

主要營運項目執行情形分析表

中華民國113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	11	6	-5	-45.45
臺中市公有停車場基金					
管理收入	元	1,099,600,000	1,373,118,326	273,518,326	24.87
土地租金收入	元	17,000,000	45,244,992	28,244,992	166.15
權利金收入	元	466,400,000	526,360,263	59,960,263	12.86
停車空間代金收入	元	14,300,000	73,328,702	59,028,702	412.79
勞務成本	元	112,730,000	120,300,388	7,570,388	6.72
管理及總務費用	元	984,053,000	978,725,203	-5,327,797	-0.54
其他業務外費用	元	12,706,000	12,106,041	-599,959	-4.72
臺中市軌道建設發展基金					
銷貨收入	元		233,594,809	233,594,809	--
其他業務收入	元				
銷貨成本	元		74,100,128	74,100,128	--
業務費用	元				
管理及總務費用	元	1,295,000	1,578,321	283,321	21.88
臺中市管線工程統一挖補作業基金					
勞務成本	立方公尺	240,000	175,253	-64,747	-26.98
勞務成本	元	201,304,000	320,365,313	119,061,313	59.15
管理及總務費用	元	35,696,000	26,614,051	-9,081,949	-25.44
臺中市都市更新及都市發展建設基金					
其他勞務成本	元	261,451,000	256,029,978	-5,421,022	-2.07
臺中市住宅基金					
雜項業務成本	元	324,271,000	303,713,560	-20,557,440	-6.34
臺中市醫療作業基金					
醫療成本	元	25,107,000	23,487,611	-1,619,389	-6.45
業務費用	元	131,828,000	120,719,967	-11,108,033	-8.43

主要營運項目執行情形分析表

中華民國113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	%
管理及總務費用	元	12,848,000	10,730,009	-2,117,991	-16.48
其他業務費用	元	4,889,000	6,457,105	1,568,105	32.07
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		
臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃					
雜項業務費用	件	9	9		
第十五期市地重劃					
政策性開發不動產	公頃	7	7		
雜項業務費用	件		1	1	--
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					
土地租金收入	平方公尺	78,022	78,022		
權利金收入	件	3	3		
雜項業務收入	件	2	2		
雜項業務成本	件	32	32		
臺中市區段徵收作業基金					
水滴機場區段徵收					
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		
烏日(九德地區)區段徵收					

主要營運項目執行情形分析表

中華民國113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	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					
擴大神岡都市計畫產業園區	元	8,212,000	3,739,500	-4,472,500	-54.46
臺中市精密機械科技創新園區三期	元	6,654,000	6,211,000	-443,000	-6.66
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	元	7,073,000	15,202,413	8,129,413	114.94
清水海風產業園區	元	14,301,000	3,147,330	-11,153,670	-77.99
臺中市大里塗城產業園區	元	964,000		-964,000	-100.00
勞務成本	元	189,850,000	178,366,152	-11,483,848	-6.05
投融資業務成本	元	58,493,000	52,157,125	-6,335,875	-10.83
管理及總務費用	元	20,267,000	16,070,524	-4,196,476	-20.71