

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 104年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
特別收入基金：					
臺中市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	元	509,330,589	389,698,333	-119,632,256	-23.49
環境保護計畫	元	127,756,297	64,112,664	-63,643,633	-49.82
環境教育計畫	元	39,947,714	42,871,254	2,923,540	7.32
臺中市農業發展基金					
一般行政管理計畫	元	4,768,000	5,879,449	1,111,449	23.31
一般建築及設備計畫	元	-	-	-	-
農業發展計畫	元	6,000,000	4,115,000	-1,885,000	-31.42
臺中市動物福利基金					
一般行政管理計畫	元	1,462,000	1,143,962	-318,038	-21.75
動物福利管理計畫	元	6,948,000	4,734,679	-2,213,321	-31.86
一般建築及設備計畫	元	2,590,000	2,379,700	-210,300	-8.12
臺中市身心障礙者就業基金					
徵收及依法分配收入	元	35,465,000	36,922,401	1,457,401	4.11
財產收入	元	4,147,000	5,766,159	1,619,159	39.04
政府撥入收入	元	19,000,000	16,460,700	-2,539,300	-13.36
促進身心障礙者就業計畫	元	54,077,000	39,216,301	-14,860,699	-27.48
一般行政管理計畫	元	24,299,000	25,453,728	1,154,728	4.75
一般建築及設備計畫	元	154,000	116,900	-37,100	-24.09
臺中市勞工權益基金					
維護勞工權益計畫	人	935	861	-74	-7.91
一般行政管理計畫	元	1,300,000	757,569	-542,431	-41.73
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
徵收及依法分配收入	元	824,647,000	1,126,443,064	301,796,064	36.60
財產收入	元	3,986,000	4,640,996	654,996	16.43
社會福利支出計畫	元	2,232,151,000	2,012,244,340	-219,906,660	-9.85
一般行政管理計畫	元	30,503,000	27,602,479	-2,900,521	-9.51
一般建築及設備計畫	元	166,732,452	119,738,601	-46,993,851	-28.19
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	1,925,300,000	1,863,247,668	-62,052,332	-3.22
國民教育計畫	元	25,743,295,000	25,907,664,444	164,369,444	0.64
學前教育計劃	元	1,584,669,000	2,298,042,579	713,373,579	45.02
特殊教育計畫	元	152,664,000	153,566,869	902,869	0.59
社會教育計畫	元	103,198,000	121,773,781	18,575,781	18.00

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 104年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
體育及衛生教育計畫	元	759,857,000	923,701,187	163,844,187	21.56
其他教育計畫	元	7,616,000	7,965,161	349,161	4.58
一般行政管理計畫	元	8,395,845,000	7,774,865,757	-620,979,243	-7.40
建築及設備計畫	元	2,419,816,114	1,877,935,089	-541,881,025	-22.39