

# 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 101 年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
<b>臺中市政府人事處主管</b>					
<b>臺中市政府公教人員住宅及福利委員會</b>					
管理及總務費用	戶	521.00	411.00	-110.00	-21.11
<b>臺中市政府交通局主管</b>					
<b>臺中市公有停車場基金</b>					
管理收入-計時	元	630,000,000.00	524,791,841.00	-105,208,159.00	-16.70
管理收入-月票	元	149,040,000.00	128,688,021.00	-20,351,979.00	-13.66
土地租金收入	元	45,000,000.00	40,854,472.00	-4,145,528.00	-9.21
權利金收入	元	86,000,000.00	106,521,583.00	20,521,583.00	23.86
環境維護工程-停車場綠美化維護工程	元	11,653,000.00	3,130,948.00	-8,522,052.00	-73.13
環境維護工程-停車場環境清潔維護工程	元	23,931,000.00	10,996,913.00	-12,934,087.00	-54.05
其他工程-停車場各項標誌標線鋪面(停車格位)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	15,000,000.00	28,450,662.00	13,450,662.00	89.67
其他工程-立體停車場水電(含照明)維護暨零星修護	元	3,000,000.00	2,819,365.00	-180,635.00	-6.02
其他工程-立體停車場消防維護(含年度申檢)暨零星修護	元	3,000,000.00	2,999,353.00	-647.00	-0.02
其他工程-平面停車場水電(含路燈)維護暨零星修護	元	4,000,000.00	3,917,583.00	-82,417.00	-2.06
其他工程-公有停車場監視設備維護	元	1,500,000.00	1,450,000.00	-50,000.00	-3.33
其他工程-公有拖吊場機電消防、水電等設備維修工程	元	2,400,000.00	2,039,286.00	-360,714.00	-15.03
<b>臺中市政府建設局主管</b>					
<b>臺中市管線工程統一挖補作業基金</b>					
勞務成本	立方公尺	200,000.00	49,226.29	-150,773.71	-75.39
<b>臺中市政府都市發展局主管</b>					
<b>臺中市都市更新及都市發展建設基金</b>					
其他勞務收入	筆	32.00	22.00	-10.00	-31.25
其他勞務成本	筆	16.00	16.00	-	-
修理保養及保固費	筆	3.00	3.00	-	-
<b>臺中市政府衛生局主管</b>					
<b>臺中市醫療作業基金</b>					
醫療成本	元	27,466,000.00	20,523,280.00	-6,942,720.00	-25.28

# 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 101 年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
行銷及業務費用	元	86,920,000.00	79,798,516.00	-7,121,484.00	-8.19
管理及總務費用	元	3,911,000.00	2,486,152.00	-1,424,848.00	-36.43
其他業務費用	元	9,477,000.00	8,306,737.00	-1,170,263.00	-12.35
<b>臺中市政府地政局主管</b>					
<b>臺中市市地重劃基金第七期市地重劃</b>					
代理(辦)費	案	14.00	14.00	-	-
補(協)助政府機關(構)	案	1.00	1.00	-	-
代理(辦)費	案	6.00	6.00	-	-
<b>臺中市市地重劃基金第十二期市地重劃</b>					
代理(辦)費	案	4.00	4.00	-	-
代理(辦)費	案	2.00	2.00	-	-
<b>臺中市市地重劃基金第十三期市地重劃</b>					
建築工程	公頃	230.00	230.00	-	-
管線工程	公頃	230.00	230.00	-	-
<b>臺中市市地重劃基金第十四期市地重劃</b>					
建築工程	公頃	403.00	403.00	-	-
管線工程	公頃	403.00	403.00	-	-
地上物補償費	公頃	403.00	403.00	-	-
<b>臺中市市地重劃基金大里(二)市地重劃</b>					
利息收入	筆	2.00	2.00	-	-
<b>臺中市市地重劃基金甘蔗崙市地重劃</b>					
代理(辦)費	案	2.00	2.00	-	-
<b>臺中市市地重劃基金臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃</b>					
其他工程	公頃	51.46	51.46	-	-
不動產投資成本	筆	-	5.00	5.00	-
代理(辦)費	案	1.00	2.00	1.00	100.00
<b>臺中市市地重劃基金南陽市地重劃</b>					
不動產投資成本	筆	-	3.00	3.00	-
雜項業務費用	案	1.00	2.00	1.00	100.00
<b>臺中市市地重劃基金成功路二側市地重劃</b>					
管線工程	公頃	3.42	-	-3.42	-100.00
其他工程	公頃	3.42	3.42	-	-
<b>臺中市政府地政局主管</b>					

# 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 101 年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
<b>臺中市實施平均地權基金</b>					
土地租金收入	平方公尺	29,432.26	29,432.26	-	-
權利金收入	件	1.00	1.00	-	-
雜項業務收入	件	1.00	1.00	-	-
雜項業務成本	件	23.00	23.00	-	-
<b>臺中市政府地政局主管</b>					
<b>臺中市區段徵收作業基金廊子地區區段徵收</b>					
其他工程	公頃	31.00	2.83	-28.17	-90.87
其他工程	公頃	19.02	16.10	-2.92	-15.35
<b>臺中市區段徵收作業基金振興路以南地區區段徵收</b>					
其他工程	公頃	4.00	0.30	-3.70	-92.50
<b>臺中市區段徵收作業基金水湳機場區段徵收</b>					
建築工程	公頃	250.57	11.38	-239.19	-95.46
管線工程	公頃	250.57	-	-250.57	-100.00
交通工程	公頃	250.57	-	-250.57	-100.00
其他工程	公頃	250.57	-	-250.57	-100.00
地上物補償費	公頃	250.57	135.64	-114.93	-45.87
徵收地價補償費	公頃	236.68	180.00	-56.68	-23.95
代理(辦)費	公頃	250.57	0.20	-250.37	-99.92
委託調查研究費	公頃	250.57	29.39	-221.18	-88.27
<b>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</b>					
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
委託調查研究費	公頃	155.00	1.22	-153.78	-99.21
<b>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</b>					
建築工程	公頃	25.78	0.22	-25.56	-99.15
管線工程	公頃	25.78	-	-25.78	-100.00
交通工程	公頃	25.78	-	-25.78	-100.00
其他工程	公頃	25.78	-	-25.78	-100.00
地上物補償費	公頃	37.35	0.37	-36.98	-99.01
徵收地價補償費	公頃	4.14	3.19	-0.95	-22.95
委託調查研究費	公頃	104.56	-	-104.56	-100.00
<b>臺中市區段徵收作業基金臺中糖廠區段徵收</b>					
建築工程	公頃	22.48	0.08	-22.40	-99.64

# 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 101 年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
管線工程	公頃	22.48	-	-22.48	-100.00
交通工程	公頃	22.48	-	-22.48	-100.00
地上物補償費	公頃	22.48	1.23	-21.25	-94.53
代理(辦)費	公頃	22.48	-	-22.48	-100.00
<b>臺中市區段徵收作業基金太平 新光區段徵收</b>					
其他工程	式	1.00	0.05	-0.95	-95.00
地上物補償費	公頃	195.57	12.75	-182.82	-93.48
徵收地價補償費	公頃	195.57	72.59	-122.98	-62.88
<b>臺中市區段徵收作業基金烏 日(前竹地區)區段徵收</b>					
其他工程	式	1.00	-	-1.00	-100.00
地上物補償費	公頃	69.21	-	-69.21	-100.00
徵收地價補償費	公頃	69.21	-	-69.21	-100.00
<b>臺中市區段徵收作業基金烏 日(九德地區)區段徵收</b>					
其他工程	式	1.00	-	-1.00	-100.00
地上物補償費	公頃	29.87	-	-29.87	-100.00
徵收地價補償費	公頃	29.87	-	-29.87	-100.00
<b>臺中市區段徵收作業基金擴大 大里都市計畫(東昇里、日新 里、大里里地區)區段徵收</b>					
其他工程	式	1.00	-	-1.00	-100.00
地上物補償費	公頃	75.23	-	-75.23	-100.00
徵收地價補償費	公頃	75.23	-	-75.23	-100.00
<b>臺中市區段徵收作業基金文山 工業區區段徵收</b>					
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
<b>臺中市區段徵收作業基金豐富 專案區段徵收</b>					
其他工程	式	1.00	-	-1.00	-100.00
地上物補償費	公頃	1.00	-	-1.00	-100.00
徵收地價補償費	公頃	8.09	-	-8.09	-100.00
<b>臺中市政府經濟發展局主管</b>					
<b>臺中市工業區開發管理基金</b>					
勞務成本	元	40,535,000.00	40,534,462.00	-538.00	-
管理及總務費用	元	4,110,000.00	3,161,404.00	-948,596.00	-23.08
<b>臺中市政府財政局主管</b>					
<b>臺中市市有財產開發基金</b>					
不動產投資	元	80,000,000.00	-	-80,000,000.00	-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 101 年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
管理及總務費用	元	855,000.00	589,734.00	-265,266.00	-31.03
財務收入	元	25,000.00	1,960.00	-23,040.00	-92.16
財務費用	元	500,000.00	-	-500,000.00	-100.00