

臺中市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 100 年度

項 目	單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
臺中市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	元	335,014,000	316,198,076	-18,815,924	-5.62
環境保護計畫	元	1,132,347,867	821,919,242	-310,428,625	-27.42
購建資產及長期投資計畫	元	22,979,000	7,930,686	-15,048,314	-65.49
償債計畫	元	308,000	289,025	-18,975	-6.16
一般行政管理	元	37,967,000	28,637,580	-9,329,420	-24.57
臺中市農業發展基金					
一般行政管理計畫	元	4,320,000	3,500,010	-819,990	-18.98
農業發展計畫	元	5,290,000	3,713,126	-1,576,874	-29.81
臺中市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業計畫	元	44,755,000	28,515,335	-16,239,665	-36.29
一般行政管理計畫	元	19,929,000	19,754,640	-174,360	-0.87
一般建築及設備計畫	元	500,000	47,000	-453,000	-90.60
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
社會福利支出計畫	元	1,041,490,000	771,523,604	-269,966,396	-25.92
一般行政管理計畫	元	31,797,000	25,586,221	-6,210,779	-19.53
一般建築及設備計畫	元	38,194,000	5,654,022	-32,539,978	-85.20
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	1,782,545,000	1,599,163,077	-183,381,923	-10.29
國民教育計畫	元	24,518,184,000	23,076,248,831	-1,441,935,169	-5.88
學前教育計畫	元	314,713,000	322,556,041	7,843,041	2.49
特殊教育計畫	元	190,530,000	136,775,683	-53,754,317	-28.21
社會教育計畫	元	63,239,000	68,823,733	5,584,733	8.83
體育及衛生教育計畫	元	493,090,000	519,995,219	26,905,219	5.46
其他教育計畫	元	5,556,000	4,227,751	-1,328,249	-23.91
一般行政管理計畫	元	7,016,140,000	6,624,203,054	-391,936,946	-5.59
建築及設備計畫	元	2,370,668,873	985,443,518	-1,385,225,355	-58.43