

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 104 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	77,491,585,650	100.00	74,160,876,145	100.00	3,330,709,505	4.49
流動資產	18,155,921,199	23.43	21,545,087,193	29.05	-3,389,165,994	-15.73
現金	9,408,345,128	12.14	11,276,979,710	15.21	-1,868,634,582	-16.57
庫存現金	12,254	0.00	10,032	0.00	2,222	22.15
銀行存款	9,343,332,874	12.06	11,276,969,678	15.21	-1,933,636,804	-17.15
匯撥中現金	65,000,000	0.08	-	-	65,000,000	-
應收款項	3,077,364,183	3.98	3,137,769,854	4.23	-60,405,671	-1.93
應收帳款	2,648,106,804	3.42	2,647,912,568	3.57	194,236	0.01
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,277,752	0.00	-1,277,752	0.00	-	-
應收醫療帳款	13,675,725	0.02	16,133,492	0.02	-2,457,767	-15.23
備抵醫療折讓(-)	-2,574,797	0.00	-2,497,954	0.00	-76,843	3.08
應收收益	142,606,719	0.18	105,621,470	0.14	36,985,249	35.02
應收利息	24,321,532	0.03	118,841,335	0.16	-94,519,803	-79.53
其他應收款	252,505,952	0.33	253,036,695	0.34	-530,743	-0.21
存貨	2,481,389	0.00	2,630,077	0.00	-148,688	-5.65
醫療用品	2,481,389	0.00	2,630,077	0.00	-148,688	-5.65
預付款項	2,557,730,499	3.31	2,227,430,846	3.00	330,299,653	14.83
預付費用	2,530,495,350	3.27	2,227,430,846	3.00	303,064,504	13.61
其他預付款	27,235,149	0.04	-	-	27,235,149	-
短期貸墊款	3,110,000,000	4.00	4,900,276,706	6.61	-1,790,276,706	-36.53
短期墊款	3,110,000,000	4.00	4,900,276,706	6.61	-1,790,276,706	-36.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	55,710,457,371	71.89	49,628,642,066	66.92	6,081,815,305	12.25
長期投資	39,255,282,983	50.66	32,733,881,164	44.14	6,521,401,819	19.92
不動產投資	39,255,282,983	50.66	32,733,881,164	44.14	6,521,401,819	19.92
長期應收款	16,392,229,920	21.15	16,839,780,339	22.71	-447,550,419	-2.66
長期應收款	16,392,229,920	21.15	16,839,780,339	22.71	-447,550,419	-2.66
長期墊款	62,944,468	0.08	54,980,563	0.07	7,963,905	14.48
長期墊款	62,944,468	0.08	54,980,563	0.07	7,963,905	14.48
固定資產	2,125,159,487	2.74	1,923,090,116	2.59	202,069,371	10.51
土地	254,082,912	0.33	230,199,246	0.31	23,883,666	10.38
土地	254,082,912	0.33	230,199,246	0.31	23,883,666	10.38
土地改良物	305,270,224	0.39	307,132,097	0.41	-1,861,873	-0.61
土地改良物	457,053,607	0.59	431,725,215	0.58	25,328,392	5.87
累計折舊－土地改良物(-)	-151,783,383	-0.20	-124,593,118	-0.17	-27,190,265	21.82
房屋及建築	709,693,902	0.92	673,227,540	0.91	36,466,362	5.42
房屋及建築	764,781,340	0.99	714,836,773	0.96	49,944,567	6.99
累計折舊－房屋及建築(-)	-55,087,438	-0.07	-41,609,233	-0.05	-13,478,205	32.39
機械及設備	13,613,025	0.02	16,931,826	0.02	-3,318,801	-19.60
機械及設備	39,327,706	0.05	37,231,256	0.05	2,096,450	5.63
累計折舊－機械及設備(-)	-25,714,681	-0.03	-20,299,430	-0.03	-5,415,251	26.68
交通及運輸設備	121,122,869	0.15	139,354,064	0.19	-18,231,195	-13.08
交通及運輸設備	218,565,742	0.28	198,388,320	0.27	20,177,422	10.17
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-97,442,873	-0.13	-59,034,256	-0.08	-38,408,617	65.06
什項設備	4,395,187	0.01	5,352,325	0.01	-957,138	-17.88
什項設備	14,789,566	0.02	14,990,929	0.02	-201,363	-1.34
累計折舊－什項設備(-)	-10,394,379	-0.01	-9,638,604	-0.01	-755,775	7.84
購建中固定資產	716,981,368	0.92	550,893,018	0.74	166,088,350	30.15

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 104 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	%
未完工程	716,981,368	0.92	550,893,018	0.74	166,088,350	30.15
無形資產	22,750,619	0.03	16,191,320	0.02	6,559,299	40.51
無形資產	22,750,619	0.03	16,191,320	0.02	6,559,299	40.51
電腦軟體	22,750,619	0.03	16,191,320	0.02	6,559,299	40.51
其他資產	1,477,296,974	1.91	1,047,865,450	1.42	429,431,524	40.98
什項資產	1,477,296,974	1.91	1,047,865,450	1.42	429,431,524	40.98
存出保證金	740,840	0.00	610,840	0.00	130,000	21.28
存出保證品	69,000,000	0.09	69,000,000	0.09	-	-
暫付及待結轉帳項	891,859,185	1.15	434,377,796	0.59	457,481,389	105.32
代管資產	773,237,662	1.00	773,237,662	1.04	-	-
累計折舊—代管資產(-)	-257,540,713	-0.33	-229,360,848	-0.30	-28,179,865	12.29
資產合計	77,491,585,650	100.00	74,160,876,145	100.00	3,330,709,505	4.49
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	838,685,379	-	901,065,791	-	-62,380,412	-6.92
信託代理與保證資產	838,685,379	-	901,065,791	-	-62,380,412	-6.92
保管有價證券	838,685,379	-	901,065,791	-	-62,380,412	-6.92
負債	54,078,582,523	69.79	50,781,254,585	68.47	3,297,327,938	6.49
流動負債	14,165,450,508	18.28	18,033,985,027	24.32	-3,868,534,519	-21.45
短期債務	3,110,000,000	4.01	5,298,000,000	7.14	-2,188,000,000	-41.30
短期借款	3,110,000,000	4.01	5,298,000,000	7.14	-2,188,000,000	-41.30
應付款項	10,432,603,630	13.46	12,247,442,050	16.52	-1,814,838,420	-14.82
應付帳款	1,558,835,338	2.01	1,361,406,574	1.84	197,428,764	14.50
應付代收款	216,169,335	0.28	216,169,335	0.29	-	-
應付費用	33,714,072	0.04	26,682,932	0.04	7,031,140	26.35
應付利息	58,754,764	0.08	54,206,260	0.07	4,548,504	8.39
應付繳庫數	8,300,000,000	10.71	10,300,000,000	13.89	-2,000,000,000	-19.42
其他應付款	265,130,121	0.34	288,976,949	0.39	-23,846,828	-8.25
預收款項	622,846,878	0.81	488,542,977	0.66	134,303,901	27.49
預收收入	622,846,878	0.81	488,542,977	0.66	134,303,901	27.49
長期負債	39,065,000,003	50.41	31,992,500,000	43.14	7,072,500,003	22.11
長期債務	39,065,000,003	50.41	31,992,500,000	43.14	7,072,500,003	22.11
長期借款	39,065,000,003	50.41	31,992,500,000	43.14	7,072,500,003	22.11
其他負債	848,132,012	1.10	754,769,558	1.01	93,362,454	12.37
什項負債	848,132,012	1.10	754,769,558	1.01	93,362,454	12.37
存入保證金	38,999,458	0.05	44,197,076	0.06	-5,197,618	-11.76
應付保管款	137,832,564	0.18	134,905,258	0.18	2,927,306	2.17
應付代管資產	515,696,949	0.67	543,876,814	0.73	-28,179,865	-5.18
暫收及待結轉帳項	155,603,041	0.20	31,790,410	0.04	123,812,631	389.47
淨值	23,413,003,127	30.21	23,379,621,560	31.53	33,381,567	0.14
基金	3,988,332,848	5.15	3,989,332,848	5.38	-1,000,000	-0.03
基金	3,988,332,848	5.15	3,989,332,848	5.38	-1,000,000	-0.03
基金	3,988,332,848	5.15	3,989,332,848	5.38	-1,000,000	-0.03
公積	534,607,222	0.69	502,114,357	0.68	32,492,865	6.47
資本公積	491,479,504	0.63	458,986,639	0.62	32,492,865	7.08
受贈公積	491,479,504	0.63	458,986,639	0.62	32,492,865	7.08
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	-	-

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 104 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	%
累積餘絀(-)	18,890,063,057	24.37	18,888,174,355	25.47	1,888,702	0.01
累積賸餘	18,901,380,552	24.38	18,941,283,320	25.54	-39,902,768	-0.21
累積賸餘	18,901,380,552	24.38	18,941,283,320	25.54	-39,902,768	-0.21
累積短絀(-)	-11,317,495	-0.01	-53,108,965	-0.07	41,791,470	-78.69
累積短絀	-11,317,495	-0.01	-53,108,965	-0.07	41,791,470	-78.69
負債及淨值合計	77,491,585,650	100.00	74,160,876,145	100.00	3,330,709,505	4.49
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	838,685,379	-	901,065,791	-	-62,380,412	-6.92
信託代理與保證負債	838,685,379	-	901,065,791	-	-62,380,412	-6.92
應付保管有價證券	838,685,379	-	901,065,791	-	-62,380,412	-6.92