

臺中縣附屬

平 衡

中華民國99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	4,401,834,362	100.00	17,822,512,260	100.00	-13,420,677,898	75.30
流動資產	4,023,310,966	91.40	3,545,645,579	19.89	477,665,387	13.47
現 金	1,793,190,105	40.74	785,530,265	4.41	1,007,659,840	128.28
庫存現金	17,365		45,197	-	-27,832	-61.58
銀行存款	1,793,172,740	40.74	785,485,068	4.41	1,007,687,672	128.29
應收款項	784,429,847	17.82	705,484,678	3.95	78,945,169	11.19
應收收益						
應收帳款	215,241,853	4.89	142,817,256	0.80	72,424,597	50.71
備抵醫療折讓(一)	2,447,610	0.06	3,261,119	0.02	-813,509	-24.95
應收利息	409,761,460	9.31	401,637,460	2.25	8,124,000	2.02
其他應收款	161,874,144	3.68	164,291,081	0.92	-2,416,937	-1.47
存 貨	2,334,893	0.05	2,590,575	0.01	-255,682	-9.87
醫療用品	2,334,893	0.05	2,590,575	0.01	-255,682	-9.87
預付款項	185,868,119	4.22	184,501,344	1.04	1,366,775	0.74
預付費用	185,868,119	4.22	184,501,344	1.04	1,366,775	0.74
短期貸墊款	1,257,488,002	28.57	1,867,538,717	10.48	-610,050,715	-32.67
短期墊款	1,257,488,002	28.57	1,867,538,717	10.48	-610,050,715	-32.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	363,951,893	8.27	14,262,056,925	80.02	-13,898,105,032	-97.45
長期投資	278,585,461	6.33	14,085,827,136	79.03	-13,807,241,675	-98.02
其他長期投資	278,585,461	6.33	14,085,827,136	79.03	-13,807,241,675	-98.02
長期應收款	55,366,432	1.26	59,625,389	0.34	-4,258,957	-7.14
長期應收款	55,366,432	1.26	59,625,389	0.34	-4,258,957	-7.14
長期墊款						
長期墊款						
長期貸款	30,000,000	0.68	116,604,400	0.65	-86,604,400	-74.27
其他長期貸款	30,000,000	0.68	116,604,400	0.65	-86,604,400	-74.27

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	2,004,398,473	45.54	14,725,317,325	82.62	-12,720,918,852	-86.39
流動負債	313,935,084	7.13	478,918,298	2.69	-164,983,214	-34.45
短期債務						
短期借款						
應付款項	313,935,084	7.13	356,653,298	2.00	-42,718,214	-11.98
應付費用	164,606,936	3.74	236,691,452	1.33	-72,084,516	-30.46
應付利息	146,587,883	3.33	113,950,518	0.64	32,637,365	28.64
應付代收款	2,740,265	0.06	6,011,328	0.03	-3,271,063	-54.41
應付繳庫數						
其他應付款						
預收款項			122,265,000	0.69	-122,265,000	-100.00
其他預收款			122,265,000	0.69	-122,265,000	-100.00
長期負債	1,466,002,800	33.31	14,135,148,400	79.31	-12,669,145,600	-89.63
長期債務	1,466,002,800	33.31	14,135,148,400	79.31	-12,669,145,600	-89.63
長期借款	1,466,002,800	33.31	14,135,148,400	79.31	-12,669,145,600	-89.63
其他負債	224,460,589	5.10	111,250,627	0.62	113,209,962	101.76
什項負債	224,460,589	5.10	111,250,627	0.62	113,209,962	101.76
存入保證金	98,229,910	2.23	3,216,957	0.02	95,012,953	2,953.50
應付保管款	7,500				7,500	
應付代管資產	744,483	0.02	657,420		87,063	13.24
暫收及待結轉帳項	125,478,696	2.85	107,376,250	0.60	18,102,446	16.86
淨 值	2,397,435,889	54.46	3,097,194,935	17.38	-699,759,046	-22.59
基 金	18,557,199	0.42	18,557,199	0.10		
基 金	18,557,199	0.42	18,557,199	0.10		
基 金	18,557,199	0.42	18,557,199	0.10		
公 積	47,891,047	1.09	47,891,047	0.27		

臺中縣附屬

平 衡

中華民國99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	13,687,455	0.31	13,969,397	0.08	-281,942	-2.02
房屋及建築	9,101,258	0.21	9,306,062	0.05	-204,804	-2.20
房屋及建築	12,255,740	0.28	12,255,740	0.07		
累計折舊-房屋及建築	3,154,482	0.07	2,949,678	0.02	204,804	6.94
機械及設備	2,149,355	0.04	1,907,310	0.01	242,045	12.69
機械及設備	5,244,066	0.11	6,367,075	0.04	-1,123,009	-17.64
累計折舊-機械及設備	3,094,711	0.07	4,459,765	0.03	-1,365,054	-30.61
交通及運輸設備	292,614	0.01	339,482		-46,868	-13.81
交通及運輸設備	2,052,383	0.05	2,438,386	0.01	-386,003	-15.83
累計折舊-交通及運輸設備	1,759,769	0.04	2,098,904	0.01	-339,135	-16.16
什項設備	2,144,228	0.05	2,416,543	0.02	-272,315	-11.27
什項設備	6,727,878	0.15	7,264,824	0.04	-536,946	-7.39
累計折舊-什項設備	4,583,650	0.10	4,848,281	0.02	-264,631	-5.46
其他資產	884,048	0.02	840,359	0.01	43,689	5.20
什項資產	884,048	0.02	840,359	0.01	43,689	5.20
存出保證金	210,000		211,000		-1,000	-0.47
代管資產	744,483	0.02	657,420	0.01	87,063	13.24
累計折舊-代管資產	70,435		28,061		42,374	151.01
資產總額	4,401,834,362	100.00	17,822,512,260	100.00	-13,420,677,898	-75.30

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	%
資本公積	4,763,329	0.11	4,763,329	0.03		
受贈公積	4,763,329	0.11	4,763,329	0.03		
特別公積	43,127,718	0.98	43,127,718	0.24		
特別公積	43,127,718	0.98	43,127,718	0.24		
累積餘絀(-)	2,330,987,643	52.95	3,030,746,689	17.01	-699,759,046	-23.09
累積賸餘	2,351,019,407	53.41	3,063,373,630	17.19	-712,354,223	-23.25
累積賸餘	2,351,019,407	53.41	3,063,373,630	17.19	-712,354,223	-23.25
累積短絀(-)	-20,031,764	0.46	-32,626,941	0.18	12,595,177	38.60
累積短絀	-20,031,764	0.46	-32,626,941	0.18	12,595,177	38.60
負債及淨值總額	4,401,834,362	100.00	17,822,512,260	100.00	-13,420,677,898	75.30