

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>62,837,307,806</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>62,837,307,806</b>	-
<b>流動資產</b>	<b>53,692,523,037</b>	<b>85.45</b>	-	-	<b>53,692,523,037</b>	-
現金	24,909,452,725	39.64	-	-	24,909,452,725	-
庫存現金	22,772	-	-	-	22,772	-
銀行存款	24,909,429,953	39.64	-	-	24,909,429,953	-
銀行存款	15,874,429,953	25.26	-	-	15,874,429,953	-
定期存款	9,035,000,000	14.38	-	-	9,035,000,000	-
應收款項	10,123,797,560	16.12	-	-	10,123,797,560	-
應收票據	-	-	-	-	-	-
應收帳款	9,687,315,661	15.42	-	-	9,687,315,661	-
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,762,122	-	-	-	-1,762,122	-
備抵醫療折讓(-)	-2,215,957	-	-	-	-2,215,957	-
應收利息	243,017,362	0.39	-	-	243,017,362	-
其他應收款	197,442,616	0.31	-	-	197,442,616	-
存貨	2,228,091	-	-	-	2,228,091	-
醫療用品	2,228,091	-	-	-	2,228,091	-
預付款項	16,496,802,859	26.25	-	-	16,496,802,859	-
預付費用	16,357,369,954	26.03	-	-	16,357,369,954	-
其他預付款	139,432,905	0.22	-	-	139,432,905	-
短期貸墊款	2,160,241,802	3.44	-	-	2,160,241,802	-
短期墊款	2,160,241,802	3.44	-	-	2,160,241,802	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>6,181,686,913</b>	<b>9.84</b>	-	-	<b>6,181,686,913</b>	-
長期投資	3,699,521,966	5.89	-	-	3,699,521,966	-
不動產投資	3,696,029,440	5.88	-	-	3,696,029,440	-
其他長期投資	3,492,526	0.01	-	-	3,492,526	-
長期應收款	2,452,164,947	3.90	-	-	2,452,164,947	-
長期應收款	2,452,164,947	3.90	-	-	2,452,164,947	-
長期貸款	30,000,000	0.05	-	-	30,000,000	-
其他長期貸款	30,000,000	0.05	-	-	30,000,000	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-
<b>固定資產</b>	<b>629,209,936</b>	<b>1.00</b>	-	-	<b>629,209,936</b>	-
土地	153,740,346	0.24	-	-	153,740,346	-
土地	153,740,346	0.24	-	-	153,740,346	-
土地改良物	128,421,160	0.20	-	-	128,421,160	-
土地改良物	153,147,793	0.24	-	-	153,147,793	-
累計折舊－土地改良物(-)	-24,726,633	-0.04	-	-	-24,726,633	-
房屋及建築	88,180,221	0.14	-	-	88,180,221	-
房屋及建築	62,599,752	0.10	-	-	62,599,752	-
累計折舊－房屋及建築	-3,267,614	-0.01	-	-	-3,267,614	-
未完工程-房屋及建築	28,848,083	0.05	-	-	28,848,083	-
機械及設備	14,986,947	0.03	-	-	14,986,947	-
機械及設備	24,178,876	0.04	-	-	24,178,876	-
累計折舊－機械及設備(-)	-9,191,929	-0.01	-	-	-9,191,929	-
交通及運輸設備	16,579,387	0.03	-	-	16,579,387	-
交通及運輸設備	25,700,089	0.04	-	-	25,700,089	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-9,120,702	-0.01	-	-	-9,120,702	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	5,326,974	0.01	-	-	5,326,974	-
什項設備	10,855,697	0.02	-	-	10,855,697	-
累計折舊－什項設備(-)	-5,528,723	-0.01	-	-	-5,528,723	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊－租賃資產(-)	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	221,974,901	0.35	-	-	221,974,901	-
未完工程	221,974,901	0.35	-	-	221,974,901	-
<b>無形資產</b>	<b>31,760,914</b>	<b>0.05</b>	-	-	<b>31,760,914</b>	-
無形資產	31,760,914	0.05	-	-	31,760,914	-
電腦軟體	31,760,914	0.05	-	-	31,760,914	-
<b>其他資產</b>	<b>2,302,127,006</b>	<b>3.66</b>	-	-	<b>2,302,127,006</b>	-
什項資產	2,302,127,006	3.66	-	-	2,302,127,006	-
存出保證金	411,840	-	-	-	411,840	-
存出保證品	69,000,000	0.11	-	-	69,000,000	-
暫付及待結轉帳項	2,003,284,536	3.19	-	-	2,003,284,536	-
代管資產	392,301,118	0.62	-	-	392,301,118	-
累計折舊－代管資產(-)	-162,870,488	-0.26	-	-	-162,870,488	-
<b>資產合計</b>	<b>62,837,307,806</b>		-		<b>62,837,307,806</b>	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>159,195,617</b>	-	-	-	<b>159,195,617</b>	-
信託代理與保證資產	159,195,617	-	-	-	159,195,617	-
保管有價證券	156,872,217	-	-	-	156,872,217	-
保管品	-	-	-	-	-	-
保證品	2,323,400	-	-	-	2,323,400	-
<b>負債</b>	<b>34,140,821,453</b>	<b>54.33</b>	-	-	<b>34,140,821,453</b>	-
<b>流動負債</b>	<b>7,965,466,858</b>	<b>12.68</b>	-	-	<b>7,965,466,858</b>	-
應付款項	7,554,414,072	12.02	-	-	7,554,414,072	-
應付帳款	7,182,942,997	11.43	-	-	7,182,942,997	-
應付代收款	2,750,170	-	-	-	2,750,170	-
應付費用	16,200,504	0.03	-	-	16,200,504	-
應付利息	36,166,214	0.06	-	-	36,166,214	-
其他應付款	316,354,187	0.50	-	-	316,354,187	-
預收款項	411,052,786	0.66	-	-	411,052,786	-
預收收入	411,052,786	0.66	-	-	411,052,786	-
<b>長期負債</b>	<b>23,394,877,800</b>	<b>37.23</b>	-	-	<b>23,394,877,800</b>	-
長期債務	23,394,877,800	37.23	-	-	23,394,877,800	-
長期借款	23,394,877,800	37.23	-	-	23,394,877,800	-
其他長期負債	-	-	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	<b>2,780,476,795</b>	<b>4.42</b>	-	-	<b>2,780,476,795</b>	-
什項負債	2,780,476,795	4.42	-	-	2,780,476,795	-
存入保證金	121,055,032	0.19	-	-	121,055,032	-
應付保管款	82,726,115	0.13	-	-	82,726,115	-
應付代管資產	230,133,708	0.37	-	-	230,133,708	-
暫收及待結轉帳項	2,346,561,940	3.73	-	-	2,346,561,940	-
<b>淨值</b>	<b>28,696,486,353</b>	<b>45.67</b>	-	-	<b>28,696,486,353</b>	-
<b>基金</b>	<b>3,990,332,848</b>	<b>6.35</b>	-	-	<b>3,990,332,848</b>	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金	3,990,332,848	6.35	-	-	3,990,332,848	-
基金	3,990,332,848	6.35	-	-	3,990,332,848	-
公積	<b>210,058,457</b>	<b>0.33</b>	-	-	<b>210,058,457</b>	-
資本公積	166,930,739	0.26	-	-	166,930,739	-
受贈公積	166,930,739	0.26	-	-	166,930,739	-
特別公積	43,127,718	0.07	-	-	43,127,718	-
特別公積	43,127,718	0.07	-	-	43,127,718	-
累積餘絀(-)	<b>24,496,095,048</b>	<b>38.99</b>	-	-	<b>24,496,095,048</b>	-
累積賸餘	24,617,023,665	39.18	-	-	24,617,023,665	-
累積賸餘	9,575,427,024	15.24	-	-	9,575,427,024	-
本期賸餘	15,041,596,641	23.94	-	-	15,041,596,641	-
累積短絀(-)	-120,928,617	-0.19	-	-	-120,928,617	-
累積短絀	-20,031,764	-0.03	-	-	-20,031,764	-
本期短絀	-100,896,853	-0.16	-	-	-100,896,853	-
負債及淨值合計	<b>62,837,307,806</b>		-		<b>62,837,307,806</b>	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	159,195,617	-	-	-	159,195,617	-
信託代理與保證負債	159,195,617	-	-	-	159,195,617	-
應付保管有價證券	156,872,217	-	-	-	156,872,217	-
應付保管品	-	-	-	-	-	-
應付保證品	2,323,400	-	-	-	2,323,400	-