

臺中縣附屬

平 衡

中華民國97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	16,514,376,936	100.00	14,974,961,994	100.00	1,539,414,942	10.28
流動資產	4,015,471,697	24.31	4,233,404,275	28.27	-217,932,578	-5.15
現 金	726,794,205	4.40	694,135,889	4.64	32,658,316	4.70
庫存現金	21,006	-	12,648	-	8,358	66.08
銀行存款	726,773,199	4.40	694,123,241	4.64	32,649,958	4.70
應收款項	722,739,862	4.38	691,581,468	4.62	31,158,394	4.51
應收收益	4,573	-			4,573	-
應收帳款	167,451,392	1.02	137,211,047	0.92	30,240,345	22.04
備抵醫療折讓(一)	1,541,263	0.01	1,352,613	0.01	188,650	13.95
應收利息	390,976,870	2.37	363,019,343	2.42	27,957,527	7.70
其他應收款	165,848,290	1.00	192,703,691	1.29	-26,855,401	-13.94
存 貨	3,238,689	0.02	3,378,179	0.02	-139,490	-4.13
醫療用品	3,238,689	0.02	3,378,179	0.02	-139,490	-4.13
預付款項	192,306,502	1.16	312,146,489	2.08	-119,839,987	-38.39
預付費用	192,306,502	1.16	312,146,489	2.08	-119,839,987	-38.39
短期貸墊款	2,370,392,439	14.35	2,532,162,250	16.91	-161,769,811	-6.39
短期墊款	2,370,392,439	14.35	2,532,162,250	16.91	-161,769,811	-6.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,482,667,701	75.59	10,724,584,461	71.61	1,758,083,240	16.39
長期投資	12,311,272,646	74.55	10,641,930,449	71.06	1,669,342,197	15.69
其他長期投資	12,311,272,646	74.55	10,641,930,449	71.06	1,669,342,197	15.69
長期應收款	67,395,055	0.41	71,654,012	0.48	-4,258,957	-5.94
長期應收款	67,395,055	0.41	71,654,012	0.48	-4,258,957	-5.94
長期墊款						
長期墊款						
長期貸款	104,000,000	0.63	11,000,000	0.07	93,000,000	845.45
其他長期貸款	104,000,000	0.63	11,000,000	0.07	93,000,000	845.45
固定資產	13,578,776	0.08	14,249,448	0.10	-670,672	-4.71

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	12,938,990,958	78.35	11,293,100,144	75.41	1,645,890,814	14.57
流動負債	540,140,909	3.27	504,678,991	3.37	35,461,918	7.03
短期債務			20,000,000	0.13	-20,000,000	-100.00
短期借款			20,000,000	0.13	-20,000,000	-100.00
應付款項	417,875,909	2.53	362,413,991	2.42	55,461,918	15.30
應付費用	307,373,726	1.86	234,502,622	1.57	72,871,104	31.07
應付利息	110,502,183	0.67	126,910,898	0.85	-16,408,715	-12.93
應付代收款						
應付繳庫數			1,000,471	0.01	-1,000,471	-100.00
預收款項	122,265,000	0.74	122,265,000	0.82		
其他預收款	122,265,000	0.74	122,265,000	0.82		
長期負債	12,382,495,600	74.98	10,773,595,600	71.94	1,608,900,000	14.93
長期債務	12,382,495,600	74.98	10,773,595,600	71.94	1,608,900,000	14.93
長期借款	12,382,495,600	74.98	10,773,595,600	71.94	1,608,900,000	14.93
其他負債	16,354,449	0.10	14,825,553	0.10	1,528,896	10.31
什項負債	16,354,449	0.10	14,825,553	0.10	1,528,896	10.31
存入保證金	4,395,624	0.03	3,220,885	0.02	1,174,739	36.47
應付保管款						
應付代管資產	43,000	-			43,000	-
暫收及待結轉帳項	11,915,825	0.07	11,604,668	0.08	311,157	2.68
淨 值	3,575,385,978	21.65	3,681,861,850	24.59	-106,475,872	-2.89
基 金	25,839,331	0.16	25,839,331	0.17		
基 金	25,839,331	0.16	25,839,331	0.17		
基 金	25,839,331	0.16	25,839,331	0.17		
公 積	47,891,047	0.29	47,891,047	0.32		
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		

臺中縣附屬

平 衡

中華民國97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	%
房屋及建築	9,539,053	0.06	9,743,857	0.07	-204,804	-2.10
房屋及建築	12,665,772	0.08	12,665,772	0.08		
累計折舊-房屋及建築	3,126,719	0.02	2,921,915	0.02	204,804	7.01
機械及設備	1,362,113	0.01	1,515,509	0.01	-153,396	-10.12
機械及設備	5,500,936	0.03	5,493,657	0.04	7,279	0.13
累計折舊-機械及設備	4,138,823	0.02	3,978,148	0.03	160,675	4.04
交通及運輸設備	378,431		492,041		-113,610	-23.09
交通及運輸設備	2,651,781	0.01	2,685,781	0.02	-34,000	-1.27
累計折舊-交通及運輸設備	2,273,350	0.01	2,193,740	0.01	79,610	3.63
什項設備	2,299,179	0.01	2,498,041	0.02	-198,862	-7.96
什項設備	6,752,863	0.04	6,471,019	0.04	281,844	4.36
累計折舊-什項設備	4,453,684	0.03	3,972,978	0.03	480,706	12.10
無形資產			102,010	-	-102,010	-100.00
無形資產			102,010	-	-102,010	-100.00
電腦軟體			102,010	-	-102,010	-100.00
其他資產	2,658,762	0.02	2,621,800	0.02	36,962	1.41
什項資產	2,658,762	0.02	2,621,800	0.02	36,962	1.41
存出保證金	221,800	-	221,800	-		
代管資產	43,000	-			43,000	
累計折舊-代管資產	6,038	-			6,038	
暫付及待結轉帳項	2,400,000	0.02	2,400,000	0.02		
資產總額	16,514,376,936	100.00	14,974,961,994	100.00	1,539,414,942	10.28

單位決算

綜 計 表

(依科目分列)

單位:新臺幣元

12月31日

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	0.26	43,127,718	0.29		
特別公積	43,127,718	0.26	43,127,718	0.29		
累積餘絀(-)	3,501,655,600	21.20	3,608,131,472	24.09	-106,475,872	-2.95
累積賸餘	3,542,785,740	21.45	3,608,131,472	24.09	-65,345,732	-1.81
累積賸餘	3,542,785,740	21.45	3,608,131,472	24.09	-65,345,732	1.81
累積短絀(-)	-41,130,140	0.25			-41,130,140	
累積短絀	-41,130,140	0.25			-41,130,140	
負債及淨值總額	16,514,376,936	100.00	14,974,961,994	100.00	1,539,414,942	10.28