

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 103 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	74,315,750,667	100.00	65,753,448,919	100.00	8,562,301,748	13.02
流動資產	21,619,671,309	29.09	28,804,553,320	43.80	-7,184,882,011	-24.94
現金	11,407,763,559	15.35	15,960,110,968	24.27	-4,552,347,409	-28.52
庫存現金	10,032	0.00	11,930	0.00	-1,898	-15.91
銀行存款	11,407,753,527	15.35	15,960,099,038	24.27	-4,552,345,511	-28.52
應收款項	3,081,570,121	4.15	4,254,150,039	6.47	-1,172,579,918	-27.56
應收帳款	2,647,912,568	3.57	3,338,565,991	5.08	-690,653,423	-20.69
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,277,752	0.00	-1,202,369	0.00	-75,383	6.27
應收醫療帳款	16,133,492	0.02	14,607,864	0.02	1,525,628	10.44
備抵醫療折讓(-)	-2,497,954	0.00	-2,737,110	0.00	239,156	-8.74
應收收益	105,621,470	0.14	2,834,654	0.00	102,786,816	3,626.08
應收利息	118,841,335	0.16	5,244,047	0.01	113,597,288	2,166.21
其他應收款	196,836,962	0.26	896,836,962	1.36	-700,000,000	-78.05
存貨	2,630,077	0.00	2,380,226	0.00	249,851	10.50
醫療用品	2,630,077	0.00	2,380,226	0.00	249,851	10.50
預付款項	2,227,430,846	3.00	2,087,404,165	3.17	140,026,681	6.71
預付費用	2,227,430,846	3.00	2,087,404,165	3.17	140,026,681	6.71
短期貸墊款	4,900,276,706	6.59	6,500,507,922	9.89	-1,600,231,216	-24.62
短期墊款	4,900,276,706	6.59	6,500,507,922	9.89	-1,600,231,216	-24.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,712,703,072	66.89	35,070,733,180	53.34	14,641,969,892	41.75
長期投資	32,817,942,170	44.16	25,215,660,796	38.35	7,602,281,374	30.15
不動產投資	32,817,942,170	44.16	25,215,660,796	38.35	7,602,281,374	30.15
長期應收款	16,839,780,339	22.66	9,800,091,821	14.90	7,039,688,518	71.83
長期應收款	16,839,780,339	22.66	9,800,091,821	14.90	7,039,688,518	71.83
長期墊款	54,980,563	0.07	54,980,563	0.08	-	-
長期墊款	54,980,563	0.07	54,980,563	0.08	-	-
固定資產	1,919,319,516	2.58	1,235,498,473	1.88	683,821,043	55.35
土地	230,199,246	0.31	200,732,409	0.31	29,466,837	14.68
土地	230,199,246	0.31	200,732,409	0.31	29,466,837	14.68
土地改良物	307,132,097	0.41	205,935,748	0.31	101,196,349	49.14
土地改良物	431,725,215	0.58	288,047,552	0.44	143,677,663	49.88
累計折舊－土地改良物(-)	-124,593,118	-0.17	-82,111,804	-0.12	-42,481,314	51.74
房屋及建築	673,227,540	0.91	553,927,188	0.84	119,300,352	21.54
房屋及建築	714,836,773	0.97	569,088,909	0.87	145,747,864	25.61
累計折舊－房屋及建築(-)	-41,609,233	-0.06	-15,161,721	-0.02	-26,447,512	174.44
機械及設備	16,931,826	0.02	13,880,775	0.02	3,051,051	21.98
機械及設備	37,231,256	0.05	28,389,031	0.04	8,842,225	31.15
累計折舊－機械及設備(-)	-20,299,430	-0.03	-14,508,256	-0.02	-5,791,174	39.92
交通及運輸設備	135,583,464	0.18	122,002,743	0.19	13,580,721	11.13
交通及運輸設備	194,617,720	0.26	150,378,467	0.23	44,239,253	29.42
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-59,034,256	-0.08	-28,375,724	-0.04	-30,658,532	108.04
什項設備	5,352,325	0.01	5,476,408	0.01	-124,083	-2.27
什項設備	14,990,929	0.02	12,331,416	0.02	2,659,513	21.57
累計折舊－什項設備(-)	-9,638,604	-0.01	-6,855,008	-0.01	-2,783,596	40.61
購建中固定資產	550,893,018	0.74	133,543,202	0.20	417,349,816	312.52
未完工程	550,893,018	0.74	133,543,202	0.20	417,349,816	312.52
無形資產	16,191,320	0.02	19,005,627	0.03	-2,814,307	-14.81

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 103 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	16,191,320	0.02	19,005,627	0.03	-2,814,307	-14.81
電腦軟體	16,191,320	0.02	19,005,627	0.03	-2,814,307	-14.81
其他資產	1,047,865,450	1.42	623,658,319	0.95	424,207,131	68.02
什項資產	1,047,865,450	1.42	623,658,319	0.95	424,207,131	68.02
存出保證金	610,840	0.00	510,840	0.00	100,000	19.58
存出保證品	69,000,000	0.09	69,000,000	0.10	-	-
暫付及待結轉帳項	434,377,796	0.58	146,935	0.00	434,230,861	295,525.82
代管資產	773,237,662	1.05	756,685,201	1.15	16,552,461	2.19
累計折舊－代管資產(-)	-229,360,848	-0.30	-202,684,657	-0.31	-26,676,191	13.16
資產合計	74,315,750,667	100.00	65,753,448,919	100.00	8,562,301,748	13.02
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	901,065,791	-	302,675,328	-	598,390,463	197.70
信託代理與保證資產	901,065,791	-	302,675,328	-	598,390,463	197.70
保管有價證券	901,065,791	-	302,675,328	-	598,390,463	197.70
負債	50,811,983,176	68.37	42,195,170,755	64.17	8,616,812,421	20.42
流動負債	17,666,713,618	23.77	18,538,303,404	28.19	-871,589,786	-4.70
短期債務	4,900,000,000	6.59	6,500,000,000	9.89	-1,600,000,000	-24.62
短期借款	4,900,000,000	6.59	6,500,000,000	9.89	-1,600,000,000	-24.62
應付款項	12,278,170,641	16.52	11,691,787,736	17.78	586,382,905	5.02
應付帳款	1,377,697,249	1.85	2,680,337,640	4.08	-1,302,640,391	-48.60
應付代收款	216,169,335	0.29	16,091,975	0.02	200,077,360	1,243.34
應付費用	26,682,932	0.04	42,327,026	0.06	-15,644,094	-36.96
應付利息	68,644,176	0.09	28,927,239	0.04	39,716,937	137.30
應付繳庫數	10,300,000,000	13.86	8,000,000,000	12.17	2,300,000,000	28.75
其他應付款	288,976,949	0.39	924,103,856	1.41	-635,126,907	-68.73
預收款項	488,542,977	0.66	346,515,668	0.52	142,027,309	40.99
預收收入	488,542,977	0.66	346,515,668	0.52	142,027,309	40.99
長期負債	32,390,500,000	43.58	22,848,000,000	34.75	9,542,500,000	41.77
長期債務	32,390,500,000	43.58	22,848,000,000	34.75	9,542,500,000	41.77
長期借款	32,390,500,000	43.58	22,848,000,000	34.75	9,542,500,000	41.77
其他負債	754,769,558	1.02	808,867,351	1.23	-54,097,793	-7.17
什項負債	754,769,558	1.02	808,867,351	1.23	-54,097,793	-7.17
存入保證金	44,197,076	0.06	48,809,706	0.07	-4,612,630	-9.45
應付保管款	134,905,258	0.18	168,243,205	0.26	-33,337,947	-19.82
應付代管資產	543,876,814	0.74	554,000,544	0.84	-10,123,730	-1.83
暫收及待結轉帳項	31,790,410	0.04	37,813,896	0.06	-6,023,486	-18.95
淨值	23,503,767,491	31.63	23,558,278,164	35.83	-54,510,673	-0.23
基金	4,085,446,205	5.49	4,075,332,848	6.20	10,113,357	0.25
基金	4,085,446,205	5.49	4,075,332,848	6.20	10,113,357	0.25
基金	4,085,446,205	5.49	4,075,332,848	6.20	10,113,357	0.25
公積	502,114,357	0.68	250,875,710	0.38	251,238,647	100.14
資本公債	458,986,639	0.62	207,747,992	0.32	251,238,647	120.93
受贈公積	458,986,639	0.62	207,747,992	0.32	251,238,647	120.93
特別公積	43,127,718	0.06	43,127,718	0.06	-	-
特別公積	43,127,718	0.06	43,127,718	0.06	-	-
累積餘絀(-)	18,916,206,929	25.46	19,232,069,606	29.25	-315,862,677	-1.67
累積贖餘	18,969,315,894	25.53	19,253,912,864	29.28	-284,596,970	-1.50

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 103 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	%
累積賸餘	18,969,315,894	25.53	19,253,912,864	29.28	-284,596,970	-1.50
累積短絀(-)	-53,108,965	-0.07	-21,843,258	-0.03	-31,265,707	143.14
累積短絀	-53,108,965	-0.07	-21,843,258	-0.03	-31,265,707	143.14
負債及淨值合計	74,315,750,667	100.00	65,753,448,919	100.00	8,562,301,748	13.02
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	901,065,791	-	302,675,328	-	598,390,463	197.70
信託代理與保證負債	901,065,791	-	302,675,328	-	598,390,463	197.70
應付保管有價證券	901,065,791	-	302,675,328	-	598,390,463	197.70