

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國109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	19,790,186,000	100.00	24,116,476,615	100.00	4,326,290,615	21.86
勞務收入	2,376,671,000	12.01	4,324,656,731	17.93	1,947,985,731	81.96
租金及權利金收入	524,054,000	2.65	584,531,117	2.42	60,477,117	11.54
投融資業務收入	16,717,862,000	84.48	11,612,622,304	48.15	-5,105,239,696	30.54
醫療收入	138,504,000	0.70	139,048,963	0.58	544,963	0.39
其他業務收入	33,095,000	0.17	7,455,617,500	30.92	7,422,522,500	22,427.9
業務成本與費用	20,234,285,000	102.24	12,126,280,229	50.28	-8,108,004,771	40.07
勞務成本	1,496,265,000	7.56	1,405,419,077	5.83	-90,845,923	6.07
投融資業務成本	16,692,065,000	84.35	8,710,973,876	36.12	-7,981,091,124	47.81
醫療成本	23,295,000	0.12	22,080,754	0.09	-1,214,246	5.21
其他業務成本	868,923,000	4.39	798,482,944	3.31	-70,440,056	8.11
行銷及業務費用	108,030,000	0.55	107,631,172	0.45	-398,828	0.37
管理及總務費用	926,646,000	4.68	826,924,631	3.43	-99,721,369	10.76
其他業務費用	119,061,000	0.60	254,767,775	1.06	135,706,775	113.98
業務賸餘(短絀)	-444,099,000	-2.24	11,990,196,386	49.72	12,434,295,386	2,799.89
業務外收入	168,120,000	0.85	409,689,244	1.70	241,569,244	143.69
財務收入	85,708,000	0.43	77,999,972	0.32	-7,708,028	8.99
其他業務外收入	82,412,000	0.42	331,689,272	1.38	249,277,272	302.48
業務外費用	19,828,000	0.10	98,430,116	0.41	78,602,116	396.42
其他業務外費用	19,828,000	0.10	98,430,116	0.41	78,602,116	396.42
業務外賸餘(短絀)	148,292,000	0.75	311,259,128	1.29	162,967,128	109.90
本期賸餘(短絀)	-295,807,000	-1.49	12,301,455,514	51.01	12,597,262,514	4,258.61

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	24,116,476,615	100.00		--
勞務收入	4,324,656,731	17.93		--
租金及權利金收入	584,531,117	2.42		--
投融資業務收入	11,612,622,304	48.15		--
醫療收入	139,048,963	0.58		--
其他業務收入	7,455,617,500	30.92		--
業務成本與費用	12,126,280,229	50.28	99,753	--
勞務成本	1,405,419,077	5.83		--
投融資業務成本	8,710,973,876	36.12		--
醫療成本	22,080,754	0.09		--
其他業務成本	798,482,944	3.31		--
行銷及業務費用	107,631,172	0.45		--
管理及總務費用	826,924,631	3.43	99,753	--
其他業務費用	254,767,775	1.06		--
業務賸餘(短絀)	11,990,196,386	49.72	-99,753	--
業務外收入	409,689,244	1.70	125,069	--
財務收入	77,999,972	0.32	125,069	--
其他業務外收入	331,689,272	1.38		--
業務外費用	98,430,116	0.41		--
其他業務外費用	98,430,116	0.41		--
業務外賸餘(短絀)	311,259,128	1.29	125,069	--
本期賸餘(短絀)	12,301,455,514	51.01	25,316	--

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。

餘絀綜計表

109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	%
1,573,778,396	100.00	966,961,706	100.00	943,536,053	100.00
1,078,422,148	68.52	941,461,706	97.36	943,536,053	100.00
493,122,118	31.33		--		--
	--		--		--
	--		--		--
2,234,130	0.14	25,500,000	2.64		--
686,473,138	43.62	965,722,367	99.87	271,705,790	28.80
86,735,324	5.51	941,246,606	97.34	216,051,764	22.90
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
599,737,814	38.11	24,475,761	2.53	55,654,026	5.90
	--		--		--
887,305,258	56.38	1,239,339	0.13	671,830,263	71.20
59,674,683	3.79	49,410,162	5.11	33,887,810	3.59
6,408,307	0.41	1,420,177	0.15	1,149,608	0.12
53,266,376	3.38	47,989,985	4.96	32,738,202	3.47
11,197,247	0.71		--		--
11,197,247	0.71		--		--
48,477,436	3.08	49,410,162	5.11	33,887,810	3.59
935,782,694	59.46	50,649,501	5.24	705,718,073	74.80

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	55,214,118	100.00	144,168,704	100.00
勞務收入	11,353,841	20.56		--
租金及權利金收入	31,559,409	57.16		--
投融資業務收入		--		--
醫療收入		--	139,048,963	96.45
其他業務收入	12,300,868	22.28	5,119,741	3.55
業務成本與費用	83,336,639	150.93	136,482,934	94.67
勞務成本		--		--
投融資業務成本		--		--
醫療成本		--	22,080,754	15.32
其他業務成本	63,273,944	114.60		--
行銷及業務費用		--	107,631,172	74.66
管理及總務費用	20,062,695	36.34	3,223,605	2.24
其他業務費用		--	3,547,403	2.46
業務賸餘(短絀)	-28,122,521	-50.93	7,685,770	5.33
業務外收入	42,684,441	77.31	36,521,053	25.33
財務收入	250,271	0.45	1,502,607	1.04
其他業務外收入	42,434,170	76.85	35,018,446	24.29
業務外費用	18,185,850	32.94	14,134,316	9.80
其他業務外費用	18,185,850	32.94	14,134,316	9.80
業務外賸餘(短絀)	24,498,591	44.37	22,386,737	15.53
本期賸餘(短絀)	-3,623,930	-6.56	30,072,507	20.86

餘絀綜計表

109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	%
49,936,772	100.00	8,763,234,713	100.00	11,492,753,294	100.00
	--	1,309,804,034	14.95		--
	--	56,524,730	0.65		--
49,936,772	100.00		--	11,492,753,294	100.00
	--		--		--
	--	7,396,905,949	84.41		--
280,583,536	561.88	836,318,970	9.54	8,649,687,717	75.26
	--		--		--
49,936,772	100.00		--	8,627,008,882	75.06
	--		--		--
	--	735,209,000	8.39		--
	--		--		--
2,485,387	4.98	100,729,810	1.15		--
228,161,377	456.90	380,160	0.00	22,678,835	0.20
-230,646,764	-461.88	7,926,915,743	90.46	2,843,065,577	24.74
62,211,044	124.58	94,036,260	1.07	24,258,767	0.21
7,969,587	15.96	54,599,075	0.62	3,662,526	0.03
54,241,457	108.62	39,437,185	0.45	20,596,241	0.18
	--	54,349,661	0.62	563,042	0.00
	--	54,349,661	0.62	563,042	0.00
62,211,044	124.58	39,686,599	0.45	23,695,725	0.21
-168,435,720	-337.30	7,966,602,342	90.91	2,866,761,302	24.94

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	126,892,859	100.00		--
勞務收入	40,078,949	31.58		--
租金及權利金收入	3,324,860	2.62		--
投融資業務收入	69,932,238	55.11		--
醫療收入		--		--
其他業務收入	13,556,812	10.68		--
業務成本與費用	215,869,385	170.12		--
勞務成本	161,385,383	127.18		--
投融資業務成本	34,028,222	26.82		--
醫療成本		--		--
其他業務成本		--		--
行銷及業務費用		--		--
管理及總務費用	20,455,780	16.12		--
其他業務費用		--		--
業務賸餘(短絀)	-88,976,526	-70.12		--
業務外收入	6,879,955	5.42		--
財務收入	912,745	0.72		--
其他業務外收入	5,967,210	4.70		--
業務外費用		--		--
其他業務外費用		--		--
業務外賸餘(短絀)	6,879,955	5.42		--
本期賸餘(短絀)	-82,096,571	-64.70		--

