

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114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	8	3	-5	-62.50
臺中市公有停車場基金					
管理收入	元	1,305,760,000	1,475,897,868	170,137,868	13.03
土地租金收入	元	24,661,000	27,446,405	2,785,405	11.29
權利金收入	元	556,290,000	567,532,462	11,242,462	2.02
停車空間代金收入	元	16,000,000	73,400,555	57,400,555	358.75
勞務成本	元	108,730,000	153,980,859	45,250,859	41.62
管理及總務費用	元	1,155,195,000	992,564,634	-162,630,366	-14.08
其他業務外費用	元	16,713,000	15,921,196	-791,804	-4.74
臺中市管線工程統一挖補作業基金					
勞務成本	立方公尺	208,000	171,287	-36,713	-17.65
勞務成本	元	476,298,000	328,046,762	-148,251,238	-31.13
管理及總務費用	元	34,702,000	24,866,238	-9,835,762	-28.34
臺中市都市更新及都市發展建設基金					
其他勞務成本	元	507,285,000	494,599,009	-12,685,991	-2.50
臺中市住宅基金					
雜項業務成本	元	568,671,000	476,055,452	-92,615,548	-16.29
臺中市醫療作業基金					
醫療成本	元	27,295,000	28,106,723	811,723	2.97
業務費用	元	131,336,000	134,452,063	3,116,063	2.37
管理及總務費用	元	17,811,000	15,487,738	-2,323,262	-13.04
其他業務費用	元	6,988,000	5,888,728	-1,099,272	-15.73
臺中市市地重劃基金					
第十二期市地重劃					
雜項業務費用	件	7	7		
第十三期市地重劃					

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114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	%
雜項業務費用	件	4	5	1	25.00
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	10	1	11.11
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	10,138	1,228	-8,910	-87.89
土地租金收入	平方公尺	104,947	104,947		
權利金收入	件	3	3		
雜項業務收入	件	2	2		
雜項業務成本	件	31	31		
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					
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					
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	元	8,683,000	5,228,336	-3,454,664	-39.79
勞務成本	元	187,913,000	191,017,131	3,104,131	1.65

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114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	%
投融資業務成本	元	56,108,000	51,937,683	-4,170,317	-7.43
管理及總務費用	元	20,612,000	33,795,873	13,183,873	63.96
臺中市軌道建設發展基金					
租金及權利金收入	元	2,778,000	2,256,778	-521,222	-18.76
業務費用	元		19,139,500	19,139,500	--
管理及總務費用	元	10,398,000	7,866,603	-2,531,397	-24.35