

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 102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	357,100,000	587,166,110	230,066,110	64.43
廢棄物清除清理計畫(基金來源)	元	218,514,000	239,364,936	20,850,936	9.54
焚化廠操作維護計畫(基金來源)	元	-	38,994,353	38,994,353	-
環境教育計畫(基金來源)	元	48,950,000	45,458,389	-3,491,611	-7.13
空氣污染防治計畫(基金用途)	元	426,122,525	377,009,169	-49,113,356	-11.53
環境保護計畫(基金用途)	元	231,767,194	149,482,823	-82,284,371	-35.50
環境教育計畫(基金用途)	元	30,105,000	27,446,306	-2,658,694	-8.83
臺中市農業發展基金					
財產收入	元	670,000	1,030,496	360,496	53.81
其他收入	元	6,000,000	11,375,441	5,375,441	89.59
一般行政管理計畫	元	5,144,000	4,167,685	-976,315	-18.98
一般建築及設備計畫	元	948,000	896,136	-51,864	-5.47
農業發展計畫	元	5,500,000	3,792,087	-1,707,913	-31.05
臺中市身心障礙者就業基金					
徵收及依法分配收入	元	41,376,000	39,616,584	-1,759,416	-4.25
財產收入	元	3,567,000	5,790,881	2,223,881	62.35
政府撥入收入	元	19,000,000	17,989,100	-1,010,900	-5.32
其他收入	元	-	128,392	128,392	-
促進身心障礙者就業計畫	元	42,779,000	36,416,182	-6,362,818	-14.87
一般行政管理計畫	元	25,338,000	21,121,711	-4,216,289	-16.64
一般建築及設備計畫	元	597,000	342,943	-254,057	-42.56
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
徵收及依法分配收入	元	956,907,000	1,660,916,556	704,009,556	73.57
財產收入	元	5,809,000	3,985,620	-1,823,380	-31.39
社會福利支出計畫	元	1,199,564,000	1,464,315,632	264,751,632	22.07
一般行政管理計畫	元	31,155,000	27,456,347	-3,698,653	-11.87
一般建築及設備計畫	元	130,705,852	7,296,026	-123,409,826	-94.42
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	1,829,874,000	1,761,254,990	-68,619,010	-3.75
國民教育計畫	元	26,126,297,000	25,059,508,835	-1,066,788,165	-4.08
學前教育計畫	元	1,675,542,000	1,641,267,539	-34,274,461	-2.05
特殊教育計畫	元	163,101,000	142,198,829	-20,902,171	-12.82
社會教育計畫	元	75,946,000	103,554,292	27,608,292	36.35

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 102年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
體育及衛生教育計畫	元	516,037,000	656,237,794	140,200,794	27.17
其他教育計畫	元	6,232,000	5,735,477	-496,523	-7.97
一般行政管理計畫	元	8,477,447,000	6,624,785,652	-1,852,661,348	-21.85
建築及設備計畫	元	3,289,130,309	2,095,759,868	-1,193,370,441	-36.28
臺中市勞工權益基金					
財產收入	元	20,000	7,682	-12,318	-61.59
政府撥入收入	元	17,000,000	17,000,000	-	-
其他收入	元	-	41,000	41,000	-
維護勞工權益計畫	元	16,000,000	12,882,755	-3,117,245	-19.48
一般行政管理計畫	元	1,000,000	800,361	-199,639	-19.96
臺中市動物福利基金					
財產收入	元	-	11,120	11,120	-
政府撥入收入	元	13,938,000	13,938,000	-	-
其他收入	元	-	182,800	182,800	-
一般行政管理計畫	元	1,397,000	1,073,587	-323,413	-23.15
動物福利管理計畫	元	11,021,000	6,238,835	-4,782,165	-43.39
一般建築及設備計畫	元	1,520,000	1,487,414	-32,586	-2.14