

主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

| 項 目 | 單位 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | | 增減數 | % |
| 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 | | | | | |
| 管理及總務費用 | 戶 | 22 | 16 | -6 | -27.27 |
| 臺中市公有停車場基金 | | | | | |
| 管理收入 | 元 | 1,085,000,000 | 1,197,279,032 | 112,279,032 | 10.35 |
| 土地租金收入 | 元 | 17,000,000 | 19,727,982 | 2,727,982 | 16.05 |
| 權利金收入 | 元 | 460,000,000 | 530,833,719 | 70,833,719 | 15.40 |
| 勞務成本 | 元 | 94,642,000 | 97,012,973 | 2,370,973 | 2.51 |
| 管理及總務費用 | 元 | 760,096,000 | 691,773,492 | -68,322,508 | -8.99 |
| 其他業務外費用 | 元 | 21,801,000 | 73,263,497 | 51,462,497 | 236.06 |
| 臺中市軌道建設發展基金 | | | | | |
| 銷貨收入 | 元 | 329,374,000 | | -329,374,000 | -100.00 |
| 其他業務收入 | 元 | 11,824,000 | 11,824,000 | | |
| 銷貨成本 | 元 | 124,015,000 | | -124,015,000 | -100.00 |
| 行銷及業務費用 | 元 | 1,480,000 | 1,480,000 | | |
| 管理及總務費用 | 元 | 10,344,000 | 7,186,939 | -3,157,061 | -30.52 |
| 臺中市管線工程統一挖補作業基金 | | | | | |
| 勞務成本 | 立方公尺 | 258,000 | 119,460 | -138,540 | -53.70 |
| 勞務成本 | 元 | 580,176,000 | 306,031,584 | -274,144,416 | -47.25 |
| 勞務成本 | 元 | 967,000 | 2,301,691 | 1,334,691 | 138.02 |
| 管理及總務費用 | 元 | 34,857,000 | 29,559,029 | -5,297,971 | -15.20 |
| 臺中市都市更新及都市發展建設基金 | | | | | |
| 其他勞務成本 | 元 | 285,037,000 | 274,431,114 | -10,605,886 | -3.72 |
| 臺中市住宅基金 | | | | | |
| 雜項業務成本 | 元 | 157,173,000 | 80,488,705 | -76,684,295 | -48.79 |
| 臺中市醫療作業基金 | | | | | |
| 醫療成本 | 元 | 25,506,000 | 21,223,200 | -4,282,800 | -16.79 |
| 行銷及業務費用 | 元 | 117,092,000 | 119,840,053 | 2,748,053 | 2.35 |
| 管理及總務費用 | 元 | 10,422,000 | 8,793,325 | -1,628,675 | -15.63 |

主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

| 項 目 | 單位 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------|------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 增減數 | % |
| 其他業務費用 | 元 | 4,300,000 | 4,488,490 | 188,490 | 4.38 |
| 臺中市市地重劃基金 | | | | | |
| 第十二期市地重劃 | | | | | -- |
| 雜項業務費用 | 件 | 6 | 6 | | |
| 第十三期市地重劃 | | | | | -- |
| 政策性開發不動產 | 公頃 | 230 | 230 | | |
| 雜項業務費用 | 件 | | 1 | 1 | -- |
| 第十四期市地重劃 | | | | | -- |
| 政策性開發不動產 | 公頃 | 404 | 404 | | |
| 臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃 | | | | | -- |
| 雜項業務費用 | 件 | 8 | 8 | | |
| 成功路二側市地重劃 | | | | | -- |
| 雜項業務費用 | 件 | 1 | 1 | | |
| 第十五期市地重劃 | | | | | -- |
| 政策性開發不動產 | 公頃 | 7 | 7 | | |
| 第十六期市地重劃 | | | | | -- |
| 政策性開發不動產 | 公頃 | 4 | 4 | | |
| 臺中市實施平均地權基金 | | | | | |
| 修造收入 | 平方公尺 | 41,560 | | -41,560 | -100.00 |
| 土地租金收入 | 平方公尺 | 82,976 | 109,901 | 26,925 | 32.45 |
| 權利金收入 | 件 | 4 | 4 | | |
| 雜項業務收入 | 件 | 1 | 2 | 1 | 100.00 |
| 雜項業務成本 | 件 | 30 | 30 | | |
| 臺中市區段徵收作業基金 | | | | | |
| 水湳機場區段徵收 | | | | | -- |
| 政策性開發不動產 | 公頃 | 251 | 251 | | |
| 烏日(前竹地區)區段徵收 | | | | | -- |
| 政策性開發不動產 | 公頃 | 111 | 111 | | |
| 豐富專案區段徵收 | | | | | -- |
| 政策性開發不動產 | 公頃 | 6 | 6 | | |

主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

| 項 目 | 單位 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|----------------------|----|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 增減數 | % |
| 烏日(九德地區)區段徵收 | | | | | -- |
| 政策性開發不動產 | 公頃 | 30 | 30 | | |
| 后里車站東側地區區 | | | | | -- |
| 政策性開發不動產 | 公頃 | 4 | 4 | | |
| 臺中市工業區開發管理基金 | | | | | |
| 精密機械科技創新園區三期產業園區申請設置 | 元 | 12,300,240 | 3,105,360 | -9,194,880 | -74.75 |
| 擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案 | 元 | 35,646,400 | 5,401,500 | -30,244,900 | -84.85 |
| 清水海風產業園區申請設置 | 元 | 4,102,000 | 3,934,163 | -167,837 | -4.09 |
| 勞務成本 | 元 | 182,595,000 | 150,984,006 | -31,610,994 | -17.31 |
| 投融資業務成本 | 元 | 55,897,000 | 54,621,402 | -1,275,598 | -2.28 |
| 管理及總務費用 | 元 | 32,429,000 | 29,976,532 | -2,452,468 | -7.56 |