臺中市附屬單位決算

平衡綜計表　(依科目分列)

中華民國97年12月31日　　單位:新臺幣元

科目	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增(+)減(-) 金額	%
資產	24,531,803,331	100.00	23,147,957,059	100.00	1,383,846,272	5.98
流動資產	21,345,871,635	87.01	20,739,505,713	89.60	606,365,922	2.92
現金	18,539,912,358	75.58	17,592,315,326	76.00	947,597,032	5.39
銀行存款	18,539,912,358	75.58	17,592,315,326	76.00	947,597,032	5.39
應收款項	2,172,514,967	8.86	1,974,334,327	8.53	198,180,640	10.04
應收票據	—	—	510,000	—	-510,000	-100.00
應收帳款	1,939,499,918	7.91	1,820,230,554	7.86	119,269,364	6.55
備抵呆帳－應收帳款(-)	-847,564	—	—	—	-847,564	—
應收利息	197,355,358	0.80	116,836,518	0.50	80,518,840	68.92
其他應收款	36,507,255	0.15	36,757,255	0.16	-250,000	-0.68
預付款項	633,444,310	2.58	602,856,060	2.60	30,588,250	5.07
預付費用	633,444,310	2.58	602,856,060	2.60	30,588,250	5.07
短期貸墊款	—	—	570,000,000	2.46	-570,000,000	-100.00
短期墊款	—	—	570,000,000	2.46	-570,000,000	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,549,390,827	10.39	2,264,270,012	9.78	285,120,815	12.59
長期投資	28,136,635	0.11	14,834,882	0.06	13,301,753	89.67
不動產投資	28,136,635	0.11	14,834,882	0.06	13,301,753	89.67
長期應收款	2,521,254,192	10.28	2,249,435,130	9.72	271,819,062	12.08
長期應收款	2,521,254,192	10.28	2,249,435,130	9.72	271,819,062	12.08
固定資產	178,202,885	0.73	72,087,890	0.31	106,114,995	147.20
土地	12,566,106	0.05	12,566,106	0.05	—	—
土地	12,566,106	0.05	12,566,106	0.05	—	—
土地改良物	14,791,412	0.06	15,777,506	0.07	-986,094	-6.25
土地改良物	15,777,506	0.06	15,777,506	0.07	—	—
累計折舊－土地改良物(-)	-986,094	—	—	—	-986,094	—
機械及設備	2,256,189	0.01	113,441	—	2,142,748	1888.87
機械及設備	2,408,440	0.01	1,067,424	—	1,341,016	125.63
累計折舊－機械及設備(-)	-152,251	—	-953,983	—	801,732	-84.04
交通及運輸設備	2,816,721	0.01	3,217,287	0.01	-400,566	-12.45
交通及運輸設備	7,840,550	0.03	6,825,550	0.03	1,015,000	14.87
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-5,023,829	-0.02	-3,608,263	-0.02	-1,415,566	39.23
什項設備	749,940	—	338,821	—	411,119	121.34
什項設備	839,088	—	607,318	—	231,770	38.16
累計折舊－什項設備(-)	-89,148	—	-268,497	—	179,349	-66.80
購建中固定資產	145,022,517	0.59	40,074,729	0.17	104,947,788	261.88
未完工程	145,022,517	0.59	40,074,729	0.17	104,947,788	261.88
無形資產	135,496	—	—	—	135,496	—
無形資產	135,496	—	—	—	135,496	—

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表　(依科目分列)

中華民國 97 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

科目	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增(+)減(-) 金額	%
電腦軟體	135,496	—	—	—	135,496	—
其他資產	458,202,488	1.87	72,093,444	0.31	386,109,044	535.57
什項資產	458,202,488	1.87	72,093,444	0.31	386,109,044	535.57
存出保證金	336,359	—	63,700	—	272,659	428.04
存出保證品	69,000,000	0.28	—	—	69,000,000	—
暫付及待結轉帳項	12,984,638	0.05	72,029,744	0.31	-59,045,106	-81.97
代管資產	375,881,491	1.53	—	—	375,881,491	—
合計	24,531,803,331	100.00	23,147,957,059	100.00	1,383,846,272	5.98
備忘科目:						
信託代理與保證資產	193,886,829		205,620,373		-11,733,544	-5.71
信託代理與保證資產	193,886,829		205,620,373		-11,733,544	-5.71
保管有價證券	182,921,325		205,620,373		-22,699,048	-11.04
保證品	10,965,504				10,965,504	

附註：97年度未售抵費地金額爲3,720,743,554元，未售可供建築土地爲10,165,835,228元。

臺中市附屬單位決算

平衡綜計表　(依科目分列)

中華民國 97 年 12 月 31 日　　單位:新臺幣元

科目	本年度決算數 金額	%	上年度決算數 金額	%	比較增(+)減(-) 金額	%
負債	13,109,343,284	53.44	11,601,148,836	50.12	1,508,194,448	13.00
流動負債	6,979,783,548	28.45	5,931,231,105	25.62	1,048,552,443	17.68
應付款項	6,308,176,932	25.71	5,125,143,847	22.14	1,183,033,085	23.08
應付帳款	6,166,951,472	25.14	5,020,912,191	21.69	1,146,039,281	22.83
應付代收款	31,189	—	9,718	—	21,471	220.94
應付利息	141,194,271	0.58	104,221,938	0.45	36,972,333	35.47
預收款項	671,606,616	2.74	806,087,258	3.48	-134,480,642	-16.68
預收收入	671,606,616	2.74	806,087,258	3.48	-134,480,642	-16.68
長期負債	5,606,661,253	22.85	5,556,661,253	24.00	50,000,000	0.90
長期債務	5,606,661,253	22.85	5,556,661,253	24.00	50,000,000	0.90
長期借款	5,606,661,253	22.85	5,556,661,253	24.00	50,000,000	0.90
其他負債	522,719,483	2.13	113,256,478	0.49	409,463,005	361.54
什項負債	522,719,483	2.13	113,256,478	0.49	409,463,005	361.54
存入保證金	21,169,850	0.09	20,210,880	0.09	958,970	4.74
應付保管款	66,339,296	0.27	37,495,334	0.16	28,843,962	76.93
應付代管資產	375,881,491	1.53	—	—	375,881,491	—
暫收及待結轉帳項	59,328,846	0.24	55,550,264	0.24	3,778,582	6.80
遞延貸項	179,000	—	—	—	179,000	—
遞延收入	179,000	—	—	—	179,000	—
遞延收入	179,000	—	—	—	179,000	—
淨值	11,422,460,047	46.56	11,546,808,223	49.88	-124,348,176	-1.08
基金	2,529,321,033	10.31	2,264,480,244	9.78	264,840,789	11.70
基金	2,529,321,033	10.31	2,264,480,244	9.78	264,840,789	11.70
基金	2,529,321,033	10.31	2,264,480,244	9.78	264,840,789	11.70
累積餘絀(-)	8,893,139,014	36.25	9,282,327,979	40.10	-389,188,965	-4.19
累積賸餘	16,576,139,552	67.57	15,584,509,231	67.33	991,630,321	6.36
累積賸餘	14,884,509,231	60.67	15,584,509,231	67.33	-700,000,000	-4.49
本期賸餘	1,691,630,321	6.90	—	—	1,691,630,321	—
累積短絀(-)	-7,683,000,538	-31.32	-6,302,181,252	-27.23	-1,380,819,286	21.91
累積短絀	-6,302,181,252	-25.69	-6,302,181,252	-27.23	—	—
本期短絀	-1,380,819,286	-5.63	—	—	-1,380,819,286	—
合計	24,531,803,331	100.00	23,147,957,059	100.00	1,383,846,272	5.98
備忘科目:						
信託代理與保證負債	193,886,829		205,620,373		-11,733,544	-5.71
信託代理與保證負債	193,886,829		205,620,373		-11,733,544	-5.71
應付保管有價證券	182,921,325		205,620,373		-22,699,048	-11.04
應付保證品	10,965,504				10,965,504	