

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 103年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
特別收入基金：					
臺中市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	元	351,253,000	414,015,894	62,762,894	17.87
廢棄物清除清理計畫	元	260,704,000	217,030,670	-43,673,330	-16.75
焚化廠操作維護計畫	元	-	26,035,940	26,035,940	-
環境教育計畫	元	50,700,000	52,296,115	1,596,115	3.15
空氣污染防治計畫	元	498,270,000	443,958,476	-54,311,524	-10.90
環境保護計畫	元	112,748,910	52,919,921	-59,828,989	-53.06
環境教育計畫	元	38,154,000	35,214,091	-2,939,909	-7.71
臺中市農業發展基金					
財產收入	元	1,062,000	1,084,552	22,552	2.12
其他收入	元	6,500,000	6,908,570	408,570	6.29
一般行政管理計畫	元	4,651,000	4,284,317	-366,683	-7.88
一般建築及設備計畫	元	845,000	-	-845,000	-100.00
農業發展計畫	元	6,000,000	4,370,884	-1,629,116	-27.15
臺中市動物福利基金					
財產收入	元	-	18,777	18,777	-
政府撥入收入	元	13,000,000	13,000,000	-	-
其他收入	元	-	66,880	66,880	-
一般行政管理計畫	元	1,390,000	1,052,119	-337,881	-24.31
動物福利管理計畫	元	9,817,000	5,158,283	-4,658,717	-47.46
一般建築及設備計畫	元	1,793,000	1,765,457	-27,543	-1.54
臺中市身心障礙者就業基金					
徵收及依法分配收入	元	35,716,000	40,011,977	4,295,977	12.03
財產收入	元	4,212,000	5,789,437	1,577,437	37.45
政府撥入收入	元	19,000,000	16,702,300	-2,297,700	-12.09
其他收入	元	-	123,578	123,578	-
促進身心障礙者就業計畫	元	52,707,000	39,011,427	-13,695,573	-25.98
一般行政管理計畫	元	26,408,000	22,649,140	-3,758,860	-14.23
一般建築及設備計畫	元	210,000	193,797	-16,203	-7.72
臺中市勞工權益基金					
維護勞工權益計畫	人	950	908	-42	-4.42
一般行政管理計畫	元	1,000,000	848,430	-151,570	-15.16
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
徵收及依法分配收入	元	1,262,925,000	1,749,485,723	486,560,723	38.53

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 103 年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
				增減數	%
財產收入	元	3,786,000	4,017,237	231,237	6.11
社會福利支出計畫	元	2,021,991,000	1,854,761,647	-167,229,353	-8.27
一般行政管理計畫	元	30,499,000	27,467,478	-3,031,522	-9.94
一般建築及設備計畫	元	205,011,369	102,450,555	-102,560,814	-50.03
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	1,898,433,000	1,818,674,517	-79,758,483	-4.20
國民教育計畫	元	25,561,078,000	25,481,394,579	-79,683,421	-0.31
學前教育計畫	元	1,570,928,000	1,574,646,536	3,718,536	0.24
特殊教育計畫	元	150,942,000	157,416,112	6,474,112	4.29
社會教育計畫	元	97,363,000	129,106,439	31,743,439	32.60
體育及衛生教育計畫	元	761,743,000	781,692,963	19,949,963	2.62
其他教育計畫	元	6,679,000	7,699,762	1,020,762	15.28
一般行政管理計畫	元	8,295,009,000	7,082,021,139	-1,212,987,861	-14.62
建築及設備計畫	元	3,166,381,929	2,747,311,649	-419,070,280	-13.23