

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	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地區管理維護計畫	元	1,341,000	1,330,500	-10,500	-0.78
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	75,000	75,000		
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	170,000	170,000		
潭子區僑忠自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	1,170,000	1,072,601	-97,399	-8.32
東勢區下新庄自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	701,000	701,000		
沙鹿區沙鹿火車站西側自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	1,880,000	1,874,245	-5,755	-0.31
潭子區弘富自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	1,000,000	657,884	-342,116	-34.21
臺中市產業發展基金					
產業發展計畫	元	4,000,000	4,000,000		
未登記工廠管理輔導計畫	元	78,030,000	59,546,467	-18,483,533	-23.69
臺中市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	元	610,440,000	538,395,690	-72,044,310	-11.80
廢棄物清除處理計畫	元	94,360,000	68,178,000	-26,182,000	-27.75
環境保護計畫	元		36,277,878	36,277,878	--
環境教育計畫	元	46,679,000	40,285,701	-6,393,299	-13.70
水污染防治計畫	元	33,164,000	33,076,264	-87,736	-0.26
臺中市農業發展基金					
安全農業輔導計畫	元	140,875,000	106,090,795	-34,784,205	-24.69
農業發展計畫	元	33,730,000	17,971,613	-15,758,387	-46.72
一般行政管理計畫	元	6,630,000	6,003,435	-626,565	-9.45
臺中市動物福利基金					
動物福利管理計畫	元	5,278,000	4,816,997	-461,003	-8.73
一般行政管理計畫	元	4,402,000	4,011,648	-390,352	-8.87
一般建築及設備計畫	元	320,000	319,000	-1,000	-0.31

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
臺中市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業支出	元	99,994,000	85,662,237	-14,331,763	-14.33
一般行政管理計畫	元	48,980,000	47,327,197	-1,652,803	-3.37
一般建築及設備計畫	元	100,000	97,948	-2,052	-2.05
臺中市勞工權益基金					
維護勞工權益計畫	元	26,050,000	18,247,906	-7,802,094	-29.95
就業安定促進計畫	元	322,267,000	288,058,164	-34,208,836	-10.62
一般行政管理計畫	元	1,950,000	1,552,576	-397,424	-20.38
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
社會福利支出計畫	元	1,669,944,000	1,535,799,827	-134,144,173	-8.03
一般行政管理計畫	元	29,684,000	27,087,001	-2,596,999	-8.75
一般建築及設備計畫	元	118,086,000	96,023,446	-22,062,554	-18.68
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	6,467,857,000	7,400,739,771	932,882,771	14.42
國民教育計畫	元	28,307,522,000	30,649,192,369	2,341,670,369	8.27
學前教育計畫	元	6,367,950,000	7,787,602,562	1,419,652,562	22.29
特殊教育計畫	元	732,864,000	785,278,030	52,414,030	7.15
社會教育計畫	元	106,375,000	161,604,954	55,229,954	51.92
體育及衛生教育計畫	元	1,533,205,000	1,960,402,553	427,197,553	27.86
其他教育計畫	元	440,561,000	555,025,739	114,464,739	25.98
一般行政管理計畫	元	9,937,604,000	8,109,265,785	-1,828,338,215	-18.40
建築及設備計畫	元	4,101,245,000	8,198,615,631	4,097,370,631	99.91
臺中市容積代金基金					
取得公共設施保留地計畫	元	5,805,146,000	3,675,184,773	-2,129,961,227	-36.69
一般建築及設備計畫	元	1,040,000	181,895	-858,105	-82.51

註：臺中市環境保護基金112年度業務計畫共計4項，其中環境保護計畫112年度起修正為廢棄物清除處理計畫，環境保護計畫及廢棄物清除處理計畫之預算合計數94,360,000元，決算合計數104,455,878元。