

臺中市附屬單位決算

特別收入基金主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 106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	753,234,433	609,097,775	-144,136,658	-19.14
環境保護計畫	元	225,532,362	119,586,990	-105,945,372	-46.98
環境教育計畫	元	59,192,656	54,847,110	-4,345,546	-7.34
水污染防治計畫	元	8,472,000	7,997,008	-474,992	-5.61
臺中市農業發展基金					
安全農業輔導計畫	元	236,814,000	80,937,606	-155,876,394	-65.82
一般行政管理計畫	元	4,872,000	4,078,299	-793,701	-16.29
一般建築及設備計畫	元	-	-	-	-
農業發展計畫	元	5,900,000	2,780,700	-3,119,300	-52.87
臺中市動物福利基金					
一般行政管理計畫	元	3,780,000	1,405,397	-2,374,603	-62.82
動物福利管理計畫	元	6,020,000	4,722,083	-1,297,917	-21.56
一般建築及設備計畫	元	200,000	199,285	-715	-0.36
臺中市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業計畫	元	93,845,000	71,021,463	-22,823,537	-24.32
一般行政管理計畫	元	38,331,000	34,944,013	-3,386,987	-8.84
一般建築及設備計畫	元	160,000	115,340	-44,660	-27.91
臺中市勞工權益基金					
維護勞工權益計畫	元	26,200,000	16,599,399	-9,600,601	-36.64
一般行政管理計畫	元	1,800,000	833,694	-966,306	-53.68
臺中市公益彩券盈餘分配基金					
徵收及依法分配收入	元	1,036,266,000	1,450,243,817	413,977,817	39.95
社會福利支出計畫	元	1,207,870,000	1,562,841,233	354,971,233	29.39
一般行政管理計畫	元	30,486,000	27,786,946	-2,699,054	-8.85
一般建築及設備計畫	元	85,153,995	9,661,078	-75,492,917	-88.65
臺中市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	5,230,362,000	5,603,573,079	373,211,079	7.14
國民教育計畫	元	26,125,641,000	26,142,089,218	16,448,218	0.06
學前教育計畫	元	3,358,428,000	3,243,744,333	-114,683,667	-3.41
特殊教育計畫	元	645,919,000	640,315,178	-5,603,822	-0.87
社會教育計畫	元	105,709,000	111,590,888	5,881,888	5.56
體育及衛生教育計畫	元	1,120,095,000	1,143,327,207	23,232,207	2.07
其他教育計畫	元	8,536,000	11,751,262	3,215,262	37.67

臺中市附屬單位決算

特別收入基金主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 106年度

項 目	數量 單位	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
					%
一般行政管理計畫	元	8,752,915,000	7,946,195,407	-806,719,593	-9.22
建築及設備計畫	元	3,735,417,931	2,649,104,249	-1,086,313,682	-29.08
臺中市產業發展基金					
產業發展計畫	元	40,000,000	25,427,215	-14,572,785	-36.43
臺中市自辦市地重劃地區管理 維護基金					
南屯區建功自辦市地重劃地 區管理維護計畫	元	740,000	-	-740,000	-100.00