

## 臺中市附屬單位決算

## 作業基金主要營運項目執行情形分析表

中華民國 107年度

| 項 目                      | 數量<br>單位 | 可用預算數          | 決算數            | 比較增減(一)        |        |
|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                          |          |                |                | 增減數            | %      |
| <b>臺中市政府人事處主管</b>        |          |                |                |                |        |
| <b>臺中市政府公教人員住宅及福利委員會</b> |          |                |                |                |        |
| 管理及總務費用                  | 戶        | 210.00         | 93.00          | -117.00        | -55.71 |
| <b>臺中市政府交通局主管</b>        |          |                |                |                |        |
| <b>臺中市公有停車場基金</b>        |          |                |                |                |        |
| 管理收入                     | 千元       | 926,120.00     | 962,439.00     | 36,319.00      | 3.92   |
| 土地租金收入                   | 千元       | 23,500.00      | 17,870.00      | -5,630.00      | -23.96 |
| 權利金收入                    | 千元       | 300,000.00     | 372,338.00     | 72,338.00      | 24.11  |
| 勞務成本                     | 千元       | 108,442.00     | 176,487.00     | 68,045.00      | 62.75  |
| 管理及總務費用                  | 千元       | 672,364.00     | 607,699.00     | -64,665.00     | -9.62  |
| 其他業務外費用                  | 千元       | 11,437.00      | 11,057.00      | -380.00        | -3.32  |
| <b>臺中市政府建設局主管</b>        |          |                |                |                |        |
| <b>臺中市管線工程統一挖補作業基金</b>   |          |                |                |                |        |
| 勞務成本                     | 立方公尺     | 230,000.00     | 102,429.01     | -127,570.99    | -55.47 |
| 勞務成本                     | 元        | 118,348,000.00 | 208,281,680.00 | 89,933,680.00  | 75.99  |
| 勞務成本                     | 元        | 1,820,000.00   | 3,027,674.00   | 1,207,674.00   | 66.36  |
| 管理及總務費用                  | 元        | 33,103,000.00  | 17,693,107.00  | -15,409,893.00 | -46.55 |
| <b>臺中市政府都市發展局主管</b>      |          |                |                |                |        |
| <b>臺中市都市更新及都市發展建設基金</b>  |          |                |                |                |        |
| 其他勞務成本                   | 元        | 406,566,000.00 | 388,648,089.00 | -17,917,911.00 | -4.41  |
| <b>臺中市政府衛生局主管</b>        |          |                |                |                |        |
| <b>臺中市醫療作業基金</b>         |          |                |                |                |        |
| 醫療成本                     | 元        | 25,412,000.00  | 23,181,934.00  | -2,230,066.00  | -8.78  |
| 行銷及業務費用                  | 元        | 101,201,000.00 | 98,538,642.00  | -2,662,358.00  | -2.63  |
| 管理及總務費用                  | 元        | 3,115,000.00   | 2,884,963.00   | -230,037.00    | -7.39  |
| 其他業務費用                   | 元        | 3,863,000.00   | 3,947,954.00   | 84,954.00      | 2.20   |
| <b>臺中市政府地政局主管</b>        |          |                |                |                |        |
| <b>臺中市市地重劃基金第十二期市地重劃</b> |          |                |                |                |        |
| 雜項業務費用                   | 件        | 8.00           | 8.00           | -              | -      |
| <b>臺中市市地重劃基金第十三期市地重劃</b> |          |                |                |                |        |
| 不動產投資                    | 公頃       | 230.00         | 230.00         | -              | -      |

# 臺中市附屬單位決算

## 作業基金主要營運項目執行情形分析表

中華民國 107年度

| 項 目  | 數量<br>單位 | 可用預算數        | 決算數          | 比較增減(一)      |       |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|-------|
|  |          |              |              | 增減數          | %     |
| <b>臺中市市地重劃基金第十四期<br/>市地重劃</b>                |          |              |              |              |       |
| 不動產投資  | 公頃       | 403.00       | 403.00       | -            | -     |
| <b>臺中市市地重劃基金臺中港特<br/>定區(市鎮中心)市地重劃</b>        |          |              |              |              |       |
| 雜項業務費用                                       | 件        | 8.00         | 8.00         | -            | -     |
| <b>臺中市市地重劃基金第十五期<br/>市地重劃</b>                |          |              |              |              |       |
| 不動產投資  | 公頃       | 6.00         | 6.00         | -            | -     |
| <b>臺中市政府地政局主管</b>                            |          |              |              |              |       |
| <b>臺中市實施平均地權基金</b>                           |          |              |              |              |       |
| 修造收入   | 平方<br>公尺 | 504.00       | 709.00       | 205.00       | 40.67 |
| 土地租金收入                                       | 平方<br>公尺 | 63,247.00    | 63,247.00    | -            | -     |
| 權利金收入  | 元        | 5,071,000.00 | 7,052,902.00 | 1,981,902.00 | 39.08 |
| 融資業務收入                                       |          | -            | -            | -            | -     |
| 雜項業務收入                                       | 件        | 1.00         | 1.00         | -            | -     |
| 雜項業務成本                                       | 件        | 29.00        | 31.00        | 2.00         | 6.90  |
| <b>臺中市政府地政局主管</b>                            |          |              |              |              |       |
| <b>臺中市區段徵收作業基金水湳<br/>機場區段徵收</b>              |          |              |              |              |       |
| 不動產投資  | 公頃       | 251.00       | 251.00       | -            | -     |
| <b>臺中市區段徵收作業基金捷運<br/>文心北屯線機廠及車站區段徵<br/>收</b> |          |              |              |              |       |
| 不動產投資  | 公頃       | 105.00       | 105.00       | -            | -     |
| <b>臺中市區段徵收作業基金臺中<br/>糖廠區段徵收</b>              |          |              |              |              |       |
| 不動產投資  | 公頃       | 22.00        | 22.00        | -            | -     |
| <b>臺中市區段徵收作業基金烏<br/>日(前竹地區)區段徵收</b>          |          |              |              |              |       |
| 不動產投資  | 公頃       | 111.00       | 111.00       | -            | -     |
| <b>臺中市區段徵收作業基金豐富<br/>專案區段徵收</b>              |          |              |              |              |       |
| 不動產投資  | 公頃       | 6.00         | 6.00         | -            | -     |
| <b>臺中市區段徵收作業基金烏<br/>日(九德地區)區段徵收</b>          |          |              |              |              |       |
| 不動產投資  | 公頃       | 30.00        | 30.00        | -            | -     |
| <b>臺中市政府經濟發展局主管</b>                          |          |              |              |              |       |
| <b>臺中市工業區開發管理基金</b>                          |          |              |              |              |       |

# 臺中市附屬單位決算

## 作業基金主要營運項目執行情形分析表

中華民國 107年度

| 項 目                       | 數量<br>單位 | 可用預算數            | 決算數            | 比較增減(一)         |        |
|---------------------------|----------|------------------|----------------|-----------------|--------|
|                           |          |                  |                | 增減數             | %      |
| 興建臺中市精密機械科技創新<br>園區二期標準廠房 | 元        | 1,225,844,326.00 | 385,132,760.00 | -840,711,566.00 | -68.58 |
| 大里夏田里產業園區申請設置<br>計畫設置案    | 元        | 21,558,500.00    | 7,947,700.00   | -13,610,800.00  | -63.13 |
| 勞務成本                      | 元        | 138,210,000.00   | 142,776,857.00 | 4,566,857.00    | 3.30   |
| 其他業務成本                    | 元        | 7,000,000.00     | 21,700,000.00  | 14,700,000.00   | 210.00 |
| 管理及總務費用                   | 元        | 24,050,000.00    | 48,008,882.00  | 23,958,882.00   | 99.62  |
| <b>臺中市政府都市發展局主管</b>       |          |                  |                |                 |        |
| <b>臺中市住宅基金</b>            |          |                  |                |                 |        |
| 其他業務成本                    | 元        | 12,918,000.00    | 5,873,340.00   | -7,044,660.00   | -54.53 |