

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國110年度

項 目	單位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
特別收入基金					
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管理維護計畫	元	1,400,000	1,398,635	-1,365	0.10
潭子區大新自辦市地重劃管理維護計畫	元	179,000	179,000		
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	340,000	340,000		
臺中市產業發展基金					
產業發展計畫	元	18,100,000	18,076,360	-23,640	0.13
未登記工廠管理輔導計畫	元	6,198,000	5,404,893	-793,107	12.80
臺中市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	元	638,246,000	682,645,954	44,399,954	6.96
環境保護計畫	元	65,720,000	201,330,300	135,610,300	206.35
環境教育計畫	元	56,710,000	40,234,587	-16,475,413	29.05
水污染防治計畫	元	22,771,000	21,082,635	-1,688,365	7.41
臺中市農業發展基金					
安全農業輔導計畫	元	140,793,000	114,034,114	-26,758,886	19.01
農業發展計畫	元	25,900,000	14,296,892	-11,603,108	44.80
一般行政管理計畫	元	5,231,000	6,871,191	1,640,191	31.36
臺中市動物福利基金					
動物福利管理計畫	元	5,490,000	2,780,799	-2,709,201	49.35
一般行政管理計畫	元	4,176,000	3,202,327	-973,673	23.32
一般建築及設備計畫	元	334,000	294,750	-39,250	11.75
臺中市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業支出	元	88,300,000	70,761,122	-17,538,878	19.86
一般行政管理計畫	元	44,346,000	42,791,156	-1,554,844	3.51
一般建築及設備計畫	元	100,000	91,976	-8,024	8.02
臺中市勞工權益基金					
維護勞工權益計畫	元	26,650,000	21,322,002	-5,327,998	19.99
一般行政管理計畫	元	1,350,000	1,242,201	-107,799	7.99
臺中市公益彩券盈餘分配基金					

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國110年度

項 目	單位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
社會福利支出計畫	元	1,400,383,000	1,286,806,904	-113,576,096	8.11
一般行政管理計畫	元	29,907,000	26,409,099	-3,497,901	11.70
一般建築及設備計畫	元	42,400,000	31,553,026	-10,846,974	25.58
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	6,350,133,000	6,796,298,157	446,165,157	7.03
國民教育計畫	元	27,306,082,000	27,611,450,522	305,368,522	1.12
學前教育計畫	元	5,744,737,000	5,568,853,239	-175,883,761	3.06
特殊教育計畫	元	736,911,000	724,482,416	-12,428,584	1.69
社會教育計畫	元	111,569,000	121,267,075	9,698,075	8.69
體育及衛生教育計畫	元	1,342,907,000	1,205,043,924	-137,863,076	10.27
其他教育計畫	元	449,764,000	466,148,889	16,384,889	3.64
一般行政管理計畫	元	9,138,405,000	7,932,532,421	-1,205,872,579	13.20
建築及設備計畫	元	5,946,307,000	7,056,753,289	1,110,446,289	18.67