

主要營運項目執行情形分析表

中華民國110年度

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	40	21	-19	47.50
臺中市公有停車場基金					
管理收入	元	1,019,000,000	1,069,882,979	50,882,979	4.99
土地租金收入	元	19,000,000	12,867,253	-6,132,747	32.28
權利金收入	元	416,000,000	403,952,494	-12,047,506	2.90
勞務成本	元	82,142,000	102,855,812	20,713,812	25.22
管理及總務費用	元	718,903,000	613,650,493	-105,252,507	14.64
其他業務外費用	元	7,666,000	16,631,969	8,965,969	116.96
臺中市管線工程統一挖補作業基金					
勞務成本	立方公尺	240,000	158,610	-81,390	33.91
勞務成本	元	207,968,000	468,674,011	260,706,011	125.36
勞務成本	元	4,727,000	8,285,432	3,558,432	75.28
管理及總務費用	元	34,805,000	25,181,406	-9,623,594	27.65
臺中市都市更新及都市發展建設基金					
其他勞務成本	元	287,317,000	291,112,498	3,795,498	1.32
臺中市住宅基金					
雜項業務成本	元	56,465,000	37,841,774	-18,623,226	32.98
臺中市醫療作業基金					
醫療成本	元	23,631,000	20,818,570	-2,812,430	11.90
行銷及業務費用	元	109,880,000	115,603,956	5,723,956	5.21
管理及總務費用	元	4,832,000	6,071,133	1,239,133	25.64
其他業務費用	元	4,412,000	3,336,407	-1,075,593	24.38
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					
政策性開發不動產	公頃	230	230		

主要營運項目執行情形分析表

中華民國110年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
雜項業務費用	件		1	1	
第十四期市地重劃					
政策性開發不動產	公頃	404	404		
雜項業務費用	件		1	1	
臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃					
雜項業務費用	件	9	9		
第十五期市地重劃					
政策性開發不動產	公頃	7	7		
臺中市實施平均地權基金					
修造收入	平方公尺	44,200	33,774	-10,426	23.59
土地租金收入	平方公尺	82,976	109,901	26,925	32.45
權利金收入	元	25,657,000	25,120,780	-536,220	2.09
雜項業務收入	件	1	3	2	200.00
雜項業務成本	件	30	30		
臺中市區段徵收作業基金					
水湳機場區段徵收					
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		
臺中市工業區開發管理基金					
大里夏田里產業園區申請設置案	元	25,149,700	10,248,350	-14,901,350	59.25
擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案	元	22,146,400		-22,146,400	100.00
臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫技術服務費用	元	20,352,600	16,004,360	-4,348,240	21.36
臺中市神岡豐洲科技工業園區	元	12,000,000		-12,000,000	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國110年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
二期開發案					
勞務成本	元	189,695,000	140,863,279	-48,831,721	25.74
投融資業務成本	元	15,140,000	84,072,093	68,932,093	455.30
管理及總務費用	元	18,630,000	31,440,719	12,810,719	68.76