

主要營運項目執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	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	18	12	-6	-33.33
臺中市公有停車場基金					
管理收入	元	1,105,300,000	1,310,534,102	205,234,102	18.57
土地租金收入	元	17,000,000	18,117,266	1,117,266	6.57
權利金收入	元	460,000,000	538,577,263	78,577,263	17.08
勞務成本	元	109,142,000	133,466,674	24,324,674	22.29
管理及總務費用	元	831,165,000	807,288,117	-23,876,883	-2.87
其他業務外費用	元	10,885,000	10,231,634	-653,366	-6.00
臺中市軌道建設發展基金					
銷貨收入	元	367,214,000	356,416,967	-10,797,033	-2.94
其他業務收入	元	8,717,000	8,717,000		
銷貨成本	元	152,948,000	114,830,201	-38,117,799	-24.92
業務費用	元	1,158,000	1,158,000		
管理及總務費用	元	7,559,000	7,652,963	93,963	1.24
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	163,362	-94,638	-36.68
勞務成本	元	610,336,000	349,222,513	-261,113,487	-42.78
管理及總務費用	元	36,764,000	31,886,386	-4,877,614	-13.27
臺中市都市更新及都市發展建設基金					
其他勞務成本	元	267,401,000	253,992,135	-13,408,865	-5.01
臺中市住宅基金					
雜項業務成本	元	205,753,000	180,732,494	-25,020,506	-12.16
臺中市醫療作業基金					
醫療成本	元	23,902,000	22,320,366	-1,581,634	-6.62
業務費用	元	135,623,000	113,603,054	-22,019,946	-16.24
管理及總務費用	元	10,846,000	8,000,746	-2,845,254	-26.23

主要營運項目執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
其他業務費用	元	4,902,000	5,254,052	352,052	7.18
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		
第十四期市地重劃					
政策性開發不動產	公頃	404	404		
雜項業務費用	件		1	1	--
臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃					
雜項業務費用	件	10	10		
成功路二側市地重劃					
雜項業務費用	件				
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	56,578	47,263	-9,315	-16.46
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	1		
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					

主要營運項目執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
政策性開發不動產	公頃	6	6		
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段徵收					
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	5,436,000		-5,436,000	-100.00
清水海風產業園區申請設置	元	10,915,000	6,302,529	-4,612,471	-42.26
勞務成本	元	194,874,000	174,415,800	-20,458,200	-10.50
投融資業務成本	元	58,717,000	50,101,962	-8,615,038	-14.67
管理及總務費用	元	18,698,000	15,123,927	-3,574,073	-19.11