

臺中縣附屬

平 衡

中華民國95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	5,928,072,651	100.00	4,429,149,297	100.00	1,498,923,354	33.84
流動資產	4,880,436,349	82.33	4,074,224,984	91.99	806,211,365	19.79
現 金	756,826,786	12.77	749,496,884	16.92	7,329,902	0.98
庫存現金	10,345		6,351	-	3,994	62.89
銀行存款	756,816,441	12.77	749,490,533	16.92	7,325,908	0.98
應收款項	526,625,701	8.88	472,912,220	10.68	53,713,481	11.36
應收帳款	195,524,259	3.30	198,627,099	4.48	-3,102,840	1.56
備抵醫療折讓(一)	282,789				282,789	-
應收利息	295,954,938	4.99	238,992,582	5.40	56,962,356	23.83
其他應收款	35,429,293	0.59	35,292,539	0.80	136,754	0.39
存 貨	3,970,937	0.07	4,262,846	0.10	-291,909	6.85
醫療用品	3,970,937	0.07	4,262,846	0.10	-291,909	6.85
預付款項	816,772,830	13.78	117,382,813	2.65	699,390,017	595.82
預付費用	816,772,830	13.78	117,382,813	2.65	699,390,017	595.82
短期貸墊款	2,776,240,095	46.83	2,730,170,221	61.64	46,069,874	1.69
短期墊款	2,776,240,095	46.83	2,730,170,221	61.64	46,069,874	1.69
長期投資、應收款、貸墊 款及準備金	1,029,196,642	17.36	335,076,284	7.56	694,120,358	207.15
長期投資	956,281,603	16.13	248,927,220	5.62	707,354,383	284.16
其他長期投資	956,281,603	16.13	248,927,220	5.62	707,354,383	284.16
長期應收款	72,915,039	1.23	77,239,064	1.74	-4,324,025	5.60
長期應收款	72,915,039	1.23	77,239,064	1.74	-4,324,025	5.60
長期墊款			8,910,000	0.20	-8,910,000	100.00
其他長期墊款			8,910,000	0.20	-8,910,000	100.00
固定資產	15,541,970	0.26	16,764,459	0.38	-1,222,489	7.29
房屋及建築	10,126,786	0.17	10,339,272	0.23	-212,486	2.06
房屋及建築	13,590,772	0.23	13,590,772	0.30		
累計折舊-房屋及建築	3,463,986	0.06	3,251,500	0.07	212,486	6.54
機械及設備	1,890,485	0.03	2,553,054	0.06	-662,569	25.95
機械及設備	5,383,721	0.09	5,341,405	0.12	42,316	0.79
累計折舊-機械及設備	3,493,236	0.06	2,788,351	0.06	704,885	25.28
交通及運輸設備	606,469	0.01	765,041	0.02	-158,572	20.73
交通及運輸設備	2,760,747	0.05	2,955,196	0.07	-194,449	6.58
累計折舊-交通及運	2,154,278	0.04	2,190,155	0.05	-35,877	1.64
什項設備	2,918,230	0.05	3,107,092	0.07	-188,862	6.08
什項設備	6,613,455	0.11	6,210,917	0.14	402,538	6.48
累計折舊-什項設備	3,695,225	0.06	3,103,825	0.07	591,400	19.05
無形資產	275,890	0.01	449,770	0.01	-173,880	38.66
無形資產	275,890	0.01	449,770	0.01	-173,880	38.66
電腦軟體	275,890	0.01	449,770	0.01	-173,880	38.66
其他資產	2,621,800	0.04	2,633,800	0.06	-12,000	0.46
什項資產	2,621,800	0.04	2,633,800	0.06	-12,000	0.46
存出保證金	221,800		233,800	0.01	-12,000	5.13
暫付及待結轉帳項	2,400,000	0.04	2,400,000	0.05		
合 計	5,928,072,651	100.00	4,429,149,297	100.00	1,498,923,354	33.84

屬
衡
年

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	%
84 負 債	14,969,612,403	252.52	14,294,434,584	322.74	675,177,819	4.72
79 流動負債	4,638,591,651	78.25	5,656,925,244	127.72	-1,018,333,593	18.00
98 短期債務	20,000,000	0.34	20,000,000	0.45		
89 短期借款	20,000,000	0.34	20,000,000	0.45		
98 應付款項	4,496,326,651	75.85	5,514,660,244	124.51	-1,018,333,593	18.47
36 應付帳款	40,333		830,545	0.02	-790,212	95.14
56 應付代收款			143,896		-143,896	100.00
- 應付費用	4,472,447,109	75.45	5,504,216,264	124.27	-1,031,769,155	18.75
83 應付利息	23,839,209	0.40	8,244,539	0.19	15,594,670	189.15
39 其他應付款			1,225,000	0.03	-1,225,000	100.00
85 預收款項	122,265,000	2.06	122,265,000	2.76		
85 其他預收款	122,265,000	2.06	122,265,000	2.76		
82 長期負債	10,316,891,200	174.03	8,626,041,200	194.76	1,690,850,000	19.60
82 長期債務	10,316,891,200	174.03	8,626,041,200	194.76	1,690,850,000	19.60
69 長期借款	10,316,891,200	174.03	8,626,041,200	194.76	1,690,850,000	19.60
69 其他負債	14,129,552	0.24	11,468,140	0.26	2,661,412	23.21
15 什項負債	14,129,552	0.24	11,468,140	0.26	2,661,412	23.21
16 存入保證金	2,830,607	0.05	1,190,996	0.03	1,639,611	137.67
16 應付保管款						
60 暫收及待結轉帳項	11,298,945	0.19	10,277,144	0.23	1,021,801	9.94
60 淨 值	-9,041,539,752	152.52	-9,865,285,287	222.74	823,745,535	8.35
00 基 金	68,839,331	1.16	67,820,754	1.53	1,018,577	1.50
00 基 金	68,839,331	1.16	67,820,754	1.53	1,018,577	1.50
29 基 金	68,839,331	1.16	67,820,754	1.53	1,018,577	1.50
06 公 積	47,891,047	0.81	47,891,047	1.08		
資本公積	4,763,329	0.08	4,763,329	0.11		
54 受贈公積	4,763,329	0.08	4,763,329	0.11		
95 特別公積	43,127,718	0.73	43,127,718	0.97		
79 特別公積	43,127,718	0.73	43,127,718	0.97		
28 累積餘絀(-)	-9,158,270,130	154.49	-9,980,997,088	225.35	822,726,958	8.24
73 累積賸餘	1,671,652,613	28.20	2,579,288,047	58.23	-907,635,434	35.19
58 累積賸餘	770,355,014	13.00	2,579,288,047	58.23	-1,808,933,033	70.13
64 本期賸餘	901,297,599	15.20			901,297,599	-
08 累積短絀(-)	-10,829,922,743	182.69	-12,560,285,135	283.58	1,730,362,392	13.78
48 累積短絀	-10,768,472,208	181.65	-12,560,285,135	283.58	1,791,812,927	14.27
05 本期短絀	-61,450,535	1.04			-61,450,535	-
66						
66						
66						
46						
46						
13						
84 合 計	5,928,072,651	100.00	4,429,149,297	100.00	1,498,923,354	33.84