

臺中市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 100 年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
臺中市政府人事處主管					
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會					
業務成本與費用	戶	524.00	521.00	-3.00	-0.57
管理及總務費用	戶	524.00	521.00	-3.00	-0.57
管理費用及總務費用	戶	524.00	521.00	-3.00	-0.57
臺中市政府交通局主管					
臺中市公有停車場基金					
管理收入	元	146,400,000.00	140,406,364.00	-5,993,636.00	-4.09
管理收入-計時	元	628,800,000.00	620,165,000.00	-8,635,000.00	-1.37
土地租金收入	元	40,000,000.00	36,773,394.00	-3,226,606.00	-8.07
權利金收入	元	86,000,000.00	91,808,124.00	5,808,124.00	6.75
停車場環境清潔維護工程。	元	20,697,000.00	17,897,898.00	-2,799,102.00	-13.52
停車場綠美化維護工程。	元	14,887,000.00	5,918,315.00	-8,968,685.00	-60.25
停車場各項標誌、標線、鋪面(停車格)等零星土建修繕及獎勵民間利用空地興建臨時路外停車場等工程	元	14,000,000.00	13,901,896.00	-98,104.00	-0.70
立體停車場各項水電(含照明)設備維護、更新、修繕等工程。	元	2,500,000.00	2,305,000.00	-195,000.00	-7.80
立體停車場各項消防(含年度申檢)立體停車場各項。	元	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
平面停車場各項水電(含路燈)設備維護、更新、修繕等工程。	元	2,200,000.00	2,100,000.00	-100,000.00	-4.55
停車場管理監視、機電、消防、水電等設備增設、更新等費用。	元	4,326,000.00	2,788,200.00	-1,537,800.00	-35.55
惠新及惠安停車場鋪面整體改善工程。	元	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-
臺中市政府建設局主管					
臺中市管線工程統一挖補作業基金					
勞務成本	立方公尺	200,100.00	145,453.37	-54,646.63	-27.31
臺中市政府都市發展局主管					
臺中市都市更新及都市發展建設基金					
其他業務收入		-	-	-	-
雜項業務收入	筆	30.00	14.00	-16.00	-53.33
勞務成本		-	-	-	-
工程費用	筆	3.00	3.00	-	-

臺中市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 100 年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
管理費用及總務費用		-	-	-	-
修理保養及保固費	筆	4.00	4.00	-	-
其他業務費用		-	-	-	-
委託調查研究費	案	21.00	20.00	-1.00	-4.76
獎勵費用	案	1.00	-	-1.00	-100.00
獎勵費用	案	1.00	1.00	-	-
獎勵費用	案	1.00	1.00	-	-
臺中市政府衛生局主管					
臺中市醫療作業基金					
業務成本與費用	元	128,211,000.00	106,160,619.00	-22,050,381.00	-17.20
醫療成本	元	31,990,000.00	20,961,770.00	-11,028,230.00	-34.47
行銷及業務費用	元	83,352,000.00	72,507,438.00	-10,844,562.00	-13.01
管理及總務費用	元	3,649,000.00	2,320,876.00	-1,328,124.00	-36.40
其他業務費用	元	9,220,000.00	10,370,535.00	1,150,535.00	12.48
臺中市政府地政局主管					
臺中市市地重劃基金第七期市地重劃					
修造收入	平方公尺	2,000.00	2,000.00	-	-
土地租金收入	件	1.00	1.00	-	-
權利金收入	件	1.00	-	-1.00	-100.00
綠化工程	平方公尺	40,000.00	40,000.00	-	-
綠化工程	平方公尺	10,000.00	10,000.00	-	-
綠化工程	平方公尺	153,627.00	153,627.00	-	-
建築工程	件	1.00	1.00	-	-
建築工程	件	1.00	1.00	-	-
水利工程	平方公尺	500.00	-	-500.00	-100.00
公園維護工程	處	1.00	1.00	-	-
公園維護工程	平方公尺	34,666.00	34,666.00	-	-
公園維護工程	案	1.00	1.00	-	-
道路橋樑養護工程	平方公尺	800.00	800.00	-	-
道路橋樑養護工程	公尺	100.00	100.00	-	-
其他工程	案	1.00	1.00	-	-
其他工程	處	2.00	2.00	-	-
其他工程	處	1.00	1.00	-	-
其他工程	案	1.00	1.00	-	-

臺中市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 100年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
其他工程	案	1.00	1.00	-	-
交通及運輸設備費	輛	5.00	5.00	-	-
交通及運輸設備費	輛	2.00	2.00	-	-
臺中市市地重劃基金第十二期市地重劃					
修造收入	平方公尺	1,000.00	1,000.00	-	-
綠化工程	平方公尺	40,000.00	40,000.00	-	-
建築工程	案	1.00	1.00	-	-
建築工程	案	1.00	1.00	-	-
公園維護工程	平方公尺	66,666.00	66,666.00	-	-
路燈(牌)改善工程	案	1.00	1.00	-	-
其他工程	案	1.00	1.00	-	-
臺中市市地重劃基金第十三期市地重劃					
建築工程	公頃	230.00	230.00	-	-
管線工程	公頃	230.00	-	-230.00	-100.00
臺中市市地重劃基金第十四期市地重劃					
建築工程	公頃	403.00	403.00	-	-
管線工程	公頃	403.00	-	-403.00	-100.00
地上物補償費	公頃	403.00	403.00	-	-
臺中市市地重劃基金大里(二)市地重劃					
利息收入	元	46,000.00	109,583.00	63,583.00	138.22
違約罰款收入	元	-	273,433.00	273,433.00	-
雜項收入	元	-	833,275.00	833,275.00	-
臺中市市地重劃基金甘蔗崙市地重劃					
融資業務收入	元	-	82,356.00	82,356.00	-
利息收入	元	751,000.00	89,759.00	-661,241.00	-88.05
雜項業務成本	元	601,000.00	573,157.00	-27,843.00	-4.63
臺中市市地重劃基金臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃					
不動產投資收入	元	1,800,000,000.00	109,421,923.00	-1,690,578,077.00	-93.92
利息收入	元	2,136,000.00	854,369.00	-1,281,631.00	-60.00
其他工程	元	383,242,286.00	-	-383,242,286.00	-100.00
地上物補償費	元	50,032,004.00	-	-50,032,004.00	-100.00
債務利息	元	145,820,000.00	-	-145,820,000.00	-100.00
不動產投資成本	元	394,832,000.00	9,243,268.00	-385,588,732.00	-97.66
管理費用及總務費用	元	9,319,000.00	6,996,518.00	-2,322,482.00	-24.92

臺中市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 100 年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
臺中市市地重劃基金南陽市地重劃					
不動產投資收入	元	234,000,000.00	69,976,170.00	-164,023,830.00	-70.10
不動產投資成本	元	212,765,000.00	69,976,170.00	-142,788,830.00	-67.11
管理費用及總務費用	元	1,642,000.00	1,484,594.00	-157,406.00	-9.59
臺中市市地重劃基金成功路二側市地重劃					
管線工程	元	4,987,000.00	-	-4,987,000.00	-100.00
其他工程	元	49,334,915.00	39,117,922.00	-10,216,993.00	-20.71
債務利息	元	5,547,000.00	1,400,921.00	-4,146,079.00	-74.74
臺中市政府地政局主管					
臺中市實施平均地權基金					
修造收入	平方公尺	1,932.56	1,932.56	-	-
土地租金收入	平方公尺	29,432.56	29,432.56	-	-
權利金收入	件	1.00	1.00	-	-
融資業務收入	件	5.00	5.00	-	-
雜項業務成本	件	11.00	11.00	-	-
雜項收入	年	-	1.00	1.00	-
臺中市政府地政局主管					
臺中市區段徵收作業基金廊子地區區段徵收					
出售可供建築土地收入	公頃	5.00	6.61	1.61	32.20
其他工程	公頃	31.00	-	-31.00	-100.00
其他工程	公頃	19.02	19.02	-	-
其他工程	處	3.00	2.00	-1.00	-33.33
臺中市區段徵收作業基金振興路以南地區區段徵收					
其他工程	公頃	4.00	4.00	-	-
臺中市區段徵收作業基金水湳機場區段徵收					
建築工程	公頃	250.57	26.80	-223.77	-89.30
管線工程	公頃	250.57	-	-250.57	-100.00
交通工程	公頃	250.57	-	-250.57	-100.00
地上物補償費	公頃	250.57	12.00	-238.57	-95.21
徵收地價補償費	公頃	236.68	0.80	-235.88	-99.66
委託調查研究費	公頃	250.57	-	-250.57	-100.00
臺中市區段徵收作業基金高鐵臺中車站門戶地區區段徵收					
建築工程	公頃	155.00	-	-155.00	-100.00
徵收地價補償費	公頃	155.00	-	-155.00	-100.00

臺中市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 100 年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
委託調查研究費	公頃	155.00	-	-155.00	-100.00
臺中市區段徵收作業基金捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收					
建築工程	元	1,715,073,587.00	-	-1,715,073,587.00	-100.00
地上物補償費	元	2,484,990,000.00	264,016,532.00	-2,220,973,468.00	-89.38
徵收地價補償費	元	275,411,000.00	9,365,491.00	-266,045,509.00	-96.60
委託調查研究費	公頃	104.56	104.56	-	-
臺中市區段徵收作業基金臺中糖廠區段徵收					
建築工程	元	381,692,000.00	-	-381,692,000.00	-100.00
管線工程	元	61,994,000.00	-	-61,994,000.00	-100.00
交通工程	元	2,274,000.00	-	-2,274,000.00	-100.00
地上物補償費	元	278,730,000.00	-	-278,730,000.00	-100.00
徵收地價補償費	元	613,000,000.00	-	-613,000,000.00	-100.00
臺中市區段徵收作業基金太平新光區段徵收					
其他工程	式	1.00	1.00	-	-
地上物補償費	元	52,970,816.00	4,362,853.00	-48,607,963.00	-91.76
徵收地價補償費	元	50,000,000.00	782,783.00	-49,217,217.00	-98.43
臺中市區段徵收作業基金烏日(前竹地區)區段徵收					
其他工程	式	1.00	338,130.00	338,129.00	33,812,900.00
地上物補償費	元	920,900,000.00	-	-920,900,000.00	-100.00
徵收地價補償費	元	2,127,279,000.00	-	-2,127,279,000.00	-100.00
臺中市區段徵收作業基金烏日(九德地區)區段徵收					
其他工程	式	1.00	-	-1.00	-100.00
地上物補償費	元	500,000,000.00	-	-500,000,000.00	-100.00
徵收地價補償費	元	1,500,000,000.00	-	-1,500,000,000.00	-100.00
臺中市區段徵收作業基金擴大里都市計畫(東昇里、日新里、大里里地區)區段徵收					
其他工程	式	1.00	1.00	-	-
地上物補償費	元	2,000,000,000.00	-	-2,000,000,000.00	-100.00
徵收地價補償費	元	8,214,820,000.00	-	-8,214,820,000.00	-100.00
臺中市區段徵收作業基金文山工業區區段徵收					
其他工程	式	1.00	-	-1.00	-100.00
委託調查研究費	式	1.00	-	-1.00	-100.00
臺中市政府經濟發展局主管					
臺中市工業區開發管理基金					
業務收入	元	13,200,000.00	115,399,043.00	102,199,043.00	774.24

臺中市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 100年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
臺中市工業區開發管理基金					
輔導本市未登記工廠辦理工廠登記及變更登記業務、開拓本市工業區等以提升本市工業發展繁榮地方經濟	元	6,428,000.00	3,240,248.00	-3,187,752.00	-49.59