

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 101 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>57,025,982,578</b>	<b>100.00</b>	<b>62,833,815,280</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,807,832,702</b>	<b>-9.24</b>
<b>流動資產</b>	<b>26,533,423,443</b>	<b>46.53</b>	<b>53,692,523,037</b>	<b>85.45</b>	<b>-27,159,099,594</b>	<b>-50.58</b>
現金	19,123,693,250	33.54	24,909,452,725	39.64	-5,785,759,475	-23.23
庫存現金	15,387	-	22,772	-	-7,385	-32.43
銀行存款	19,123,677,863	33.54	24,909,429,953	39.64	-5,785,752,090	-23.23
銀行存款	7,571,027,863	13.28	15,874,429,953	25.26	-8,303,402,090	-52.31
定期存款	11,552,650,000	20.26	9,035,000,000	14.38	2,517,650,000	27.87
應收款項	2,271,362,814	3.99	10,123,797,560	16.12	-7,852,434,746	-77.56
應收帳款	2,029,513,859	3.56	9,920,062,862	15.79	-7,890,549,003	-79.54
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,224,094	-	-1,762,122	-	538,028	-30.53
備抵醫療折讓(-)	-2,196,678	-	-2,215,957	-	19,279	-0.87
應收收益	1,898,636	-	-	-	1,898,636	-
應收利息	46,532,617	0.08	10,270,161	0.02	36,262,456	353.09
其他應收款	196,838,474	0.35	197,442,616	0.31	-604,142	-0.31
存貨	2,270,782	-	2,228,091	-	42,691	1.92
醫療用品	2,270,782	-	2,228,091	-	42,691	1.92
預付款項	3,035,274,121	5.32	16,496,802,859	26.25	-13,461,528,738	-81.60
預付費用	3,018,322,411	5.29	16,357,369,954	26.03	-13,339,047,543	-81.55
其他預付款	16,951,710	0.03	139,432,905	0.22	-122,481,195	-87.84
短期貸墊款	2,100,822,476	3.68	2,160,241,802	3.44	-59,419,326	-2.75
短期墊款	2,100,822,476	3.68	2,160,241,802	3.44	-59,419,326	-2.75
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>27,913,883,515</b>	<b>48.95</b>	<b>6,178,194,387</b>	<b>9.84</b>	<b>21,735,689,128</b>	<b>351.81</b>
長期投資	21,211,288,389	37.20	3,696,029,440	5.89	17,515,258,949	473.89
不動產投資	21,211,288,389	37.20	3,696,029,440	5.89	17,515,258,949	473.89
長期應收款	6,645,140,725	11.65	2,452,164,947	3.90	4,192,975,778	170.99
長期應收款	6,645,140,725	11.65	2,452,164,947	3.90	4,192,975,778	170.99
長期貸款	-	-	30,000,000	0.05	-30,000,000	-100.00
其他長期貸款	-	-	30,000,000	0.05	-30,000,000	-100.00
長期墊款	57,454,401	0.10	-	-	57,454,401	-
長期墊款	57,454,401	0.10	-	-	57,454,401	-
<b>固定資產</b>	<b>1,059,658,465</b>	<b>1.86</b>	<b>629,209,936</b>	<b>1.00</b>	<b>430,448,529</b>	<b>68.41</b>
土地	196,977,213	0.35	153,740,346	0.24	43,236,867	28.12
土地	196,977,213	0.35	153,740,346	0.24	43,236,867	28.12
土地改良物	201,229,674	0.35	128,421,160	0.20	72,808,514	56.70
土地改良物	245,661,628	0.43	153,147,793	0.24	92,513,835	60.41
累計折舊－土地改良物(-)	-44,431,954	-0.08	-24,726,633	-0.04	-19,705,321	79.69
房屋及建築	308,797,676	0.54	88,180,221	0.14	220,617,455	250.19
房屋及建築	314,741,250	0.55	62,599,752	0.10	252,141,498	402.78
累計折舊－房屋及建築	-5,943,574	-0.01	-3,267,614	-0.01	-2,675,960	81.89
未完工程-房屋及建築	-	-	28,848,083	0.05	-28,848,083	-100.00
機械及設備	14,118,076	0.03	14,986,947	0.03	-868,871	-5.80
機械及設備	26,415,602	0.05	24,178,876	0.04	2,236,726	9.25
累計折舊－機械及設備(-)	-12,297,526	-0.02	-9,191,929	-0.01	-3,105,597	33.79
交通及運輸設備	46,831,035	0.08	16,579,387	0.03	30,251,648	182.47
交通及運輸設備	57,002,211	0.10	25,700,089	0.04	31,302,122	121.80
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-10,171,176	-0.02	-9,120,702	-0.01	-1,050,474	11.52
什項設備	6,083,370	0.01	5,326,974	0.01	756,396	14.20

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 101 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	12,030,895	0.02	10,855,697	0.02	1,175,198	10.83
累計折舊－什項設備(-)	-5,947,525	-0.01	-5,528,723	-0.01	-418,802	7.58
購建中固定資產	285,621,421	0.50	221,974,901	0.35	63,646,520	28.67
未完工程	285,621,421	0.50	221,974,901	0.35	63,646,520	28.67
<b>無形資產</b>	<b>26,124,199</b>	<b>0.05</b>	<b>31,760,914</b>	<b>0.05</b>	<b>-5,636,715</b>	<b>-17.75</b>
無形資產	26,124,199	0.05	31,760,914	0.05	-5,636,715	-17.75
電腦軟體	26,124,199	0.05	31,760,914	0.05	-5,636,715	-17.75
<b>其他資產</b>	<b>1,492,892,956</b>	<b>2.61</b>	<b>2,302,127,006</b>	<b>3.66</b>	<b>-809,234,050</b>	<b>-35.15</b>
什項資產	1,492,892,956	2.61	2,302,127,006	3.66	-809,234,050	-35.15
存出保證金	410,840	-	411,840	-	-1,000	-0.24
存出保證品	69,000,000	0.12	69,000,000	0.11	-	-
暫付及待結轉帳項	1,200,135,265	2.10	2,003,284,536	3.19	-803,149,271	-40.09
代管資產	392,241,153	0.69	392,301,118	0.62	-59,965	-0.02
累計折舊－代管資產(-)	-168,894,302	-0.30	-162,870,488	-0.26	-6,023,814	3.70
<b>資產合計</b>	<b>57,025,982,578</b>		<b>62,833,815,280</b>		<b>-5,807,832,702</b>	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>329,280,905</b>	<b>-</b>	<b>156,872,217</b>	<b>-</b>	<b>172,408,688</b>	<b>109.90</b>
信託代理與保證資產	329,280,905	-	156,872,217	-	172,408,688	109.90
保管有價證券	329,280,905	-	156,872,217	-	172,408,688	109.90
<b>負債</b>	<b>35,186,436,367</b>	<b>61.70</b>	<b>34,369,988,691</b>	<b>54.70</b>	<b>816,447,676</b>	<b>2.38</b>
<b>流動負債</b>	<b>10,341,272,205</b>	<b>18.13</b>	<b>8,194,634,096</b>	<b>13.04</b>	<b>2,146,638,109</b>	<b>26.20</b>
短期債務	2,100,000,000	3.68	-	-	2,100,000,000	-
短期借款	2,100,000,000	3.68	-	-	2,100,000,000	-
應付款項	7,708,920,357	13.52	7,787,425,710	12.39	-78,505,353	-1.01
應付帳款	5,545,984,822	9.73	7,415,690,198	11.80	-1,869,705,376	-25.21
應付代收款	2,740,265	-	2,750,170	-	-9,905	-0.36
應付費用	12,506,486	0.02	16,200,504	0.03	-3,694,018	-22.80
應付利息	5,805,505	0.01	36,166,214	0.06	-30,360,709	-83.95
應付繳庫數	2,050,000,000	3.59	-	-	2,050,000,000	-
其他應付款	91,883,279	0.16	316,618,624	0.50	-224,735,345	-70.98
預收款項	532,351,848	0.93	407,208,386	0.65	125,143,462	30.73
預收收入	532,351,848	0.93	407,208,386	0.65	125,143,462	30.73
<b>長期負債</b>	<b>24,177,875,000</b>	<b>42.40</b>	<b>23,394,877,800</b>	<b>37.23</b>	<b>782,997,200</b>	<b>3.35</b>
長期債務	24,177,875,000	42.40	23,394,877,800	37.23	782,997,200	3.35
長期借款	24,177,875,000	42.40	23,394,877,800	37.23	782,997,200	3.35
<b>其他負債</b>	<b>667,289,162</b>	<b>1.17</b>	<b>2,780,476,795</b>	<b>4.43</b>	<b>-2,113,187,633</b>	<b>-76.00</b>
什項負債	667,289,162	1.17	2,780,476,795	4.43	-2,113,187,633	-76.00
存入保證金	54,811,560	0.10	121,055,032	0.19	-66,243,472	-54.72
應付保管款	246,171,345	0.43	82,726,115	0.13	163,445,230	197.57
應付代管資產	223,346,851	0.39	230,133,708	0.37	-6,786,857	-2.95
暫收及待結轉帳項	142,959,406	0.25	2,346,561,940	3.73	-2,203,602,534	-93.91
<b>淨值</b>	<b>21,839,546,211</b>	<b>38.30</b>	<b>28,463,826,589</b>	<b>45.30</b>	<b>-6,624,280,378</b>	<b>-23.27</b>
<b>基金</b>	<b>4,075,332,848</b>	<b>7.15</b>	<b>3,990,332,848</b>	<b>6.35</b>	<b>85,000,000</b>	<b>2.13</b>
基金	4,075,332,848	7.15	3,990,332,848	6.35	85,000,000	2.13
基金	4,075,332,848	7.15	3,990,332,848	6.35	85,000,000	2.13
<b>公積</b>	<b>216,785,349</b>	<b>0.38</b>	<b>210,058,457</b>	<b>0.33</b>	<b>6,726,892</b>	<b>3.20</b>
資本公積	173,657,631	0.30	166,930,739	0.26	6,726,892	4.03

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 101 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	%
受贈公積	173,657,631	0.30	166,930,739	0.26	6,726,892	4.03
特別公積	43,127,718	0.08	43,127,718	0.07	-	-
特別公積	43,127,718	0.08	43,127,718	0.07	-	-
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>17,547,428,014</b>	<b>30.77</b>	<b>24,263,435,284</b>	<b>38.62</b>	<b>-6,716,007,270</b>	<b>-27.68</b>
累積賸餘	17,574,004,293	30.82	24,284,848,323	38.65	-6,710,844,030	-27.63
累積賸餘	17,574,004,293	30.82	24,284,848,323	38.65	-6,710,844,030	-27.63
累積短絀(-)	-26,576,279	-0.05	-21,413,039	-0.03	-5,163,240	24.11
累積短絀	-26,576,279	-0.05	-21,413,039	-0.03	-5,163,240	24.11
<b>負債及淨值合計</b>	<b>57,025,982,578</b>		<b>62,833,815,280</b>		<b>-5,807,832,702</b>	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	329,280,905	-	156,872,217	-	172,408,688	109.90
信託代理與保證負債	329,280,905	-	156,872,217	-	172,408,688	109.90
應付保管有價證券	329,280,905	-	156,872,217	-	172,408,688	109.90