

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
<b>特別收入基金</b>					
<b>臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金</b>					
南屯區建功自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	1,630,000	1,626,701	-3,299	-0.20
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	144,000	144,000		
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	1,240,000	1,236,500	-3,500	-0.28
太平區泓成自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	200,000	200,000		
太平區泓福自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	145,000	145,000		
<b>臺中市產業發展基金</b>					
產業發展計畫	元	15,960,000	17,187,313	1,227,313	7.69
未登記工廠管理輔導計畫	元	17,106,000	24,223,484	7,117,484	41.61
<b>臺中市環境保護基金</b>					
空氣污染防治計畫	元	630,243,000	527,845,862	-102,397,138	-16.25
環境保護計畫	元	108,400,000	47,582,068	-60,817,932	-56.11
環境教育計畫	元	59,337,000	40,312,534	-19,024,466	-32.06
水污染防治計畫	元	32,030,000	27,594,168	-4,435,832	-13.85
<b>臺中市農業發展基金</b>					
安全農業輔導計畫	元	140,716,000	133,103,130	-7,612,870	-5.41
農業發展計畫	元	24,000,000	28,807,650	4,807,650	20.03
一般行政管理計畫	元	6,020,000	5,763,171	-256,829	-4.27
<b>臺中市動物福利基金</b>					
動物福利管理計畫	元	5,469,000	5,162,375	-306,625	-5.61
一般行政管理計畫	元	4,206,000	3,443,566	-762,434	-18.13
一般建築及設備計畫	元	325,000	323,900	-1,100	-0.34
<b>臺中市身心障礙者就業基金</b>					
促進身心障礙者就業支出	元	98,326,000	81,472,575	-16,853,425	-17.14
一般行政管理計畫	元	48,428,000	47,146,086	-1,281,914	-2.65
一般建築及設備計畫	元	100,000	95,522	-4,478	-4.48

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
<b>臺中市勞工權益基金</b>					
維護勞工權益計畫	元	25,950,000	19,544,451	-6,405,549	-24.68
一般行政管理計畫	元	2,050,000	1,537,132	-512,868	-25.02
<b>臺中市公益彩券盈餘分配基金</b>					
社會福利支出計畫	元	1,502,601,000	1,324,676,369	-177,924,631	-11.84
一般行政管理計畫	元	29,641,000	26,340,226	-3,300,774	-11.14
一般建築及設備計畫	元	186,398,000	151,146,479	-35,251,521	-18.91
<b>臺中市地方教育發展基金</b>					
高中及高職教育計畫	元	6,397,872,000	7,239,336,156	841,464,156	13.15
國民教育計畫	元	27,108,076,000	29,529,839,587	2,421,763,587	8.93
學前教育計畫	元	6,452,989,000	7,391,225,648	938,236,648	14.54
特殊教育計畫	元	740,284,000	779,317,696	39,033,696	5.27
社會教育計畫	元	118,454,000	134,113,202	15,659,202	13.22
體育及衛生教育計畫	元	1,550,841,000	1,655,157,191	104,316,191	6.73
其他教育計畫	元	441,884,000	527,573,482	85,689,482	19.39
一般行政管理計畫	元	9,157,127,000	7,907,775,419	-1,249,351,581	-13.64
建築及設備計畫	元	4,190,638,000	5,611,945,582	1,421,307,582	33.92