

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 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>64,293,719,400</b>	<b>100.00</b>	<b>57,725,982,578</b>	<b>100.00</b>	<b>6,567,736,822</b>	<b>11.38</b>
<b>流動資產</b>	<b>27,344,823,801</b>	<b>42.53</b>	<b>27,233,423,443</b>	<b>47.18</b>	<b>111,400,358</b>	<b>0.41</b>
現金	15,960,110,968	24.82	19,123,693,250	33.13	-3,163,582,282	-16.54
庫存現金	11,930	-	15,387	-	-3,457	-22.47
銀行存款	15,960,099,038	24.82	19,123,677,863	33.13	-3,163,578,825	-16.54
應收款項	2,794,420,520	4.35	2,971,362,814	5.15	-176,942,294	-5.95
應收帳款	1,878,836,472	2.92	2,016,452,869	3.49	-137,616,397	-6.82
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,202,369	-	-1,224,094	-	21,725	-1.77
應收醫療帳款	14,607,864	0.02	13,060,990	0.02	1,546,874	11.84
備抵醫療折讓(-)	-2,737,110	-	-2,196,678	-	-540,432	24.60
應收收益	2,834,654	-	1,898,636	-	936,018	49.30
應收利息	5,244,047	0.01	46,532,617	0.08	-41,288,570	-88.73
其他應收款	896,836,962	1.39	896,838,474	1.55	-1,512	-
存貨	2,380,226	-	2,270,782	-	109,444	4.82
醫療用品	2,380,226	-	2,270,782	-	109,444	4.82
預付款項	2,087,404,165	3.25	3,035,274,121	5.26	-947,869,956	-31.23
預付費用	2,087,404,165	3.25	3,018,322,411	5.23	-930,918,246	-30.84
其他預付款	-	-	16,951,710	0.03	-16,951,710	-100.00
短期貸墊款	6,500,507,922	10.11	2,100,822,476	3.64	4,399,685,446	209.43
短期墊款	6,500,507,922	10.11	2,100,822,476	3.64	4,399,685,446	209.43
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>35,070,733,180</b>	<b>54.55</b>	<b>27,913,883,515</b>	<b>48.36</b>	<b>7,156,849,665</b>	<b>25.64</b>
長期投資	25,215,660,796	39.22	21,211,288,389	36.74	4,004,372,407	18.88
不動產投資	25,215,660,796	39.22	21,211,288,389	36.74	4,004,372,407	18.88
長期應收款	9,800,091,821	15.24	6,645,140,725	11.51	3,154,951,096	47.48
長期應收款	9,800,091,821	15.24	6,645,140,725	11.51	3,154,951,096	47.48
長期墊款	54,980,563	0.09	57,454,401	0.10	-2,473,838	-4.31
長期墊款	54,980,563	0.09	57,454,401	0.10	-2,473,838	-4.31
<b>固定資產</b>	<b>1,235,498,473</b>	<b>1.92</b>	<b>1,059,658,465</b>	<b>1.84</b>	<b>175,840,008</b>	<b>16.59</b>
土地	200,732,409	0.31	196,977,213	0.34	3,755,196	1.91
土地	200,732,409	0.31	196,977,213	0.34	3,755,196	1.91
土地改良物	205,935,748	0.32	201,229,674	0.35	4,706,074	2.34
土地改良物	288,047,552	0.45	245,661,628	0.43	42,385,924	17.25
累計折舊－土地改良物(-)	-82,111,804	-0.13	-44,431,954	-0.08	-37,679,850	84.80
房屋及建築	553,927,188	0.86	308,797,676	0.53	245,129,512	79.38
房屋及建築	569,088,909	0.89	314,741,250	0.55	254,347,659	80.81
累計折舊－房屋及建築	-15,161,721	-0.02	-5,943,574	-0.01	-9,218,147	155.09
機械及設備	13,880,775	0.02	14,118,076	0.02	-237,301	-1.68
機械及設備	28,389,031	0.04	26,415,602	0.05	1,973,429	7.47
累計折舊－機械及設備(-)	-14,508,256	-0.02	-12,297,526	-0.02	-2,210,730	17.98
交通及運輸設備	122,002,743	0.19	46,831,035	0.08	75,171,708	160.52
交通及運輸設備	150,378,467	0.23	57,002,211	0.10	93,376,256	163.81
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-28,375,724	-0.04	-10,171,176	-0.02	-18,204,548	178.98
什項設備	5,476,408	0.01	6,083,370	0.01	-606,962	-9.98
什項設備	12,331,416	0.02	12,030,895	0.02	300,521	2.50
累計折舊－什項設備(-)	-6,855,008	-0.01	-5,947,525	-0.01	-907,483	15.26
購建中固定資產	133,543,202	0.21	285,621,421	0.49	-152,078,219	-53.24
未完工程	133,543,202	0.21	285,621,421	0.49	-152,078,219	-53.24

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 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>無形資產</b>	<b>19,005,627</b>	<b>0.03</b>	<b>26,124,199</b>	<b>0.05</b>	<b>-7,118,572</b>	<b>-27.25</b>
無形資產	19,005,627	0.03	26,124,199	0.05	-7,118,572	-27.25
電腦軟體	19,005,627	0.03	26,124,199	0.05	-7,118,572	-27.25
<b>其他資產</b>	<b>623,658,319</b>	<b>0.97</b>	<b>1,492,892,956</b>	<b>2.59</b>	<b>-869,234,637</b>	<b>-58.22</b>
什項資產	623,658,319	0.97	1,492,892,956	2.59	-869,234,637	-58.22
存出保證金	510,840	-	410,840	-	100,000	24.34
存出保證品	69,000,000	0.11	69,000,000	0.12	-	-
暫付及待結轉帳項	146,935	-	1,200,135,265	2.08	-1,199,988,330	-99.99
代管資產	756,685,201	1.18	392,241,153	0.68	364,444,048	92.91
累計折舊－代管資產(-)	-202,684,657	-0.32	-168,894,302	-0.29	-33,790,355	20.01
<b>資產合計</b>	<b>64,293,719,400</b>		<b>57,725,982,578</b>		<b>6,567,736,822</b>	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>302,675,328</b>	<b>-</b>	<b>329,280,905</b>	<b>-</b>	<b>-26,605,577</b>	<b>-8.08</b>
信託代理與保證資產	302,675,328	-	329,280,905	-	-26,605,577	-8.08
保管有價證券	302,675,328	-	329,280,905	-	-26,605,577	-8.08
<b>負債</b>	<b>42,199,015,155</b>	<b>65.63</b>	<b>35,886,436,367</b>	<b>62.17</b>	<b>6,312,578,788</b>	<b>17.59</b>
<b>流動負債</b>	<b>18,542,147,804</b>	<b>28.84</b>	<b>11,041,272,205</b>	<b>19.13</b>	<b>7,500,875,599</b>	<b>67.93</b>
短期債務	6,500,000,000	10.11	2,100,000,000	3.64	4,400,000,000	209.52
短期借款	6,500,000,000	10.11	2,100,000,000	3.64	4,400,000,000	209.52
應付款項	11,691,787,736	18.18	8,408,920,357	14.57	3,282,867,379	39.04
應付帳款	2,680,337,640	4.17	5,545,984,822	9.61	-2,865,647,182	-51.67
應付代收款	16,091,975	0.03	2,740,265	-	13,351,710	487.24
應付費用	42,327,026	0.07	12,506,486	0.02	29,820,540	238.44
應付利息	28,927,239	0.04	5,805,505	0.01	23,121,734	398.27
應付繳庫數	8,000,000,000	12.44	2,050,000,000	3.55	5,950,000,000	290.24
其他應付款	924,103,856	1.44	791,883,279	1.37	132,220,577	16.70
預收款項	350,360,068	0.54	532,351,848	0.92	-181,991,780	-34.19
預收收入	350,360,068	0.54	532,351,848	0.92	-181,991,780	-34.19
<b>長期負債</b>	<b>22,848,000,000</b>	<b>35.54</b>	<b>24,177,875,000</b>	<b>41.88</b>	<b>-1,329,875,000</b>	<b>-5.50</b>
長期債務	22,848,000,000	35.54	24,177,875,000	41.88	-1,329,875,000	-5.50
長期借款	22,848,000,000	35.54	24,177,875,000	41.88	-1,329,875,000	-5.50
<b>其他負債</b>	<b>808,867,351</b>	<b>1.26</b>	<b>667,289,162</b>	<b>1.16</b>	<b>141,578,189</b>	<b>21.22</b>
什項負債	808,867,351	1.26	667,289,162	1.16	141,578,189	21.22
存入保證金	48,809,706	0.08	54,811,560	0.09	-6,001,854	-10.95
應付保管款	168,243,205	0.26	246,171,345	0.43	-77,928,140	-31.66
應付代管資產	554,000,544	0.86	223,346,851	0.39	330,653,693	148.04
暫收及待結轉帳項	37,813,896	0.06	142,959,406	0.25	-105,145,510	-73.55
<b>淨值</b>	<b>22,094,704,245</b>	<b>34.37</b>	<b>21,839,546,211</b>	<b>37.83</b>	<b>255,158,034</b>	<b>1.17</b>
<b>基金</b>	<b>4,075,332,848</b>	<b>6.34</b>	<b>4,075,332,848</b>	<b>7.06</b>	-	-
基金	4,075,332,848	6.34	4,075,332,848	7.06	-	-
基金	4,075,332,848	6.34	4,075,332,848	7.06	-	-
<b>公積</b>	<b>250,875,710</b>	<b>0.39</b>	<b>216,785,349</b>	<b>0.38</b>	<b>34,090,361</b>	<b>15.73</b>
資本公積	207,747,992	0.32	173,657,631	0.30	34,090,361	19.63
受贈公積	207,747,992	0.32	173,657,631	0.30	34,090,361	19.63
特別公積	43,127,718	0.07	43,127,718	0.07	-	-
特別公積	43,127,718	0.07	43,127,718	0.07	-	-
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>17,768,495,687</b>	<b>27.64</b>	<b>17,547,428,014</b>	<b>30.40</b>	<b>221,067,673</b>	<b>1.26</b>

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 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	%
累積賸餘	17,790,338,945	27.67	17,574,004,293	30.44	216,334,652	1.23
累積賸餘	17,790,338,945	27.67	17,574,004,293	30.44	216,334,652	1.23
累積短絀(-)	-21,843,258	-0.03	-26,576,279	-0.05	4,733,021	-17.81
累積短絀	-21,843,258	-0.03	-26,576,279	-0.05	4,733,021	-17.81
<b>負債及淨值合計</b>	<b>64,293,719,400</b>		<b>57,725,982,578</b>		<b>6,567,736,822</b>	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>302,675,328</b>	-	<b>329,280,905</b>	-	<b>-26,605,577</b>	<b>-8.08</b>
信託代理與保證負債	302,675,328	-	329,280,905	-	-26,605,577	-8.08
應付保管有價證券	302,675,328	-	329,280,905	-	-26,605,577	-8.08