

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 105 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	84,496,957,402	100.00	77,491,585,650	100.00	7,005,371,752	9.04
流動資產	22,706,902,624	26.87	18,155,921,199	23.43	4,550,981,425	25.07
現金	13,035,952,586	15.43	9,408,345,128	12.14	3,627,607,458	38.56
庫存現金	10,927	0.00	12,254	0.00	-1,327	-10.83
銀行存款	13,035,941,659	15.43	9,343,332,874	12.06	3,692,608,785	39.52
匯撥中現金	-	-	65,000,000	0.08	-65,000,000	-100.00
應收款項	4,179,877,128	4.95	3,077,364,183	3.98	1,102,512,945	35.83
應收帳款	3,821,790,133	4.52	2,648,106,804	3.42	1,173,683,329	44.32
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,277,752	-0.00	-1,277,752	-0.00	-	-
應收醫療帳款	16,210,547	0.02	13,675,725	0.02	2,534,822	18.54
備抵醫療折讓(-)	-2,429,698	-0.00	-2,574,797	-0.00	145,099	-5.64
應收收益	142,606,719	0.17	142,606,719	0.18	-	-
應收利息	5,511,009	0.01	24,321,532	0.03	-18,810,523	-77.34
其他應收款	197,466,170	0.23	252,505,952	0.33	-55,039,782	-21.80
存貨	2,294,473	0.00	2,481,389	0.00	-186,916	-7.53
醫療用品	2,294,473	0.00	2,481,389	0.00	-186,916	-7.53
預付款項	2,478,778,437	2.93	2,557,730,499	3.31	-78,952,062	-3.09
預付費用	2,474,916,156	2.93	2,530,495,350	3.27	-55,579,194	-2.20
其他預付款	3,862,281	0.00	27,235,149	0.04	-23,372,868	-85.82
短期貸墊款	3,010,000,000	3.56	3,110,000,000	4.00	-100,000,000	-3.22
短期墊款	3,010,000,000	3.56	3,110,000,000	4.00	-100,000,000	-3.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,266,035,846	66.59	55,710,457,371	71.89	555,578,475	1.00
長期投資	43,592,846,198	51.59	39,255,282,983	50.66	4,337,563,215	11.05
不動產投資	43,592,846,198	51.59	39,255,282,983	50.66	4,337,563,215	11.05
長期應收款	12,604,116,622	14.92	16,392,229,920	21.15	-3,788,113,298	-23.11
長期應收款	12,604,116,622	14.92	16,392,229,920	21.15	-3,788,113,298	-23.11
長期墊款	69,073,026	0.08	62,944,468	0.08	6,128,558	9.74
長期墊款	69,073,026	0.08	62,944,468	0.08	6,128,558	9.74
固定資產	3,902,809,101	4.62	2,125,159,487	2.74	1,777,649,614	83.65
土地	278,266,840	0.33	254,082,912	0.33	24,183,928	9.52
土地	278,266,840	0.33	254,082,912	0.33	24,183,928	9.52
土地改良物	263,875,157	0.31	305,270,224	0.39	-41,395,067	-13.56
土地改良物	467,776,386	0.55	457,053,607	0.59	10,722,779	2.35
累計折舊－土地改良物(-)	-203,901,229	-0.24	-151,783,383	-0.20	-52,117,846	34.34
房屋及建築	1,416,574,272	1.68	709,693,902	0.92	706,880,370	99.60
房屋及建築	1,519,617,651	1.80	764,781,340	0.99	754,836,311	98.70
累計折舊－房屋及建築(-)	-103,043,379	-0.12	-55,087,438	-0.07	-47,955,941	87.05
機械及設備	14,190,880	0.02	13,613,025	0.02	577,855	4.24
機械及設備	41,776,417	0.05	39,327,706	0.05	2,448,711	6.23
累計折舊－機械及設備(-)	-27,585,537	-0.03	-25,714,681	-0.03	-1,870,856	7.28
交通及運輸設備	119,299,794	0.14	121,122,869	0.15	-1,823,075	-1.51
交通及運輸設備	247,835,631	0.29	218,565,742	0.28	29,269,889	13.39
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-128,535,837	-0.15	-97,442,873	-0.13	-31,092,964	31.91
什項設備	4,153,274	0.00	4,395,187	0.01	-241,913	-5.50
什項設備	32,881,677	0.04	14,789,566	0.02	18,092,111	122.33
累計折舊－什項設備(-)	-28,728,403	-0.04	-10,394,379	-0.01	-18,334,024	176.38
購建中固定資產	1,806,448,884	2.14	716,981,368	0.92	1,089,467,516	151.95

臺中市附屬單位決算

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 105 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	1,806,448,884	2.14	716,981,368	0.92	1,089,467,516	151.95
無形資產	34,884,182	0.04	22,750,619	0.03	12,133,563	53.33
無形資產	34,884,182	0.04	22,750,619	0.03	12,133,563	53.33
電腦軟體	34,884,182	0.04	22,750,619	0.03	12,133,563	53.33
其他資產	1,586,325,649	1.88	1,477,296,974	1.91	109,028,675	7.38
什項資產	1,586,325,649	1.88	1,477,296,974	1.91	109,028,675	7.38
存出保證金	1,870,290	0.00	740,840	0.00	1,129,450	152.46
存出保證品	69,000,000	0.08	69,000,000	0.09	-	-
暫付及待結轉帳項	1,025,521,593	1.21	891,859,185	1.15	133,662,408	14.99
代管資產	776,242,416	0.92	773,237,662	1.00	3,004,754	0.39
累計折舊－代管資產(-)	-286,308,650	-0.33	-257,540,713	-0.33	-28,767,937	11.17
資產合計	84,496,957,402	100.00	77,491,585,650	100.00	7,005,371,752	9.04
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	897,717,240	-	838,685,379	-	59,031,861	7.04
信託代理與保證資產	897,717,240	-	838,685,379	-	59,031,861	7.04
保管有價證券	214,908,139	-	838,685,379	-	-623,777,240	-74.38
保證品	682,809,101	-	-	-	682,809,101	-
負債	63,394,616,801	75.03	54,095,672,183	69.81	9,298,944,618	17.19
流動負債	35,699,380,786	42.25	15,133,509,230	19.53	20,565,871,556	135.90
短期債務	22,022,500,006	26.06	4,110,000,000	5.30	17,912,500,006	435.83
短期借款	15,510,000,000	18.36	3,110,000,000	4.01	12,400,000,000	398.71
應付到期長期負債	6,512,500,006	7.70	1,000,000,000	1.29	5,512,500,006	551.25
應付款項	12,920,891,554	15.29	10,400,662,352	13.42	2,520,229,202	24.23
應付帳款	1,646,993,450	1.95	1,526,894,060	1.97	120,099,390	7.87
應付代收款	216,169,335	0.26	216,169,335	0.28	-	-
應付費用	66,858,491	0.08	33,714,072	0.04	33,144,419	98.31
應付利息	73,440,643	0.09	58,754,764	0.08	14,685,879	25.00
應付繳庫數	10,800,000,000	12.78	8,300,000,000	10.71	2,500,000,000	30.12
其他應付款	117,429,635	0.13	265,130,121	0.34	-147,700,486	-55.71
預收款項	755,989,226	0.90	622,846,878	0.81	133,142,348	21.38
預收收入	755,989,226	0.90	622,846,878	0.81	133,142,348	21.38
長期負債	26,259,470,634	31.08	38,065,000,003	49.12	-11,805,529,369	-31.01
長期債務	26,259,470,634	31.08	38,065,000,003	49.12	-11,805,529,369	-31.01
長期借款	26,259,470,634	31.08	38,065,000,003	49.12	-11,805,529,369	-31.01
其他負債	1,435,765,381	1.70	897,162,950	1.16	538,602,431	60.03
什項負債	1,435,765,381	1.70	897,162,950	1.16	538,602,431	60.03
存入保證金	39,089,047	0.05	38,999,458	0.05	89,589	0.23
應付保管款	124,548,569	0.15	137,832,564	0.18	-13,283,995	-9.64
應付代管資產	489,933,766	0.58	515,696,949	0.67	-25,763,183	-5.00
暫收及待結轉帳項	782,193,999	0.92	204,633,979	0.26	577,560,020	282.24
淨值	21,102,340,601	24.97	23,395,913,467	30.19	-2,293,572,866	-9.80
基金	3,988,332,848	4.72	3,988,332,848	5.15	-	-
基金	3,988,332,848	4.72	3,988,332,848	5.15	-	-
基金	3,988,332,848	4.72	3,988,332,848	5.15	-	-
公積	1,225,536,391	1.45	534,607,222	0.69	690,929,169	129.24
資本公積	1,182,408,673	1.40	491,479,504	0.63	690,929,169	140.58
受贈公積	1,182,408,673	1.40	491,479,504	0.63	690,929,169	140.58

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 105 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	%
特別公積	43,127,718	0.05	43,127,718	0.06	-	-
特別公積	43,127,718	0.05	43,127,718	0.06	-	-
累積餘絀(-)	15,888,471,362	18.80	18,872,973,397	24.35	-2,984,502,035	-15.81
累積賸餘	15,899,780,465	18.82	18,884,290,892	24.37	-2,984,510,427	-15.80
累積賸餘	15,899,780,465	18.82	18,884,290,892	24.37	-2,984,510,427	-15.80
累積短絀(-)	-11,309,103	-0.02	-11,317,495	-0.02	8,392	-0.07
累積短絀	-11,309,103	-0.02	-11,317,495	-0.02	8,392	-0.07
負債及淨值合計	84,496,957,402	100.00	77,491,585,650	100.00	7,005,371,752	9.04
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	897,717,240	-	838,685,379	-	59,031,861	7.04
信託代理與保證負債	897,717,240	-	838,685,379	-	59,031,861	7.04
應付保管有價證券	214,908,139	-	838,685,379	-	-623,777,240	-74.38
應付保證品	682,809,101	-	-	-	682,809,101	-