

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 101 年度

項 目	數量 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(基金來源)	元	418,452,000	448,934,497	30,482,497	7.28
廢棄物清除清理計畫(基金來源)	元	217,670,000	616,758,799	399,088,799	183.35
焚化廠操作維護計畫(基金來源)	元	993,061,000	947,332,557	-45,728,443	-4.60
環境教育計畫(基金來源)	元	37,130,000	36,044,571	-1,085,429	-2.92
空氣污染防治計畫(基金用途)	元	398,365,128	374,079,334	-24,285,794	-6.10
環境保護計畫(基金用途)	元	1,036,821,840	942,021,646	-94,800,194	-9.14
環境教育計畫(基金用途)	元	27,044,000	19,769,538	-7,274,462	-26.90
臺中市農業發展基金					
財產收入	元	664,000	842,200	178,200	26.84
其他收入	元	5,000,000	10,212,895	5,212,895	104.26
一般行政管理計畫	元	4,973,000	4,055,415	-917,585	-18.45
農業發展計畫	元	5,200,000	6,169,499	969,499	18.64
臺中市身心障礙者就業基金					
徵收及依法分配收入	元	31,033,000	42,404,196	11,371,196	36.64
財產收入	元	2,538,000	5,655,358	3,117,358	122.83
政府撥入收入	元	19,000,000	19,445,500	445,500	2.34
其他收入	元	-	139,539	139,539	-
促進身心障礙者就業計畫	元	47,601,000	40,558,137	-7,042,863	-14.80
一般行政管理計畫	元	23,767,000	21,627,404	-2,139,596	-9.00
一般建築及設備計畫	元	300,000	216,337	-83,663	-27.89
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
徵收及依法分配收入	元	979,263,000	1,439,482,377	460,219,377	47.00
財產收入	元	2,348,000	5,329,205	2,981,205	126.97
社會福利支出計畫	元	899,373,000	980,390,296	81,017,296	9.01
一般行政管理計畫	元	34,753,000	27,373,214	-7,379,786	-21.23
一般建築及設備計畫	元	84,251,000	19,631,931	-64,619,069	-76.70
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	1,844,834,000	1,699,758,286	-145,075,714	-7.86
國民教育計畫	元	26,112,729,000	24,588,994,538	-1,523,734,462	-5.84
學前教育計畫	元	1,711,453,000	1,625,873,242	-85,579,758	-5.00
特殊教育計畫	元	189,005,000	128,360,135	-60,644,865	-32.09
社會教育計畫	元	87,736,000	81,385,723	-6,350,277	-7.24
體育及衛生教育計畫	元	524,155,000	533,656,889	9,501,889	1.81

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 101年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
其他教育計畫	元	5,359,000	5,000,160	-358,840	-6.70
一般行政管理計畫	元	8,227,759,000	7,005,820,378	-1,221,938,622	-14.85
建築及設備計畫	元	3,042,285,717	1,487,821,030	-1,554,464,687	-51.10
臺中市勞工權益基金					
財產收入	元	-	9,282	9,282	-
政府撥入收入	元	10,000,000	10,000,000	-	-
維護勞工權益計畫	元	9,000,000	8,994,060	-5,940	-0.07
一般行政管理計畫	元	1,000,000	590,650	-409,350	-40.94
臺中市動物福利基金					
一般行政管理計畫	元	1,349,000	372,196	-976,804	-72.41
動物福利管理計畫	元	1,199,000	837,401	-361,599	-30.16
一般建築及設備計畫	元	1,294,000	1,284,193	-9,807	-0.76