

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國114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	820,000	769,386	-50,614	-6.17
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	560,000	559,949	-51	-0.01
潭子區僑忠自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	170,000	170,000		
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	457,000	456,575	-425	-0.09
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	900,000	897,324	-2,676	-0.30
潭子區弘富自辦市地重劃地區管理維護計畫	元	628,000	619,547	-8,453	-1.35
臺中市產業發展基金					
產業發展計畫	元	280,000	5,140,747	4,860,747	1,735.98
未登記工廠管理輔導計畫	元	94,806,000	82,933,129	-11,872,871	-12.52
臺中市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	元	632,593,000	543,191,505	-89,401,495	-14.13
廢棄物清除處理計畫	元	195,942,000	225,230,737	29,288,737	14.95
環境保護計畫	元		13,904,625	13,904,625	--
環境教育計畫	元	47,493,000	33,390,801	-14,102,199	-29.69
水污染防治計畫	元	33,522,000	31,648,802	-1,873,198	-5.59
臺中市農業發展基金					
安全農業輔導計畫	元	149,142,000	130,940,462	-18,201,538	-12.20
農業發展計畫	元	25,502,000	23,232,795	-2,269,205	-8.90
一般行政管理計畫	元	7,402,000	7,334,659	-67,341	-0.91
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114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	5,072,000	4,730,926	-341,074	-6.72
一般行政管理計畫	元	4,538,000	4,406,590	-131,410	-2.90
一般建築及設備計畫	元	390,000	388,955	-1,045	-0.27
臺中市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業支出	元	117,744,000	100,429,628	-17,314,372	-14.71
一般行政管理計畫	元	53,672,000	46,447,553	-7,224,447	-13.46
一般建築及設備計畫	元	100,000	99,853	-147	-0.15
臺中市勞工權益基金					
維護勞工權益計畫	元	25,500,000	19,831,469	-5,668,531	-22.23
就業安定促進計畫	元	334,881,000	291,507,779	-43,373,221	-12.95
一般行政管理計畫	元	2,763,000	2,273,987	-489,013	-17.70
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
社會福利支出計畫	元	1,856,314,000	1,811,951,435	-44,362,565	-2.39
一般行政管理計畫	元	30,672,000	28,470,880	-2,201,120	-7.18
一般建築及設備計畫	元	73,101,000	55,906,393	-17,194,607	-23.52
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	6,673,284,000	7,851,852,477	1,178,568,477	17.66
國民教育計畫	元	30,460,392,000	33,289,090,701	2,828,698,701	9.29
學前教育計畫	元	9,844,624,000	7,909,102,517	-1,935,521,483	-19.66
特殊教育計畫	元	882,596,000	925,261,654	42,665,654	4.83
社會教育計畫	元	161,200,000	195,262,168	34,062,168	21.13
體育及衛生教育計畫	元	2,252,186,000	2,149,079,258	-103,106,742	-4.58
其他教育計畫	元	582,175,000	664,029,237	81,854,237	14.06
一般行政管理計畫	元	13,126,403,000	7,972,046,095	-5,154,356,905	-39.27
建築及設備計畫	元	4,153,320,000	5,140,275,159	986,955,159	23.76
臺中市容積代金基金					
取得公共設施保留地計畫	元	7,577,761,000	7,262,153,687	-315,607,313	-4.16

註：臺中市環境保護基金114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195,942,000元，決算合計數239,135,362元。