

臺中市附屬單位決算

主要營運項目執行情形分析表

中華民國 104年度

項 目	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					
管理及總務費用	戶	320.00	251.00	-69.00	-21.56
臺中市政府交通局主管					
臺中市公有停車場基金					
管理收入	年	1.00	1.00	-	-
土地租金收入	場	9.00	9.00	-	-
權利金收入	場	79.00	96.00	17.00	21.52
環境維護工程-停車場環境清潔維護工程	場	72.00	79.00	7.00	9.72
環境維護工程-停車場綠美化維護工程	場	60.00	81.00	21.00	35.00
其他工程-停車場各項標誌、標線、鋪面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	107.00	-21.00	-16.41
其他工程-路邊停車格標誌、標線、鋪面等維護修繕與設施相關工程	格	500.00	450.00	-50.00	-10.00
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	5.00	5.00	-	-
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	5.00	6.00	1.00	20.00
其他工程-平面停車場各項水電(含路燈)設備維護、更新、修繕等工程	場	35.00	58.00	23.00	65.71
其他工程-停車場監視設備維護及更新等工程	場	5.00	9.00	4.00	80.00
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	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00
勞務成本	元	200,000,000.00	122,557,933.00	-77,442,067.00	-38.72
勞務成本	元	200,000,000.00	132,258,551.00	-67,741,449.00	-33.87
勞務成本	元	80,000,000.00	54,304,277.00	-25,695,723.00	-32.12
勞務成本	立方公尺	15,000.00	-	-15,000.00	-100.00
管理及總務費用	元	39,263,000.00	36,707,449.00	-2,555,551.00	-6.51
其他業務外費用	元	75,015,000.00	75,015,000.00	-	-

臺中市附屬單位決算

主要營運項目執行情形分析表

中華民國 104 年度

項 目	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					
其他勞務成本	元	265,807,000.00	273,130,008.00	7,323,008.00	2.76
修理保養及保固費	元	2,500,000.00	97,650.00	-2,402,350.00	-96.09
臺中市政府衛生局主管					
臺中市醫療作業基金					
醫療成本	元	25,462,000.00	23,372,536.00	-2,089,464.00	-8.21
行銷及業務費用	元	91,050,000.00	85,175,678.00	-5,874,322.00	-6.45
管理及總務費用	元	3,959,000.00	3,085,077.00	-873,923.00	-22.07
其他業務費用	元	6,439,000.00	2,939,915.00	-3,499,085.00	-54.34
臺中市政府地政局主管					
臺中市市地重劃基金第十三期市地重劃					
長期投資	公頃	230.00	230.00	-	-
臺中市市地重劃基金第十四期市地重劃					
長期投資	公頃	403.00	403.00	-	-
臺中市市地重劃基金后里花博市地重劃					
長期投資	公頃	100.40	-	-100.40	-100.00
臺中市政府地政局主管					
臺中市實施平均地權基金					
雜項業務成本	件	26.00	26.00	-	-
臺中市政府地政局主管					
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	-	-
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	105.00	105.00	-	-
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	211.00	211.00	-	-
臺中市區段徵收作業基金烏日(前竹地區)區段徵收					

