

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 106 年 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	%
資產	94,551,512,327	100.00	84,060,287,139	100.00	10,491,225,188	12.48
流動資產	26,721,077,873	28.26	22,706,902,624	27.01	4,014,175,249	17.68
現金	19,524,425,907	20.65	13,035,952,586	15.51	6,488,473,321	49.77
庫存現金	18,523	-	10,927	-	7,596	69.52
銀行存款	19,524,407,384	20.65	13,035,941,659	15.51	6,488,465,725	49.77
應收款項	2,927,879,261	3.10	4,179,877,128	4.97	-1,251,997,867	-29.95
應收帳款	2,206,017,308	2.33	3,821,790,133	4.55	-1,615,772,825	-42.28
備抵呆帳－應收帳款(-)	-1,908,580	-	-1,277,752	-	-630,828	49.37
應收醫療帳款	14,561,277	0.02	16,210,547	0.02	-1,649,270	-10.17
備抵醫療折讓(-)	-2,396,245	-	-2,429,698	-	33,453	-1.38
應收收益	142,606,719	0.15	142,606,719	0.17	-	-
應收利息	7,344,279	0.01	5,511,009	0.01	1,833,270	33.27
其他應收款	561,654,503	0.59	197,466,170	0.23	364,188,333	184.43
存貨	2,661,209	-	2,294,473	-	366,736	15.98
醫療用品	2,661,209	-	2,294,473	-	366,736	15.98
預付款項	2,156,111,496	2.28	2,478,778,437	2.95	-322,666,941	-13.02
預付費用	2,150,370,901	2.27	2,474,916,156	2.94	-324,545,255	-13.11
其他預付款	5,740,595	0.01	3,862,281	-	1,878,314	48.63
短期貸墊款	2,110,000,000	2.23	3,010,000,000	3.58	-900,000,000	-29.90
短期墊款	-	-	3,010,000,000	3.58	-3,010,000,000	-100.00
短期貸款	2,110,000,000	2.23	-	-	2,110,000,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,909,067,613	66.53	56,266,035,846	66.94	6,643,031,767	11.81
長期投資	47,612,532,315	50.36	43,592,846,198	51.86	4,019,686,117	9.22
不動產投資	47,612,532,315	50.36	43,592,846,198	51.86	4,019,686,117	9.22
長期應收款	-	-	12,604,116,622	14.99	-12,604,116,622	-100.00
長期應收款	-	-	12,604,116,622	14.99	-12,604,116,622	-100.00
長期貸款	15,219,795,892	16.10	-	-	15,219,795,892	-
其他長期貸款	15,219,795,892	16.10	-	-	15,219,795,892	-
長期墊款	76,739,406	0.08	69,073,026	0.08	7,666,380	11.10
長期墊款	76,739,406	0.08	69,073,026	0.08	7,666,380	11.10
固定資產	4,353,429,254	4.60	3,466,138,838	4.12	887,290,416	25.60
土地	374,908,234	0.40	278,266,840	0.33	96,641,394	34.73
土地	374,908,234	0.40	278,266,840	0.33	96,641,394	34.73
土地改良物	198,736,427	0.21	263,875,157	0.31	-65,138,730	-24.69
土地改良物	483,778,749	0.51	467,776,386	0.56	16,002,363	3.42
累計折舊－土地改良物(-)	-285,042,322	-0.30	-203,901,229	-0.24	-81,141,093	39.79
房屋及建築	1,204,845,136	1.27	979,904,009	1.17	224,941,127	22.96
房屋及建築	1,332,343,919	1.41	1,078,798,045	1.28	253,545,874	23.50
累計折舊－房屋及建築(-)	-127,498,783	-0.13	-98,894,036	-0.12	-28,604,747	28.92
機械及設備	22,430,945	0.02	14,190,880	0.02	8,240,065	58.07
機械及設備	55,593,000	0.06	41,776,417	0.05	13,816,583	33.07
累計折舊－機械及設備(-)	-33,162,055	-0.04	-27,585,537	-0.03	-5,576,518	20.22
交通及運輸設備	106,001,277	0.11	119,299,794	0.14	-13,298,517	-11.15
交通及運輸設備	273,251,642	0.29	247,835,631	0.29	25,416,011	10.26
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-167,250,365	-0.18	-128,535,837	-0.15	-38,714,528	30.12
什項設備	7,254,622	0.01	4,153,274	-	3,101,348	74.67
什項設備	36,087,568	0.04	32,881,677	0.04	3,205,891	9.75

臺中市附屬單位決算

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 106 年 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	%
累計折舊－什項設備(-)	-28,832,946	-0.03	-28,728,403	-0.03	-104,543	0.36
購建中固定資產	2,439,252,613	2.58	1,806,448,884	2.15	632,803,729	35.03
未完工程	2,439,252,613	2.58	1,806,448,884	2.15	632,803,729	35.03
無形資產	33,341,080	0.04	34,884,182	0.04	-1,543,102	-4.42
無形資產	33,341,080	0.04	34,884,182	0.04	-1,543,102	-4.42
電腦軟體	33,341,080	0.04	34,884,182	0.04	-1,543,102	-4.42
其他資產	534,596,507	0.57	1,586,325,649	1.89	-1,051,729,142	-66.30
什項資產	534,596,507	0.57	1,586,325,649	1.89	-1,051,729,142	-66.30
存出保證金	1,570,290	-	1,870,290	-	-300,000	-16.04
存出保證品	69,000,000	0.07	69,000,000	0.08	-	-
暫付及待結轉帳項	90,914	-	1,025,521,593	1.22	-1,025,430,679	-99.99
代管資產	776,139,558	0.82	776,242,416	0.92	-102,858	-0.01
累計折舊－代管資產(-)	-312,204,255	-0.33	-286,308,650	-0.34	-25,895,605	9.04
資產合計	94,551,512,327	100.00	84,060,287,139	100.00	10,491,225,188	12.48
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	711,895,900	-	897,717,240	-	-185,821,340	-20.70
信託代理與保證資產	711,895,900	-	897,717,240	-	-185,821,340	-20.70
保管有價證券	333,006,821	-	214,908,139	-	118,098,682	54.95
保證品	378,889,079	-	682,809,101	-	-303,920,022	-44.51
負債	72,059,281,989	76.21	63,394,616,801	75.42	8,664,665,188	13.67
流動負債	41,727,964,131	44.13	35,699,380,786	42.47	6,028,583,345	16.89
短期債務	29,510,000,000	31.21	22,022,500,006	26.20	7,487,499,994	34.00
短期借款	22,510,000,000	23.81	15,510,000,000	18.45	7,000,000,000	45.13
應付到期長期負債	7,000,000,000	7.40	6,512,500,006	7.75	487,499,994	7.49
應付款項	11,312,597,191	11.96	12,920,891,554	15.37	-1,608,294,363	-12.45
應付帳款	2,541,012,688	2.69	1,646,993,450	1.96	894,019,238	54.28
應付代收款	216,169,335	0.23	216,169,335	0.26	-	-
應付費用	88,608,737	0.09	66,858,491	0.08	21,750,246	32.53
應付利息	83,435,137	0.09	73,440,643	0.09	9,994,494	13.61
應付繳庫數	8,300,000,000	8.78	10,800,000,000	12.85	-2,500,000,000	-23.15
其他應付款	83,371,294	0.09	117,429,635	0.14	-34,058,341	-29.00
預收款項	905,366,940	0.96	755,989,226	0.90	149,377,714	19.76
預收收入	905,366,940	0.96	755,989,226	0.90	149,377,714	19.76
長期負債	23,220,402,957	24.56	26,259,470,634	31.24	-3,039,067,677	-11.57
長期債務	23,220,402,957	24.56	26,259,470,634	31.24	-3,039,067,677	-11.57
長期借款	23,220,402,957	24.56	26,259,470,634	31.24	-3,039,067,677	-11.57
其他負債	7,110,914,901	7.52	1,435,765,381	1.71	5,675,149,520	395.27
什項負債	7,110,914,901	7.52	1,435,765,381	1.71	5,675,149,520	395.27
存入保證金	133,891,180	0.14	39,089,047	0.05	94,802,133	242.53
應付保管款	85,029,228	0.09	124,548,569	0.15	-39,519,341	-31.73
應付代管資產	463,935,303	0.49	489,933,766	0.58	-25,998,463	-5.31
暫收及待結轉帳項	6,428,059,190	6.80	782,193,999	0.93	5,645,865,191	721.80
淨值	22,492,230,338	23.79	20,665,670,338	24.58	1,826,560,000	8.84
基金	4,068,332,848	4.30	3,988,332,848	4.74	80,000,000	2.01
基金	4,068,332,848	4.30	3,988,332,848	4.74	80,000,000	2.01
基金	4,068,332,848	4.30	3,988,332,848	4.74	80,000,000	2.01
公積	877,779,800	0.93	777,148,566	0.92	100,631,234	12.95

臺中市附屬單位決算 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 106 年 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	834,652,082	0.88	734,020,848	0.87	100,631,234	13.71
受贈公積	834,652,082	0.88	734,020,848	0.87	100,631,234	13.71
特別公積	43,127,718	0.05	43,127,718	0.05	-	-
特別公積	43,127,718	0.05	43,127,718	0.05	-	-
累積餘絀(-)	17,546,117,690	18.56	15,900,188,924	18.92	1,645,928,766	10.35
累積賸餘	17,557,414,640	18.57	15,911,498,027	18.93	1,645,916,613	10.34
累積賸餘	17,557,414,640	18.57	15,911,498,027	18.93	1,645,916,613	10.34
累積短絀(-)	-11,296,950	-0.01	-11,309,103	-0.01	12,153	-0.11
累積短絀	-11,296,950	-0.01	-11,309,103	-0.01	12,153	-0.11
負債及淨值合計	94,551,512,327	100.00	84,060,287,139	100.00	10,491,225,188	12.48
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	711,895,900	-	897,717,240	-	-185,821,340	-20.70
信託代理與保證負債	711,895,900	-	897,717,240	-	-185,821,340	-20.70
應付保管有價證券	333,006,821	-	214,908,139	-	118,098,682	54.95
應付保證品	378,889,079	-	682,809,101	-	-303,920,022	-44.51