

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國108年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	5,003,790,000.00	100.00	22,771,594,341.00	100.00	17,767,804,341.00	355.09
勞務收入	2,206,005,000.00	44.09	16,009,810,718.00	70.31	13,803,805,718.00	625.74
租金及權利金收入	481,395,000.00	9.62	465,884,420.00	2.05	-15,510,580.00	3.22
投融資業務收入	2,012,400,000.00	40.22	5,938,063,013.00	26.08	3,925,663,013.00	195.07
醫療收入	136,175,000.00	2.72	134,878,018.00	0.59	-1,296,982.00	0.95
其他業務收入	167,815,000.00	3.35	222,958,172.00	0.98	55,143,172.00	32.86
業務成本與費用	5,514,313,000.00	110.20	7,464,257,190.00	32.78	1,949,944,190.00	35.36
勞務成本	1,490,056,000.00	29.78	1,281,341,032.00	5.63	-208,714,968.00	14.01
投融資業務成本	2,012,400,000.00	40.22	4,067,810,842.00	17.86	2,055,410,842.00	102.14
醫療成本	23,300,000.00	0.47	22,692,464.00	0.10	-607,536.00	2.61
其他業務成本	587,404,000.00	11.74	525,657,759.00	2.31	-61,746,241.00	10.51
行銷及業務費用	105,456,000.00	2.11	103,195,836.00	0.45	-2,260,164.00	2.14
管理及總務費用	986,606,000.00	19.72	1,222,540,048.00	5.37	235,934,048.00	23.91
其他業務費用	309,091,000.00	6.18	241,019,209.00	1.06	-68,071,791.00	22.02
業務賸餘(短絀)	-510,523,000.00	-10.20	15,307,337,151.00	67.22	15,817,860,151.00	3,098.36
業務外收入	167,266,000.00	3.34	630,617,195.00	2.77	463,351,195.00	277.01
財務收入	87,350,000.00	1.75	91,527,843.00	0.40	4,177,843.00	4.78
其他業務外收入	79,916,000.00	1.60	539,089,352.00	2.37	459,173,352.00	574.57
業務外費用	33,647,000.00	0.67	63,802,127.00	0.28	30,155,127.00	89.62
其他業務外費用	33,647,000.00	0.67	63,802,127.00	0.28	30,155,127.00	89.62
業務外賸餘(短絀)	133,619,000.00	2.67	566,815,068.00	2.49	433,196,068.00	324.20
本期賸餘(短絀)	-376,904,000.00	-7.53	15,874,152,219.00	69.71	16,251,056,219.00	4,311.72

註：百分比及細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	
	金額	%	金額	%
業務收入	22,771,594,341.00	100.00		
勞務收入	16,009,810,718.00	70.31		
租金及權利金收入	465,884,420.00	2.05		
投融資業務收入	5,938,063,013.00	26.08		
醫療收入	134,878,018.00	0.59		
其他業務收入	222,958,172.00	0.98		
業務成本與費用	7,464,257,190.00	32.78	195,712.00	
勞務成本	1,281,341,032.00	5.63		
投融資業務成本	4,067,810,842.00	17.86		
醫療成本	22,692,464.00	0.10		
其他業務成本	525,657,759.00	2.31		
行銷及業務費用	103,195,836.00	0.45		
管理及總務費用	1,222,540,048.00	5.37	195,712.00	
其他業務費用	241,019,209.00	1.06		
業務賸餘(短絀)	15,307,337,151.00	67.22	-195,712.00	
業務外收入	630,617,195.00	2.77	140,767.00	
財務收入	91,527,843.00	0.40	140,742.00	
其他業務外收入	539,089,352.00	2.37	25.00	
業務外費用	63,802,127.00	0.28		
其他業務外費用	63,802,127.00	0.28		
業務外賸餘(短絀)	566,815,068.00	2.49	140,767.00	
本期賸餘(短絀)	15,874,152,219.00	69.71	-54,945.00	

餘絀綜計表

108年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺中市公有停車場基金		臺中市管線工程統一挖補作業基金		臺中市都市更新及都市發展建設基金	
金額	%	金額	%	金額	%
1,383,460,779.00	100.00	790,210,499.00	100.00	1,022,651,763.00	100.00
977,832,773.00	70.68	765,210,499.00	96.84	1,022,651,763.00	100.00
401,281,671.00	29.01				
4,346,335.00	0.31	25,000,000.00	3.16		
1,151,992,170.00	83.27	788,343,931.00	99.76	311,131,928.00	30.42
94,264,278.00	6.81	761,208,070.00	96.33	267,986,335.00	26.21
52,000,000.00	3.76				
1,005,727,892.00	72.70	27,135,861.00	3.43	43,145,593.00	4.22
231,468,609.00	16.73	1,866,568.00	0.24	711,519,835.00	69.58
50,147,370.00	3.62	36,498,700.00	4.62	23,388,275.00	2.29
5,259,078.00	0.38	1,165,255.00	0.15	1,829,269.00	0.18
44,888,292.00	3.24	35,333,445.00	4.47	21,559,006.00	2.11
8,995,910.00	0.65				
8,995,910.00	0.65				
41,151,460.00	2.97	36,498,700.00	4.62	23,388,275.00	2.29
272,620,069.00	19.71	38,365,268.00	4.86	734,908,110.00	71.86

作業基金收支

中華民國

科 目	臺中市住宅基金		臺中市醫療作業基金	
	金額	%	金額	%
業務收入	23,160,208.00	100.00	140,729,707.00	100.00
勞務收入	7,033,148.00	30.37		
租金及權利金收入	15,874,116.00	68.54		
投融資業務收入				
醫療收入			134,878,018.00	95.84
其他業務收入	252,944.00	1.09	5,851,689.00	4.16
業務成本與費用	31,715,781.00	136.94	132,069,663.00	93.85
勞務成本				
投融資業務成本				
醫療成本			22,692,464.00	16.12
其他業務成本	19,778,291.00	85.40		
行銷及業務費用			103,195,836.00	73.33
管理及總務費用	11,937,490.00	51.54	2,071,319.00	1.47
其他業務費用			4,110,044.00	2.92
業務賸餘(短絀)	-8,555,573.00	-36.94	8,660,044.00	6.15
業務外收入	5,500,209.00	23.75	31,875,332.00	22.65
財務收入	265,402.00	1.15	1,510,966.00	1.07
其他業務外收入	5,234,807.00	22.60	30,364,366.00	21.58
業務外費用			12,164,352.00	8.64
其他業務外費用			12,164,352.00	8.64
業務外賸餘(短絀)	5,500,209.00	23.75	19,710,980.00	14.01
本期賸餘(短絀)	-3,055,364.00	-13.19	28,371,024.00	20.16

餘絀綜計表

108年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺中市市地重劃基金		臺中市實施平均地權基金		臺中市區段徵收作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
		13,336,315,468.00	100.00	5,938,063,013.00	100.00
		13,193,459,496.00	98.93		
		46,120,575.00	0.35		
				5,938,063,013.00	100.00
		96,735,397.00	0.73		
214,988,234.00		556,095,154.00	4.17	4,091,121,716.00	68.90
				4,067,810,842.00	68.50
		453,879,468.00	3.40		
1,938,880.00		101,666,749.00	0.76		
213,049,354.00		548,937.00	0.01	23,310,874.00	0.39
-214,988,234.00		12,780,220,314.00	95.83	1,846,941,297.00	31.10
50,727,965.00		344,431,223.00	2.58	69,040,627.00	1.16
11,681,477.00		65,348,936.00	0.49	2,551,728.00	0.04
39,046,488.00		279,082,287.00	2.09	66,488,899.00	1.12
		42,445,816.00	0.32	196,049.00	
		42,445,816.00	0.32	196,049.00	
50,727,965.00		301,985,407.00	2.26	68,844,578.00	1.16
-164,260,269.00		13,082,205,721.00	98.09	1,915,785,875.00	32.26

作業基金收支

中華民國

科 目	臺中市工業區開發管理基金			
	金額	%	金額	%
業務收入	137,002,904.00	100.00		
勞務收入	43,623,039.00	31.84		
租金及權利金收入	2,608,058.00	1.90		
投融資業務收入				
醫療收入				
其他業務收入	90,771,807.00	66.26		
業務成本與費用	186,602,901.00	136.20		
勞務成本	157,882,349.00	115.24		
投融資業務成本				
醫療成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用				
管理及總務費用	28,720,552.00	20.96		
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-49,599,997.00	-36.20		
業務外收入	18,866,727.00	13.77		
財務收入	1,774,990.00	1.30		
其他業務外收入	17,091,737.00	12.48		
業務外費用				
其他業務外費用				
業務外賸餘(短絀)	18,866,727.00	13.77		
本期賸餘(短絀)	-30,733,270.00	-22.43		

餘絀綜計表

108年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

金額		金額		金額	
金額	%	金額	%	金額	%