

臺中縣附屬

平 衡

中華民國96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	14,413,599,408	100.00	6,079,185,654	100.00	8,334,413,754	137.10
流動資產	4,233,830,308	29.37	5,031,549,352	82.77	-797,719,044	-15.85
現 金	694,135,889	4.82	756,826,786	12.45	-62,690,897	-8.28
庫存現金	12,648	-	10,345	0.00	2,303	22.26
銀行存款	694,123,241	4.82	756,816,441	12.45	-62,693,200	-8.28
應收款項	692,007,501	4.80	686,059,511	11.29	5,947,990	0.87
應收帳款	137,211,047	0.95	195,410,398	3.21	-58,199,351	-29.78
備抵醫療折讓(一)	1,352,613	0.01	282,789	0.00	1,069,824	378.31
應收利息	363,445,376	2.52	295,954,938	4.87	67,490,438	22.80
其他應收款	192,703,691	1.34	194,976,964	3.21	-2,273,273	-1.17
存 貨	3,378,179	0.02	3,970,937	0.06	-592,758	-14.93
醫療用品	3,378,179	0.02	3,970,937	0.06	-592,758	-14.93
預付款項	312,146,489	2.16	808,452,023	13.30	-496,305,534	-61.39
預付費用	312,146,489	2.16	808,452,023	13.30	-496,305,534	-61.39
短期貸墊款	2,532,162,250	17.57	2,776,240,095	45.67	-244,077,845	-8.79
短期墊款	2,532,162,250	17.57	2,776,240,095	45.67	-244,077,845	-8.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,162,795,842	70.51	1,029,196,642	16.93	9,133,599,200	887.45
長期投資	10,080,141,830	69.93	956,281,603	15.73	9,123,860,227	954.10
其他長期投資	10,080,141,830	69.93	956,281,603	15.73	9,123,860,227	954.10
長期應收款	71,654,012	0.50	72,915,039	1.20	-1,261,027	-1.73
長期應收款	71,654,012	0.50	72,915,039	1.20	-1,261,027	-1.73
長期貸款	11,000,000	0.08			11,000,000	-
其他長期貸款	11,000,000	0.08			11,000,000	-
固定資產	14,249,448	0.10	15,541,970	0.26	-1,292,522	-8.32
房屋及建築	9,743,857	0.07	10,126,786	0.17	-382,929	-3.78
房屋及建築	12,665,772	0.09	13,590,772	0.22	-925,000	-6.81
累計折舊-房屋及建築	2,921,915	0.02	3,463,986	0.06	-542,071	-15.65
機械及設備	1,515,509	0.01	1,890,485	0.03	-374,976	-19.83
機械及設備	5,493,657	0.04	5,383,721	0.09	109,936	2.04
累計折舊-機械及設備	3,978,148	0.03	3,493,236	0.06	484,912	13.88
交通及運輸設備	492,041	-	606,469	0.01	-114,428	-18.87
交通及運輸設備	2,685,781	0.02	2,760,747	0.05	-74,966	-2.72
累計折舊-交通及運輸設備	2,193,740	0.02	2,154,278	0.04	39,462	1.83
什項設備	2,498,041	0.02	2,918,230	0.05	-420,189	-14.40
什項設備	6,471,019	0.04	6,613,455	0.11	-142,436	-2.15
累計折舊-什項設備	3,972,978	0.02	3,695,225	0.06	277,753	7.52
無形資產	102,010	-	275,890	-	-173,880	-63.03
無形資產	102,010	-	275,890	-	-173,880	-63.03
電腦軟體	102,010	-	275,890	-	-173,880	-63.03
其他資產	2,621,800	0.02	2,621,800	0.04		
什項資產	2,621,800	0.02	2,621,800	0.04		
存出保證金	221,800	-	221,800	-		
暫付及待結轉帳項	2,400,000	0.02	2,400,000	0.04		
資產總額	14,413,599,408	100.00	6,079,185,654	100.00	8,334,413,754	137.10

單位決算

綜計表

12月31日

(依科目分列)

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	11,217,704,698	77.83	14,962,738,346	246.13	-3,745,033,648	-25.03
流動負債	429,283,545	2.98	4,639,717,594	76.32	-4,210,434,049	-90.75
短期債務	20,000,000	0.14	20,000,000	0.33		
短期借款	20,000,000	0.14	20,000,000	0.33		
應付款項	287,018,545	1.99	4,497,452,594	73.98	-4,210,434,049	-93.62
應付費用	234,502,622	1.63	4,472,447,109	73.57	-4,237,944,487	-94.76
應付利息	51,515,452	0.35	23,634,681	0.39	27,880,771	117.97
應付代收款						
應付繳庫數	1,000,471	0.01	1,330,471	0.02	-330,000	-24.80
預收款項	122,265,000	0.85	122,265,000	2.01		
其他預收款	122,265,000	0.85	122,265,000	2.01		
長期負債	10,773,595,600	74.75	10,308,891,200	169.58	464,704,400	4.51
長期債務	10,773,595,600	74.75	10,308,891,200	169.58	464,704,400	4.51
長期借款	10,773,595,600	74.75	10,308,891,200	169.58	464,704,400	4.51
其他負債	14,825,553	0.10	14,129,552	0.23	696,001	4.93
什項負債	14,825,553	0.10	14,129,552	0.23	696,001	4.93
存入保證金	3,220,885	0.02	2,830,607	0.04	390,278	13.79
暫收及待結轉帳項	11,604,668	0.08	11,298,945	0.19	305,723	2.71
淨值	3,195,894,710	22.17	-8,883,552,692	146.13	12,079,447,402	135.98
基金	25,839,331	0.18	68,839,331	1.13	-43,000,000	-62.46
基金	25,839,331	0.18	68,839,331	1.13	-43,000,000	-62.46
基金	25,839,331	0.18	68,839,331	1.13	-43,000,000	-62.46
公積	47,891,047	0.33	47,891,047	0.79		
資本公積	4,763,329	0.03	4,763,329	0.08		
受贈公積	4,763,329	0.03	4,763,329	0.08		
特別公積	43,127,718	0.30	43,127,718	0.71		
特別公積	43,127,718	0.30	43,127,718	0.71		
累積餘絀(-)	3,122,164,332	21.66	-9,000,283,070	148.05	12,122,447,402	134.69
累積賸餘	3,122,164,332	21.66	716,086,971	11.78	2,406,077,361	336.00
累積賸餘	3,122,164,332	21.66	716,086,971	11.78	2,406,077,361	336.00
累積短絀(-)			-9,716,370,041	159.83	9,716,370,041	100.00
累積短絀			-9,716,370,041	159.83	9,716,370,041	100.00
負債及淨值總額	14,413,599,408	100.00	6,079,185,654	100.00	8,334,413,754	137.10