

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 102年度

項	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
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					
管理費用及總務費用	戶	458.00	338.00	-120.00	-26.20
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	843,517,000.00	821,530,366.00	-21,986,634.00	-2.61
土地租金收入	場	9.00	9.00	-	-
權利金收入	場	30.00	40.00	10.00	33.33
環境維護工程-停車場環境清潔維護工程	場	138.00	80.00	-58.00	-42.03
環境維護工程-停車場綠美化維護工程	場	138.00	131.00	-7.00	-5.07
其他工程-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	場	128.00	125.00	-3.00	-2.34
其他工程-立體停車場各項水電(含照明)設備維護、更新、修繕等工程	場	15.00	8.00	-7.00	-46.67
其他工程-立體停車場各項消防(含年度申檢)維護、更新、修繕等工程	場	15.00	8.00	-7.00	-46.67
其他工程-立體停車場各項水電(含路燈)設備維護、更新、修繕等工程	場	45.00	45.00	-	-
其他工程-停車場管理監視設備增設、更新等費用	場	15.00	8.00	-7.00	-46.67
其他工程-忠明公園地下停車場漏水改善工程	場	1.00	1.00	-	-
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					
業務成本與費用	元	1,093,739,000.00	870,477,041.00	-223,261,959.00	-20.41
勞務成本	元	100,000,000.00	96,146,604.00	-3,853,396.00	-3.85
勞務成本	立方公尺	88,634.00	84,148.00	-4,486.00	-5.06
勞務成本	元	4,431,700.00	4,431,700.00	-	-
勞務成本	平方公尺	500,000.00	550,279.00	50,279.00	10.06
勞務成本	元	200,000,000.00	27,407,774.00	-172,592,226.00	-86.30
勞務成本	元	240,000,000.00	179,332,659.00	-60,667,341.00	-25.28
管理及總務費用	元	43,520,000.00	24,933,596.00	-18,586,404.00	-42.71
臺中市政府都市發展局主管					

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 102年度

項	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
臺中市都市更新及都市發展建設基金					
其他勞務成本	筆	25.00	25.00	-	-
修理保養及保固費	筆	4.00	4.00	-	-
臺中市政府衛生局主管					
臺中市醫療作業基金					
醫療成本	元	24,701,000.00	22,969,236.00	-1,731,764.00	-7.01
行銷及業務費用	元	85,487,000.00	83,852,216.00	-1,634,784.00	-1.91
管理及總務費用	元	4,473,000.00	2,511,880.00	-1,961,120.00	-43.84
其他業務費用	元	9,429,000.00	5,904,070.00	-3,524,930.00	-37.38
臺中市政府地政局主管					
臺中市市地重劃基金第十二期市地重劃					
其他業務費用	件	7.00	7.00	-	-
臺中市市地重劃基金第十三期市地重劃					
不動產投資	公頃	230.00	230.00	-	-
臺中市市地重劃基金第十四期市地重劃					
不動產投資	公頃	403.00	403.00	-	-
其他業務費用	件	1.00	-	-1.00	-100.00
臺中市市地重劃基金甘蔗崙市地重劃					
其他業務費用	件	2.00	2.00	-	-
臺中市市地重劃基金臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃					
其他業務費用	件	8.00	9.00	1.00	12.50
臺中市市地重劃基金南陽市地重劃					
其他業務費用	件	2.00	2.00	-	-
臺中市市地重劃基金成功路二側市地重劃					
其他業務費用	件	1.00	1.00	-	-
臺中市政府地政局主管					
臺中市實施平均地權基金					
土地租金收入	平方公尺	29,432.00	29,432.00	-	-
權利金收入	元	1,226,000.00	1,226,000.00	-	-
雜項業務收入	件	4.00	4.00	-	-
雜項業務成本	件	24.00	24.00	-	-
臺中市政府地政局主管					

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 102年度

項	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
臺中市區段徵收作業基金廊子地區區段徵收					
勞務成本	公頃	11.00	11.00	-	-
管理及總務費用	公頃	11.00	11.00	-	-
其他業務費用	公頃	11.00	11.00	-	-
臺中市區段徵收作業基金振興路以南地區區段徵收					
勞務成本	公頃	1.00	1.00	-	-
管理及總務費用	公頃	1.00	1.00	-	-
臺中市區段徵收作業基金水湳機場區段徵收					
不動產投資	公頃	251.00	251.00	-	-
投融資業務成本	平方公尺	14,000.00	14,000.00	-	-
其他業務費用	公頃	251.00	251.00	-	-
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					
不動產投資	公頃	149.00	-	-149.00	-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					
不動產投資	公頃	104.00	104.00	-	-
臺中市區段徵收作業基金臺中糖廠區段徵收					
不動產投資	公頃	22.00	22.00	-	-
臺中市區段徵收作業基金太平新光區段徵收					
不動產投資	公頃	210.00	210.00	-	-
臺中市區段徵收作業基金烏日(前竹地區)區段徵收					
不動產投資	公頃	111.00	111.00	-	-
臺中市區段徵收作業基金烏日(九德地區)區段徵收					
不動產投資	公頃	31.00	31.00	-	-
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					
不動產投資	公頃	200.00	-	-200.00	-100.00
臺中市區段徵收作業基金文山工業區區段徵收					
不動產投資	公頃	177.00	-	-177.00	-100.00
臺中市區段徵收作業基金豐富專案區段徵收					

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 102年度

項	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
不動產投資	公頃	8.00	8.00	-	-
臺中市政府經濟發展局主管 臺中市工業區開發管理基金 管理及總務費用	元	34,361,000.00	32,204,852.00	-2,156,148.00	-6.27
臺中市政府財政局主管 臺中市市有財產開發基金 管理及總務費用	元	855,000.00	631,452.00	-223,548.00	-26.15