

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國113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	1,193,000	1,191,218	-1,782	-0.15
潭子區大新自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	60,000	60,000		
太平區泓大自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	170,000	170,000		
太平區福億自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	60,000	60,000		
潭子區僑忠自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	1,136,000	1,115,419	-20,581	-1.81
太平區泓成自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	145,000	145,000		
東勢區下新庄自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	562,000	561,787	-213	-0.04
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	1,465,000	891,547	-573,453	-39.14
潭子區弘富自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	628,000	596,441	-31,559	-5.03
臺中市產業發展基金					
產業發展計畫	元				
未登記工廠管理輔導計畫	元	76,966,000	69,214,582	-7,751,418	-10.07
臺中市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	元	704,642,000	604,650,796	-99,991,204	-14.19
廢棄物清除處理計畫	元	118,600,000	31,228,400	-87,371,600	-73.67
環境保護計畫	元		15,047,781	15,047,781	--
環境教育計畫	元	46,615,000	37,162,060	-9,452,940	-20.28
水污染防治計畫	元	39,927,000	39,304,533	-622,467	-1.56
臺中市農業發展基金					
安全農業輔導計畫	元	150,916,000	125,146,614	-25,769,386	-17.08
農業發展計畫	元	25,002,000	16,504,410	-8,497,590	-33.99
一般行政管理計畫	元	6,580,000	6,292,452	-287,548	-4.37
臺中市動物福利基金					

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國113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	%
動物福利管理計畫	元	5,239,000	4,620,329	-618,671	-11.81
一般行政管理計畫	元	4,392,000	4,188,141	-203,859	-4.64
一般建築及設備計畫	元	369,000	363,065	-5,935	-1.61
臺中市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業支出	元	108,453,000	92,093,317	-16,359,683	-15.08
一般行政管理計畫	元	52,452,000	48,156,978	-4,295,022	-8.19
一般建築及設備計畫	元	100,000	986,178	886,178	886.18
臺中市勞工權益基金					
維護勞工權益計畫	元	25,550,000	19,857,183	-5,692,817	-22.28
就業安定促進計畫	元	289,549,000	264,731,730	-24,817,270	-8.57
一般行政管理計畫	元	2,450,000	2,161,012	-288,988	-11.80
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
社會福利支出計畫	元	1,745,483,000	1,682,373,819	-63,109,181	-3.62
一般行政管理計畫	元	30,201,000	27,902,079	-2,298,921	-7.61
一般建築及設備計畫	元	37,230,000	58,729,973	21,499,973	57.75
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	6,605,083,000	7,643,768,861	1,038,685,861	15.73
國民教育計畫	元	29,607,079,000	32,067,543,854	2,460,464,854	8.31
學前教育計畫	元	10,755,555,000	9,115,172,769	-1,640,382,231	-15.25
特殊教育計畫	元	828,576,000	850,703,956	22,127,956	2.67
社會教育計畫	元	125,727,000	175,232,455	49,505,455	39.38
體育及衛生教育計畫	元	1,937,985,000	2,069,347,989	131,362,989	6.78
其他教育計畫	元	572,768,000	618,845,478	46,077,478	8.04
一般行政管理計畫	元	11,622,344,000	8,028,786,875	-3,593,557,125	-30.92
建築及設備計畫	元	3,383,874,000	3,947,295,380	563,421,380	16.65
臺中市容積代金基金					
取得公共設施保留地計畫	元	2,197,401,000	2,059,013,079	-138,387,921	-6.30
一般建築及設備計畫	元		801,560	801,560	--

註：臺中市環境保護基金113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118,600,000元，決算合計數46,276,181元。