

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 107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					
空氣污染防制計畫	元	650,027,394	677,679,016	27,651,622	4.25
環境保護計畫	元	404,943,343	304,233,447	-100,709,896	-24.87
環境教育計畫	元	57,012,000	54,866,049	-2,145,951	-3.76
水污染防治計畫	元	10,256,000	11,268,111	1,012,111	9.87
臺中市農業發展基金					
安全農業輔導計畫	元	236,779,000	149,448,706	-87,330,294	-36.88
一般行政管理計畫	元	4,800,000	4,887,245	87,245	1.82
一般建築及設備計畫	元	-	-	-	-
農業發展計畫	元	5,900,000	4,048,691	-1,851,309	-31.38
臺中市動物福利基金					
一般行政管理計畫	元	3,580,000	2,021,901	-1,558,099	-43.52
動物福利管理計畫	元	6,070,000	5,189,440	-880,560	-14.51
一般建築及設備計畫	元	350,000	341,720	-8,280	-2.37
臺中市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業計畫	元	90,599,000	71,141,408	-19,457,592	-21.48
一般行政管理計畫	元	38,853,000	36,859,436	-1,993,564	-5.13
一般建築及設備計畫	元	100,000	52,057	-47,943	-47.94
臺中市勞工權益基金					
維護勞工權益計畫	元	26,100,000	21,532,549	-4,567,451	-17.50
一般行政管理計畫	元	1,900,000	1,267,250	-632,750	-33.30
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
徵收及依法分配收入	元	1,139,281,000	1,607,044,642	467,763,642	41.06
社會福利支出計畫	元	1,288,304,000	1,472,940,742	184,636,742	14.33
一般行政管理計畫	元	28,936,000	26,367,333	-2,568,667	-8.88
一般建築及設備計畫	元	179,369,310	73,049,236	-106,320,074	-59.27
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	6,057,121,000	6,340,959,931	283,838,931	4.69
國民教育計畫	元	25,687,909,000	26,032,813,628	344,904,628	1.34
學前教育計畫	元	3,628,622,000	3,728,503,254	99,881,254	2.75
特殊教育計畫	元	650,600,000	676,033,806	25,433,806	3.91
社會教育計畫	元	87,152,000	111,689,870	24,537,870	28.16
體育及衛生教育計畫	元	1,144,007,000	1,232,826,199	88,819,199	7.76
其他教育計畫	元	281,717,000	387,071,139	105,354,139	37.40

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 107年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
一般行政管理計畫	元	8,916,145,000	8,224,829,901	-691,315,099	-7.75
建築及設備計畫	元	5,464,283,621	3,798,787,117	-1,665,496,504	-30.48
臺中市產業發展基金					
產業發展計畫	元	48,000,000	37,894,441	-10,105,559	-21.05
臺中市自辦市地重劃地區管理 維護基金					
南屯區建功自辦市地重劃地 區管理維護計畫	元	740,000	19,900	-720,100	-97.31
潭子區大新自辦市地重劃地 區管理維護計畫	元	100,000	-	-100,000	-100.00