

臺中市附屬單位決算

特別收入基金主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 105 年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
特別收入基金：					
臺中市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	元	587,102,445	478,427,142	-108,675,303	-18.51
環境保護計畫	元	341,326,223	106,132,279	-235,193,944	-68.91
環境教育計畫	元	39,903,000	27,034,042	-12,868,958	-32.25
水污染防治計畫	元	6,880,000	6,138,867	-741,133	-10.77
臺中市農業發展基金					
安全農業輔導計畫	元	250,000,000	54,253,020	-195,746,980	-78.30
一般行政管理計畫	元	9,775,000	7,875,084	-1,899,916	-19.44
農業發展計畫	元	5,900,000	2,600,000	-3,300,000	-55.93
臺中市動物福利基金					
一般行政管理計畫	元	3,676,000	2,379,464	-1,296,536	-35.27
動物福利管理計畫	元	7,124,000	6,126,160	-997,840	-14.01
一般建築及設備計畫	元	200,000	180,000	-20,000	-10.00
臺中市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業計畫	元	53,626,000	40,110,116	-13,515,884	-25.20
一般行政管理計畫	元	26,580,000	23,565,161	-3,014,839	-11.34
一般建築及設備計畫	元	274,000	238,258	-35,742	-13.04
臺中市勞工權益基金					
維護勞工權益計畫	元	26,700,000	16,790,096	-9,909,904	-37.12
一般行政管理計畫	元	1,300,000	808,705	-491,295	-37.79
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
徵收及依法分配收入	元	931,703,000	1,776,785,351	845,082,351	90.70
社會福利支出計畫	元	1,636,301,000	1,735,274,226	98,973,226	6.05
一般行政管理計畫	元	30,486,000	27,128,014	-3,357,986	-11.01
一般建築及設備計畫	元	67,877,776	24,942,065	-42,935,711	-63.25
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	1,827,847,000	1,898,416,126	70,569,126	3.86
國民教育計畫	元	25,706,165,000	25,930,612,779	224,447,779	0.87
學前教育計畫	元	2,668,795,000	3,152,853,944	484,058,944	18.14
特殊教育計畫	元	166,368,000	127,101,172	-39,266,828	-23.60
社會教育計畫	元	122,005,000	117,219,923	-4,785,077	-3.92
體育及衛生教育計畫	元	784,387,000	999,753,817	215,366,817	27.46
其他教育計畫	元	7,597,000	8,166,715	569,715	7.50
一般行政管理計畫	元	8,644,532,000	7,629,322,267	-1,015,209,733	-11.74

臺中市附屬單位決算

特別收入基金主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 105年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
建築及設備計畫	元	2,715,887,350	1,557,821,885	-1,158,065,465	-42.64