3.18	1,332,343,919	1.41	1,622,501,224	121.78
累計折舊－房屋及建築(-)	-214,544,133	-0.23	-127,498,783	-0.13	-87,045,350	68.27
機械及設備	33,520,323	0.04	22,430,945	0.02	11,089,378	49.44
機械及設備	81,466,037	0.09	55,593,000	0.06	25,873,037	46.54
累計折舊－機械及設備(-)	-47,945,714	-0.05	-33,162,055	-0.04	-14,783,659	44.58
交通及運輸設備	109,543,041	0.12	106,001,277	0.11	3,541,764	3.34
交通及運輸設備	294,606,073	0.32	273,251,642	0.29	21,354,431	7.81
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-185,063,032	-0.20	-167,250,365	-0.18	-17,812,667	10.65
什項設備	53,832,107	0.06	7,254,622	0.01	46,577,485	642.04
什項設備	102,674,466	0.11	36,087,568	0.04	66,586,898	184.51
累計折舊－什項設備(-)	-48,842,359	-0.05	-28,832,946	-0.03	-20,009,413	69.40
購建中固定資產	2,062,609,693	2.22	2,439,252,613	2.58	-376,642,920	-15.44
未完工程	2,062,609,693	2.22	2,439,252,613	2.58	-376,642,920	-15.44

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	38,373,271	0.04	33,341,080	0.04	5,032,191	15.09
無形資產	38,373,271	0.04	33,341,080	0.04	5,032,191	15.09
電腦軟體	38,373,271	0.04	33,341,080	0.04	5,032,191	15.09
其他資產	520,893,164	0.56	534,596,507	0.57	-13,703,343	-2.56
什項資產	520,893,164	0.56	534,596,507	0.57	-13,703,343	-2.56
存出保證金	9,947,474	0.01	1,570,290	-	8,377,184	533.48
存出保證品	69,000,000	0.07	69,000,000	0.07	-	-
暫付及待結轉帳項	120,165	-	90,914	-	29,251	32.17
代管資產	776,139,558	0.83	776,139,558	0.82	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-334,314,033	-0.36	-312,204,255	-0.33	-22,109,778	7.08
資產合計	93,063,397,553	100.00	94,551,512,327	100.00	-1,488,114,774	-1.57
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	772,224,968	-	711,895,900	-	60,329,068	8.47
信託代理與保證資產	772,224,968	-	711,895,900	-	60,329,068	8.47
保管有價證券	249,609,327	-	333,006,821	-	-83,397,494	-25.04
保證品	522,615,641	-	378,889,079	-	143,726,562	37.93
負債	72,526,819,317	77.93	72,054,815,522	76.21	472,003,795	0.66
流動負債	50,677,597,578	54.45	41,723,497,664	44.13	8,954,099,914	21.46
短期債務	35,476,915,411	38.12	29,510,000,000	31.21	5,966,915,411	20.22
短期借款	31,400,000,000	33.74	22,510,000,000	23.81	8,890,000,000	39.49
應付到期長期負債	4,076,915,411	4.38	7,000,000,000	7.40	-2,923,084,589	-41.76
應付款項	13,413,446,306	14.41	11,308,130,724	11.96	2,105,315,582	18.62
應付帳款	2,208,467,596	2.37	2,536,546,221	2.68	-328,078,625	-12.93
應付代收款	216,169,335	0.23	216,169,335	0.23	-	-
應付費用	144,307,151	0.16	88,608,737	0.09	55,698,414	62.86
應付利息	93,666,884	0.10	83,435,137	0.09	10,231,747	12.26
應付繳庫數	10,700,000,000	11.50	8,300,000,000	8.78	2,400,000,000	28.92
其他應付款	50,835,340	0.05	83,371,294	0.09	-32,535,954	-39.03
預收款項	1,787,235,861	1.92	905,366,940	0.96	881,868,921	97.40
預收收入	1,787,226,336	1.92	905,366,940	0.96	881,859,396	97.40
銷項稅額	9,525	-	-	-	9,525	-
長期負債	20,969,743,243	22.53	23,220,402,957	24.56	-2,250,659,714	-9.69
長期債務	20,969,743,243	22.53	23,220,402,957	24.56	-2,250,659,714	-9.69
長期借款	20,969,743,243	22.53	23,220,402,957	24.56	-2,250,659,714	-9.69
其他負債	773,871,695	0.83	7,110,914,901	7.52	-6,337,043,206	-89.12
什項負債	773,871,695	0.83	7,110,914,901	7.52	-6,337,043,206	-89.12
存入保證金	138,546,441	0.15	133,891,180	0.14	4,655,261	3.48
應付保管款	92,451,306	0.10	85,029,228	0.09	7,422,078	8.73
應付代管資產	441,825,525	0.47	463,935,303	0.49	-22,109,778	-4.77
暫收及待結轉帳項	101,048,423	0.11	6,428,059,190	6.80	-6,327,010,767	-98.43
遞延貸項	105,606,801	0.11	-	-	105,606,801	-
遞延收入	105,606,801	0.11	-	-	105,606,801	-
遞延收入	105,606,801	0.11	-	-	105,606,801	-
淨值	20,536,578,236	22.07	22,496,696,805	23.79	-1,960,118,569	-8.71
基金	4,082,259,200	4.39	4,068,332,848	4.30	13,926,352	0.34
基金	4,082,259,200	4.39	4,068,332,848	4.30	13,926,352	0.34
基金	4,082,259,200	4.39	4,068,332,848	4.30	13,926,352	0.34

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
公積	994,087,026	1.07	877,779,800	0.93	116,307,226	13.25
資本公積	950,959,308	1.02	834,652,082	0.88	116,307,226	13.93
受贈公積	950,959,308	1.02	834,652,082	0.88	116,307,226	13.93
特別公積	43,127,718	0.05	43,127,718	0.05	-	-
特別公積	43,127,718	0.05	43,127,718	0.05	-	-
累積餘絀	15,460,232,010	16.61	17,550,584,157	18.56	-2,090,352,147	-11.91
累積賸餘	15,471,165,182	16.62	17,561,881,107	18.57	-2,090,715,925	-11.90
累積賸餘	15,471,165,182	16.62	17,561,881,107	18.57	-2,090,715,925	-11.90
累積短絀(-)	-10,933,172	-0.01	-11,296,950	-0.01	363,778	-3.22
累積短絀	-10,933,172	-0.01	-11,296,950	-0.01	363,778	-3.22
負債及淨值合計	93,063,397,553	100.00	94,551,512,327	100.00	-1,488,114,774	-1.57
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	772,224,968	-	711,895,900	-	60,329,068	8.47
信託代理與保證負債	772,224,968	-	711,895,900	-	60,329,068	8.47
應付保管有價證券	249,609,327	-	333,006,821	-	-83,397,494	-25.04
應付保證品	522,615,641	-	378,889,079	-	143,726,562	37.93