

# 作業基金收支

中華民國

| 科 目              | 合 計               |               | 臺中市政府人事處主管        |   |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
|                  |                   |               | 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 |   |
|                  | 金 額               | %             | 金 額               | % |
| <b>業務收入</b>      | <b>21,389,827</b> | <b>100.00</b> | -                 | - |
| 勞務收入             | 12,439,753        | 58.16         | -                 | - |
| 銷貨收入             | 329,374           | 1.54          | -                 | - |
| 教學收入             | -                 | -             | -                 | - |
| 租金及權利金收入         | 638,134           | 2.98          | -                 | - |
| 投融資業務收入          | 7,769,446         | 36.32         | -                 | - |
| 醫療收入             | 149,064           | 0.70          | -                 | - |
| 徵收收入             | -                 | -             | -                 | - |
| 保險收入             | -                 | -             | -                 | - |
| 其他業務收入           | 64,056            | 0.30          | -                 | - |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>12,604,066</b> | <b>58.93</b>  | <b>53</b>         | - |
| 勞務成本             | 2,046,417         | 9.57          | -                 | - |
| 銷貨成本             | 124,015           | 0.58          | -                 | - |
| 教學成本             | -                 | -             | -                 | - |
| 出租資產成本           | -                 | -             | -                 | - |
| 投融資業務成本          | 7,772,013         | 36.34         | -                 | - |
| 醫療成本             | 25,506            | 0.12          | -                 | - |
| 保險成本             | -                 | -             | -                 | - |
| 其他業務成本           | 1,141,522         | 5.34          | -                 | - |
| 行銷及業務費用          | 118,572           | 0.55          | -                 | - |
| 管理及總務費用          | 1,115,451         | 5.21          | 53                | - |
| 研究發展及訓練費用        | -                 | -             | -                 | - |
| 其他業務費用           | 260,570           | 1.22          | -                 | - |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>8,785,761</b>  | <b>41.07</b>  | <b>-53</b>        | - |
| <b>業務外收入</b>     | <b>121,570</b>    | <b>0.57</b>   | <b>104</b>        | - |
| 財務收入             | 45,579            | 0.21          | 104               | - |
| 其他業務外收入          | 75,991            | 0.36          | -                 | - |
| <b>業務外費用</b>     | <b>39,842</b>     | <b>0.19</b>   | -                 | - |
| 財務費用             | -                 | -             | -                 | - |
| 其他業務外費用          | 39,842            | 0.19          | -                 | - |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>81,728</b>     | <b>0.38</b>   | <b>104</b>        | - |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>8,867,489</b>  | <b>41.46</b>  | <b>51</b>         | - |

# 餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

| 臺中市政府交通局主管       |               | 臺中市政府交通局主管     |               | 臺中市政府建設局主管       |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 臺中市公有停車場基金       |               | 臺中市軌道建設發展基金    |               | 臺中市管線工程統一挖補作業基金  |               |
| 金 額              | %             | 金 額            | %             | 金 額              | %             |
| <b>1,562,000</b> | <b>100.00</b> | <b>341,198</b> | <b>100.00</b> | <b>1,519,000</b> | <b>100.00</b> |
| 1,085,000        | 69.46         | -              | -             | 1,504,000        | 99.01         |
| -                | -             | 329,374        | 96.53         | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| 477,000          | 30.54         | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | 11,824         | 3.47          | 15,000           | 0.99          |
| <b>854,738</b>   | <b>54.72</b>  | <b>135,839</b> | <b>39.81</b>  | <b>1,519,000</b> | <b>100.00</b> |
| 94,642           | 6.06          | -              | -             | 1,484,143        | 97.71         |
| -                | -             | 124,015        | 36.35         | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | 1,480          | 0.43          | -                | -             |
| 760,096          | 48.66         | 10,344         | 3.03          | 34,857           | 2.29          |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| <b>707,262</b>   | <b>45.28</b>  | <b>205,359</b> | <b>60.19</b>  | -                | -             |
| <b>40,700</b>    | <b>2.61</b>   | -              | -             | <b>1,289</b>     | <b>0.08</b>   |
| 4,500            | 0.29          | -              | -             | 1,289            | 0.08          |
| 36,200           | 2.32          | -              | -             | -                | -             |
| <b>21,801</b>    | <b>1.40</b>   | -              | -             | -                | -             |
| -                | -             | -              | -             | -                | -             |
| 21,801           | 1.40          | -              | -             | -                | -             |
| <b>18,899</b>    | <b>1.21</b>   | -              | -             | <b>1,289</b>     | <b>0.08</b>   |
| <b>726,161</b>   | <b>46.49</b>  | <b>205,359</b> | <b>60.19</b>  | <b>1,289</b>     | <b>0.08</b>   |

# 作業基金收支

中華民國

| 科<br>目           | 臺中市政府都市發展局主管     |                | 臺中市政府都市發展局主管   |               |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
|                  | 臺中市都市更新及都市發展建設基金 |                | 臺中市住宅基金        |               |
|                  | 金 額              | %              | 金 額            | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>155,000</b>   | <b>100.00</b>  | <b>134,308</b> | <b>100.00</b> |
| 勞務收入             | 155,000          | 100.00         | 31,490         | 23.45         |
| 銷貨收入             | -                | -              | -              | -             |
| 教學收入             | -                | -              | -              | -             |
| 租金及權利金收入         | -                | -              | 84,677         | 63.05         |
| 投融資業務收入          | -                | -              | -              | -             |
| 醫療收入             | -                | -              | -              | -             |
| 徵收收入             | -                | -              | -              | -             |
| 保險收入             | -                | -              | -              | -             |
| 其他業務收入           | -                | -              | 18,141         | 13.51         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>360,863</b>   | <b>232.81</b>  | <b>225,285</b> | <b>167.74</b> |
| 勞務成本             | 285,037          | 183.89         | -              | -             |
| 銷貨成本             | -                | -              | -              | -             |
| 教學成本             | -                | -              | -              | -             |
| 出租資產成本           | -                | -              | -              | -             |
| 投融資業務成本          | -                | -              | -              | -             |
| 醫療成本             | -                | -              | -              | -             |
| 保險成本             | -                | -              | -              | -             |
| 其他業務成本           | 500              | 0.32           | 157,173        | 117.02        |
| 行銷及業務費用          | -                | -              | -              | -             |
| 管理及總務費用          | 75,326           | 48.60          | 68,112         | 50.71         |
| 研究發展及訓練費用        | -                | -              | -              | -             |
| 其他業務費用           | -                | -              | -              | -             |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-205,863</b>  | <b>-132.81</b> | <b>-90,977</b> | <b>-67.74</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>1,048</b>     | <b>0.68</b>    | <b>80</b>      | <b>0.06</b>   |
| 財務收入             | 1,048            | 0.68           | 80             | 0.06          |
| 其他業務外收入          | -                | -              | -              | -             |
| <b>業務外費用</b>     | <b>240</b>       | <b>0.15</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| 財務費用             | -                | -              | -              | -             |
| 其他業務外費用          | 240              | 0.15           | -              | -             |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>808</b>       | <b>0.52</b>    | <b>80</b>      | <b>0.06</b>   |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-205,055</b>  | <b>-132.29</b> | <b>-90,897</b> | <b>-67.68</b> |

# 餘絀綜計表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

| 臺中市政府衛生局主管     |               | 臺中市政府地政局主管       |               | 臺中市政府地政局主管       |               |
|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 臺中市醫療作業基金      |               | 臺中市市地重劃基金        |               | 臺中市實施平均地權基金      |               |
| 金額             | %             | 金額               | %             | 金額               | %             |
| <b>154,804</b> | <b>100.00</b> | <b>1,546,119</b> | <b>100.00</b> | <b>9,700,627</b> | <b>100.00</b> |
| -              | -             | -                | -             | 9,626,853        | 99.24         |
| -              | -             | -                | -             | -                | -             |
| -              | -             | -                | -             | -                | -             |
| -              | -             | -                | -             | 73,374           | 0.76          |
| -              | -             | 1,546,119        | 100.00        | -                | -             |
| 149,064        | 96.29         | -                | -             | -                | -             |
| -              | -             | -                | -             | -                | -             |
| 5,740          | 3.71          | -                | -             | 400              | -             |
| <b>157,320</b> | <b>101.63</b> | <b>1,740,862</b> | <b>112.60</b> | <b>1,109,914</b> | <b>11.44</b>  |
| -              | -             | -                | -             | -                | -             |
| -              | -             | -                | -             | -                | -             |
| -              | -             | -                | -             | -                | -             |
| -              | -             | 1,546,119        | 100.00        | -                | -             |
| 25,506         | 16.48         | -                | -             | -                | -             |
| -              | -             | -                | -             | -                | -             |
| -              | -             | -                | -             | 983,849          | 10.14         |
| 117,092        | 75.64         | -                | -             | -                | -             |
| 10,422         | 6.73          | 5,242            | 0.34          | 118,570          | 1.22          |
| -              | -             | -                | -             | -                | -             |
| 4,300          | 2.78          | 189,501          | 12.26         | 7,495            | 0.08          |
| <b>-2,516</b>  | <b>-1.63</b>  | <b>-194,743</b>  | <b>-12.60</b> | <b>8,590,713</b> | <b>88.56</b>  |
| <b>40,580</b>  | <b>26.21</b>  | <b>5,225</b>     | <b>0.34</b>   | <b>31,596</b>    | <b>0.33</b>   |
| 1,041          | 0.67          | 5,225            | 0.34          | 31,596           | 0.33          |
| 39,539         | 25.54         | -                | -             | -                | -             |
| <b>17,781</b>  | <b>11.49</b>  | -                | -             | <b>20</b>        | -             |
| -              | -             | -                | -             | -                | -             |
| 17,781         | 11.49         | -                | -             | 20               | -             |
| <b>22,799</b>  | <b>14.73</b>  | <b>5,225</b>     | <b>0.34</b>   | <b>31,576</b>    | <b>0.33</b>   |
| <b>20,283</b>  | <b>13.10</b>  | <b>-189,518</b>  | <b>-12.26</b> | <b>8,622,289</b> | <b>88.88</b>  |

# 作業基金收支

中華民國

| 科<br>目           | 臺中市政府地政局主管       |               | 臺中市政府經濟發展局主管    |                |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
|                  | 臺中市區段徵收作業基金      |               | 臺中市工業區開發管理基金    |                |
|                  | 金 額              | %             | 金 額             | %              |
| <b>業務收入</b>      | <b>6,169,997</b> | <b>100.00</b> | <b>106,774</b>  | <b>100.00</b>  |
| 勞務收入             | -                | -             | 37,410          | 35.04          |
| 銷貨收入             | -                | -             | -               | -              |
| 教學收入             | -                | -             | -               | -              |
| 租金及權利金收入         | -                | -             | 3,083           | 2.89           |
| 投融資業務收入          | 6,169,997        | 100.00        | 53,330          | 49.95          |
| 醫療收入             | -                | -             | -               | -              |
| 徵收收入             | -                | -             | -               | -              |
| 保險收入             | -                | -             | -               | -              |
| 其他業務收入           | -                | -             | 12,951          | 12.13          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>6,229,271</b> | <b>100.96</b> | <b>270,921</b>  | <b>253.73</b>  |
| 勞務成本             | -                | -             | 182,595         | 171.01         |
| 銷貨成本             | -                | -             | -               | -              |
| 教學成本             | -                | -             | -               | -              |
| 出租資產成本           | -                | -             | -               | -              |
| 投融資業務成本          | 6,169,997        | 100.00        | 55,897          | 52.35          |
| 醫療成本             | -                | -             | -               | -              |
| 保險成本             | -                | -             | -               | -              |
| 其他業務成本           | -                | -             | -               | -              |
| 行銷及業務費用          | -                | -             | -               | -              |
| 管理及總務費用          | -                | -             | 32,429          | 30.37          |
| 研究發展及訓練費用        | -                | -             | -               | -              |
| 其他業務費用           | 59,274           | 0.96          | -               | -              |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-59,274</b>   | <b>-0.96</b>  | <b>-164,147</b> | <b>-153.73</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>432</b>       | <b>0.01</b>   | <b>516</b>      | <b>0.48</b>    |
| 財務收入             | 180              | -             | 516             | 0.48           |
| 其他業務外收入          | 252              | -             | -               | -              |
| <b>業務外費用</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| 財務費用             | -                | -             | -               | -              |
| 其他業務外費用          | -                | -             | -               | -              |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>432</b>       | <b>0.01</b>   | <b>516</b>      | <b>0.48</b>    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-58,842</b>   | <b>-0.95</b>  | <b>-163,631</b> | <b>-153.25</b> |

# 餘絀綜計表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
|----|---|----|---|----|---|
|    |   |    |   |    |   |