

臺中縣附屬

平 衡

中華民國98年

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	17,822,512,260	100.00	16,526,905,742	100.00	1,295,606,518	7.84
流動資產	3,545,645,579	19.89	3,932,431,348	23.79	-386,785,769	-9.84
現 金	775,530,265	4.35	671,923,710	4.07	103,606,555	15.42
庫存現金	45,197		21,006	-	24,191	115.16
銀行存款	775,485,068	4.35	671,902,704	4.07	103,582,364	15.42
應收款項	705,484,678	3.96	694,570,008	4.20	10,914,670	1.57
應收收益			4,573		-4,573	-100.00
應收帳款	142,817,256	0.80	167,451,392	1.01	-24,634,136	-14.71
備抵醫療折讓(一)	3,261,119	0.02	1,541,263	0.01	1,719,856	111.59
應收利息	401,637,460	2.26	390,972,297	2.37	10,665,163	2.73
其他應收款	164,291,081	0.92	137,683,009	0.83	26,608,072	19.33
存 貨	2,590,575	0.01	3,238,689	0.02	-648,114	-20.01
醫療用品	2,590,575	0.01	3,238,689	0.02	-648,114	-20.01
預付款項	184,501,344	1.04	192,306,502	1.16	-7,805,158	-4.06
預付費用	184,501,344	1.04	192,306,502	1.16	-7,805,158	-4.06
短期貸墊款	1,877,538,717	10.53	2,370,392,439	14.34	-492,853,722	-20.79
短期墊款	1,877,538,717	10.53	2,370,392,439	14.34	-492,853,722	-20.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,262,056,925	80.02	12,578,236,856	76.11	1,683,820,069	13.39
長期投資	14,085,827,136	79.03	12,407,242,646	75.07	1,678,584,490	13.53
其他長期投資	14,085,827,136	79.03	12,407,242,646	75.07	1,678,584,490	13.53
長期應收款	59,625,389	0.33	66,994,210	0.41	-7,368,821	-11.00
長期應收款	59,625,389	0.33	66,994,210	0.41	-7,368,821	-11.00
長期墊款						
長期墊款						
長期貸款	116,604,400	0.66	104,000,000	0.63	12,604,400	12.12
其他長期貸款	116,604,400	0.66	104,000,000	0.63	12,604,400	12.12

※因購置住宅暨福利互助基金於98年3月16日辦理結束決算，而綜計表係以各基金12月31日實際決算數彙總之，故本表上年度決算數部分皆已扣除該基金97年度之決算數。

單位決算

綜計表

(依科目分列)

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	%
負債	14,725,317,325	82.62	13,035,154,162	78.87	1,690,163,163	12.97
流動負債	478,918,298	2.69	540,304,113	3.27	-61,385,815	-11.36
短期債務						
短期借款						
應付款項	356,653,298	2.00	418,039,113	2.53	-61,385,815	-14.68
應付費用	236,691,452	1.33	296,796,410	1.80	-60,104,958	-20.25
應付利息	113,950,518	0.64	110,502,183	0.67	3,448,335	3.12
應付代收款	6,011,328	0.03			6,011,328	
應付繳庫數			5,370,260	0.03	-5,370,260	-100.00
其他應付款			5,370,260	0.03	-5,370,260	-100.00
預收款項	122,265,000	0.69	122,265,000	0.73		
其他預收款	122,265,000	0.69	122,265,000	0.73		
長期負債	14,135,148,400	79.31	12,382,495,600	74.92	1,752,652,800	14.15
長期債務	14,135,148,400	79.31	12,382,495,600	74.92	1,752,652,800	14.15
長期借款	14,135,148,400	79.31	12,382,495,600	74.92	1,752,652,800	14.15
其他負債	111,250,627	0.62	112,354,449	0.68	-1,103,822	-0.98
什項負債	111,250,627	0.62	112,354,449	0.68	-1,103,822	-0.98
存入保證金	3,216,957	0.02	4,395,624	0.03	-1,178,667	-26.81
應付保管款						
應付代管資產	657,420		43,000		614,420	1,428.88
暫收及待結轉帳項	107,376,250	0.60	107,915,825	0.65	-539,575	-0.50
淨值	3,097,194,935	17.38	3,491,751,580	21.13	-394,556,645	-11.30
基金	18,557,199	0.10	18,557,199	0.11		
基金	18,557,199	0.10	18,557,199	0.11		
基金	18,557,199	0.10	18,557,199	0.11		
公積	47,891,047	0.27	47,891,047	0.29		

臺中縣附屬

平 衡

中華民國98年

科目	本年度 決算數		上年度 決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
固定資產	13,969,397	0.08	13,578,776	0.08	390,621	2.88
房屋及建築	9,306,062	0.05	9,539,053	0.06	-232,991	-2.44
房屋及建築	12,255,740	0.07	12,665,772	0.08	-410,032	-3.24
累計折舊-房屋及建築	2,949,678	0.02	3,126,719	0.02	-177,041	-5.66
機械及設備	1,907,310	0.02	1,362,113	0.01	545,197	40.03
機械及設備	6,367,075	0.04	5,500,936	0.03	866,139	15.75
累計折舊-機械及設備	4,459,765	0.02	4,138,823	0.02	320,942	7.75
交通及運輸設備	339,482		378,431		-38,949	-10.29
交通及運輸設備	2,438,386	0.01	2,651,781	0.01	-213,395	-8.05
累計折舊-交通及運輸設備	2,098,904	0.01	2,273,350	0.01	-174,446	-7.67
什項設備	2,416,543	0.01	2,299,179	0.01	117,364	5.10
什項設備	7,264,824	0.04	6,752,863	0.04	511,961	7.58
累計折舊-什項設備	4,848,281	0.03	4,453,684	0.03	394,597	8.86
其他資產	840,359	0.01	2,658,762	0.02	-1,818,403	-68.39
什項資產	840,359	0.01	2,658,762	0.02	-1,818,403	-68.39
存出保證金	211,000		221,800		-10,800	-4.87
代管資產	657,420	0.01	43,000		614,420	1,428.88
累計折舊-代管資產	28,061		6,038		22,023	364.74
暫付及待結轉帳項			2,400,000	0.02	-2,400,000	-100.00
資產總額	17,822,512,260	100.00	16,526,905,742	100.00	1,295,606,518	7.84

單位決算

綜計表

(依科目分列)

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	%
資本公積	4,763,329	0.03	4,763,329	0.03		
受贈公積	4,763,329	0.03	4,763,329	0.03		
特別公積	43,127,718	0.24	43,127,718	0.26		
特別公積	43,127,718	0.24	43,127,718	0.26		
累積餘絀(-)	3,030,746,689	17.01	3,425,303,334	20.73	-394,556,645	-11.52
累積賸餘	3,063,373,630	17.20	3,466,433,474	20.98	-403,059,844	-11.63
累積賸餘	3,063,373,630	17.20	3,466,433,474	20.98	-403,059,844	-11.63
累積短絀(-)	-32,626,941	0.18	-41,130,140	0.25	8,503,199	20.67
累積短絀	-32,626,941	0.18	-41,130,140	0.25	8,503,199	20.67
負債及淨值總額	17,822,512,260	100.00	16,526,905,742	100.00	1,295,606,518	7.84