

# 甲、附屬單位預算案審議意見

## 苗栗縣議會 函

地址：36057 苗栗市玉清路351號  
承辦人：楊麗環  
聯絡電話：037-326450 分機：506  
傳真：037-363433  
E-mail：mmd506@mcc.gov.tw



受文者：苗栗縣政府


發文日期：中華民國108年12月13日  
發文字號：苗議事字第1080003455號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：第19屆第2次定期會提案-主計處之1 (376750000A\_1080003455\_doc1\_Attach1.docx)

主旨：本會第19屆第2次定期會貴府提請審議府第2號案：「苗栗縣109年度總預算案附屬單位預算及綜計表」乙案，經大會決議復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴府108年10月31日府民行字第1080209169號函。
- 二、營業基金部分
  - (一)營業總收入預算數:5,732萬3,000元整。
  - (二)營業總支出預算數:5,631萬元整。
- 三、非營業基金-作業基金部分
  - (一)業務總收入預算數:10 億7,648萬5,000元整。
  - (二)業務總支出預算數:7億6,621萬元整。
- 四、非營業基金-特別收入基金部分
  - (一)來源預算數:136 億2,565萬4,000元整。
  - (二)用途預算數:145 億4,831萬1,000元整。
- 五、短絀：6億1,136萬9,000元整。
  - (一)苗栗縣社會福利基金

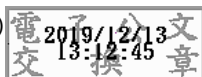


- 
- (二)苗栗縣縣有財產開發基金  
(三)苗栗縣醫療作業基金  
(四)苗栗縣環境保護基金  
(五)苗栗縣實施平均地權基金  
(六)苗栗縣身心障礙者就業基金  
(七)苗栗縣地方教育發展基金  
(八)苗栗肉品市場股份有限公司

六、決議:照原案通過。

正本：苗栗縣政府

副本：本會全體議員、本會議事組(三)



裝

訂

線

## 乙、綜計表

### 一、營業基金部分

1. 財務摘要綜計表
2. 損益綜計表
3. 盈虧撥補綜計表
4. 現金流量綜計表
5. 固定資產建設改良擴充與資金來源綜計表

### 二、非營業部分(作業基金)

1. 收支餘絀綜計表
2. 餘絀撥補綜計表
3. 現金流量綜計表

### 三、非營業部分(特別收入基金)

1. 特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表
2. 特別收入基金現金流量綜計表

# 營業基金部分

# 營業基金財務摘要綜計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	57,323	57,875	-552	-0.95
營業總支出	56,310	56,861	-551	-0.97
純益(純損-)	1,013	1,014	-1	-0.10
盈 虧 撥 補：				
縣庫分得股息紅利	54	54	-	-
留存事業機關盈餘	18,368	17,547	821	4.68
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	-4,500	-4,500	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	1,593	2,072	-479	-23.12
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	51,321	50,967	354	0.69
不動產、廠房及設備餘額	41,921	41,680	241	0.58
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	92,550	91,628	922	1.01

# 營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	56,923	100.00	57,475	100.00	-552	-0.96
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
勞務收入	43,912	77.14	43,756	76.13	156	0.36
其他營業收入	13,011	22.86	13,719	23.87	-708	-5.16
營業成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	56,923	100.00	57,475	100.00	-552	-0.96
營業費用	56,057	98.48	56,653	98.57	-596	-1.05
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理費用	56,057	98.48	56,653	98.57	-596	-1.05
營業利益(損失-)	866	1.52	822	1.43	44	5.35
營業外收入	400	0.70	400	0.70	-	-
財務收入	400	0.70	400	0.70	-	-
其他營業外收入	-	-	-	-	-	-
營業外費用	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
營業外利益(損失-)	400	0.70	400	0.70	-	-
稅前純益(純損-)	1,266	2.22	1,222	2.13	44	3.60
所得稅費用(利益-)	253	0.44	208	0.36	45	21.63
本期純益(純損-)	1,013	1.78	1,014	1.76	-1	-0.10

# 營業基金損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		肉品市場股份有限公司主管	
			肉品市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	56,923	100.00	56,923	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
勞務收入	43,912	77.14	43,912	77.14
其他營業收入	13,011	22.86	13,011	22.86
營業成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	56,923	100.00	56,923	100.00
營業費用	56,057	98.48	56,057	98.48
業務費用	-	-	-	-
管理費用	56,057	98.48	56,057	98.48
營業利益(損失-)	866	1.52	866	1.52
營業外收入	400	0.70	400	0.70
財務收入	400	0.70	400	0.70
其他營業外收入	-	-	-	-
營業外費用	-	-	-	-
其他營業外費用	-	-	-	-
營業外利益(損失-)	400	0.70	400	0.70
稅前純益(純損-)	1,266	2.22	1,266	2.22
所得稅費用(利益-)	253	0.44	253	0.44
本期純益(純損-)	1,013	1.78	1,013	1.78



# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	18,459	100.00	17,638	100.00	821	4.65
本期純益	1,013	5.49	1,014	5.75	-1	-0.10
累積盈餘	17,446	94.51	16,624	94.25	822	4.94
分配之部	18,459	100.00	17,638	100.00	821	4.65
地方政府所得者	54	0.29	54	0.31	-	-
股(官)息紅利	54	0.29	54	0.31	-	-
民股股東所得者	37	0.20	37	0.21	-	-
股息紅利	37	0.20	37	0.21	-	-
留存事業機關者	18,368	99.51	17,547	99.48	821	4.68
填補虧損	-	-	-	-	-	-
法定公積	101	0.55	101	0.57	-	-
未分配盈餘	18,267	98.96	17,446	98.91	821	4.71

# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		肉品市場股份有限公司主管	
			肉品市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	18,459	100.00	18,459	100.00
本期純益	1,013	5.49	1,013	5.49
累積盈餘	17,446	94.51	17,446	94.51
分配之部	18,459	100.00	18,459	100.00
地方政府所得者	54	0.29	54	0.29
股(官)息紅利	54	0.29	54	0.29
民股股東所得者	37	0.20	37	0.20
股息紅利	37	0.20	37	0.20
留存事業機關者	18,368	99.51	18,368	99.51
填補虧損	-	-	-	-
法定公積	101	0.55	101	0.55
未分配盈餘	18,267	98.96	18,267	98.96

# 營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損-)	1,013
調整非現金項目	5,551
提存各項準備	-
折舊、折耗及減損	4,259
攤銷	53
流動資產淨減(淨增-)	-1,245
流動負債淨增(淨減-)	2,484
營業活動之淨現金流入(流出-)	6,564
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-
增加基金及長期應收款	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-4,500
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,500
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減-)	-380
增加資本、公積及填補虧損	-
發放現金股利	-91
融資活動之淨現金流入(流出-)	-471
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,593
期初現金及約當現金	75,917
期末現金及約當現金	77,510

# 營業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	
	肉品市場股份有限公司主管	
	肉品市場股份有限公司	
	金 額	金 額
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益(純損-)	1,013	1,013
調整非現金項目	5,551	5,551
提存各項準備	-	-
折舊、折耗及減損	4,259	4,259
攤銷	53	53
流動資產淨減(淨增-)	-1,245	-1,245
流動負債淨增(淨減-)	2,484	2,484
營業活動之淨現金流入(流出-)	6,564	6,564
<b>投資活動之現金流量</b>		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-
減少(增加)基金及長期應收款	-	-
減少(增加)不動產、廠房及設備及礦產資	-4,500	-4,500
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,500	-4,500
<b>融資活動之現金流量</b>		
其它負債淨增(淨減-)	-380	-380
增加資本、公積及填補虧損	-	-
發放現金股利	-91	-91
融資活動之淨現金流入(流出-)	-471	-471
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,593	1,593
期初現金及約當現金	75,917	75,917
期末現金及約當現金	77,510	77,510

# 營業基金固定資產建設改

中華民國

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出 售 不 適 用 資 產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
苗栗肉品市場股份有限公司主管 苗栗肉品市場股份有限公司 一般建築及設備	4,500	100.00	-	-	-	-	-	-	4,500	100.00
合 計	4,500	100.00							4,500	100.00

# 良擴充與資金來源綜計表

109 年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款						國 外 借 款		小 計			
銀 行 借 款		公 司 債		其 他							
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	100.00
										4,500	100.00



非營業部分(作業基金)



# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	979,090	100.00	979,009	100.00	81	0.01
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	897,901	91.71	815,000	83.25	82,901	10.17
租金及權利金收入	3,564	0.36	86,694	8.86	-83,130	-95.89
醫療收入	75,378	7.70	74,975	7.66	403	0.54
徵收收入	-	-	-	-	-	-
福利收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	2,247	0.23	2,340	0.24	-93	-3.97
業務成本與費用	692,017	70.68	747,019	76.30	-55,002	-7.36
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	591,345	60.40	645,397	65.92	-54,052	-8.38
醫療成本	76,067	7.77	75,556	7.72	511	0.68
福利成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	3,020	0.31	5,040	0.51	-2,020	-40.08
管理及總務費用	21,585	2.20	21,026	2.15	559	2.66
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	287,073	29.32	231,990	23.70	55,083	23.74
業務外收入	97,395	9.95	8,348	0.85	89,047	1,066.69
財務收入	91,591	9.35	356	0.04	91,235	25,627.81
其他業務外收入	5,804	0.59	7,992	0.82	-2,188	-27.38
業務外費用	74,193	7.58	76,080	7.77	-1,887	-2.48
財務費用	70,300	7.18	72,000	7.35	-1,700	-2.36
其他業務外費用	3,893	0.40	4,080	0.42	-187	-4.58
業務外賸餘(短絀-)	23,202	2.37	-67,732	-6.92	90,934	-134.26
本期賸餘(短絀-)	310,275	31.69	164,258	16.78	146,017	88.89

# 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計	
	金 額	%
業務收入	979,090	100.00
勞務收入	-	-
銷貨收入	-	-
投融資業務收入	897,901	91.71
租金及權利金收入	3,564	0.36
醫療收入	75,378	7.70
徵收收入	-	-
福利收入	-	-
其他業務收入	2,247	0.23
業務成本與費用	692,017	70.68
勞務成本	-	-
銷貨成本	-	-
投融資業務成本	591,345	60.40
醫療成本	76,067	7.77
福利成本	-	-
其他業務成本	-	-
行銷及業務費用	3,020	0.31
管理及總務費用	21,585	2.20
研究發展及訓練費用	-	-
其他業務費用	-	-
業務賸餘(短絀-)	287,073	29.32
業務外收入	97,395	9.95
財務收入	91,591	9.35
其他業務外收入	5,804	0.59
業務外費用	74,193	7.58
財務費用	70,300	7.18
其他業務外費用	3,893	0.40
業務外賸餘(短絀-)	23,202	2.37
本期賸餘(短絀-)	310,275	31.69

# 餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

109 年度

單位：新臺幣千元

苗栗縣政府主管		苗栗縣政府主管		苗栗縣政府主管	
縣有財產開發基金		醫療作業基金		實施平均地權基金	
金額	%	金額	%	金額	%
86,465	100.00	77,625	100.00	815,000	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
82,901	95.88	-	-	815,000	100.00
3,564	4.12	-	-	-	-
-	-	75,378	97.11	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,247	2.89	-	-
3,020	3.49	76,067	97.99	612,930	75.21
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	591,345	72.56
-	-	76,067	97.99	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,020	3.49	-	-	-	-
-	-	-	-	21,585	2.65
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
83,445	96.51	1,558	2.01	202,070	24.79
1,350	1.56	4,706	6.06	91,339	11.21
-	0.00	252	0.32	91,339	11.21
1,350	1.56	4,454	5.74	-	-
70,300	81.30	3,893	5.02	-	-
70,300	81.30	-	-	-	-
-	-	3,893	5.02	-	-
-68,950	-79.74	813	1.05	91,339	11.21
14,495	16.76	2,371	3.05	293,409	36.00

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4,517,923	100.00	3,934,327	100.00	583,596	14.83
本期賸餘	310,275	6.87	164,258	4.17	146,017	88.89
前期未分配賸餘	4,207,648	93.13	3,770,069	95.83	437,579	11.61
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	9,716	0.22	500	0.01	9,216	1,843.20
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	9,716	0.22	500	0.01	9,216	1,843.20
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,508,207	99.78	3,933,827	99.99	574,380	14.60
短絀之部	319,342	100.00	281,775	100.00	37,567	13.33
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	319,342	100.00	281,775	100.00	37,567	13.33
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
縣庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	319,342	100.00	281,775	100.00	37,567	13.33



# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計	
	金 額	%
賸餘之部	4,517,923	100.00
本期賸餘	310,275	6.87
前期未分配賸餘	4,207,648	93.13
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-
公積轉列數	-	-
分配之部	9,716	0.22
填補累積短絀	-	-
提存公積	-	-
賸餘撥充基金數	-	-
解繳縣庫淨額	9,716	0.22
其他依法分配數	-	-
未分配賸餘	4,508,207	99.78
短絀之部	319,342	100.00
本期短絀	-	-
前期待填補之短絀	319,342	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-
填補之部	-	-
撥用賸餘	-	-
撥用公積	-	-
折減基金	-	-
縣庫撥款	-	-
待填補之短絀	319,342	100.00

# 撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

109 年度

單位：新臺幣千元

苗栗縣政府主管		苗栗縣政府主管		苗栗縣政府主管	
縣有財產開發基金		醫療作業基金		實施平均地權基金	
金額	%	金額	%	金額	%
14,495	100.00	402,472	100.00	4,100,956	100.00
14,495	100.00	2,371	0.59	293,409	7.15
-	-	400,101	99.41	3,807,547	92.85
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	9,716	2.41	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	9,716	2.41	-	-
-	-	-	-	-	-
14,495	100.00	392,756	97.59	4,100,956	100.00
319,342	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
319,342	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
319,342	100.00	-	-	-	-

# 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	310,275
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	310,275
調整項目	-350,297
折舊、減損及折耗	3,474
攤銷	150
流動資產淨減(淨增-)	44,079
流動負債淨增(淨減-)	-398,000
未計利息股利之現金流入(流出)	-40,022
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	-40,022
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	49,000
減少投資性不動產	-
減少生物資產-非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-118,536
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,401
增加投資性不動產	-
增加生物資產-非流動	-
增加無形資產及其他資產	-530
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-73,467
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	70,000
增加長期負債	4,433,911
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,568
減少長期負債	-4,433,911
支付利息	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-9,716
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	56,716
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-56,773
期初現金及約當現金	6,962,395
期末現金及約當現金	6,905,622





# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計
	金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	310,275
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	310,275
調整項目	-350,297
折舊、減損及折耗	3,474
攤銷	150
流動資產淨減(淨增-)	44,079
流動負債淨增(淨減-)	-398,000
未計利息股利之現金流入(流出)	-40,022
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	-40,022
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	49,000
減少投資性不動產	-
減少生物資產-非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-118,536
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,401
增加投資性不動產	-
增加生物資產-非流動	-
增加無形資產及其他資產	-530
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-73,467
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	70,000
增加長期負債	4,433,911
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,568
減少長期負債	-4,433,911
支付利息	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-9,716
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	56,716
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-56,773
期初現金及約當現金	6,962,395
期末現金及約當現金	6,905,622

# 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

109 年度

單位：新臺幣千元

苗栗縣政府主管 縣有財產開發基金	苗栗縣政府主管 醫療作業基金	苗栗縣政府主管 實施平均地權基金
金額	金額	金額
14,495	2,371	293,409
-	-	-
14,495	2,371	293,409
2,000	3,542	-355,839
-	3,392	82
-	150	-
-	-	44,079
2,000	-	-400,000
16,495	5,913	-62,430
-	-	-
-	-	-
-	-	-
16,495	5,913	-62,430
-	-	-
-	-	-
49,000	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-118,536
-	-3,401	-
-	-	-
-	-530	-
-	-	-
49,000	-3,931	-118,536
70,000	-	-
2,151,912	-	2,281,999
-	-	-
-	-	-
-	-	-3,568
-2,151,912	-	-2,281,999
-	-	-
-	-9,716	-
-	-	-
70,000	-9,716	-3,568
135,495	-7,734	-184,534
33,870	402,816	6,525,709
169,365	395,082	6,341,175

非營業部分(特別收入基金)



# 特別收入基金來源、

中華民國

機 關 及 基 金 名 稱	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數		
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀-)	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀-)
苗栗縣政府主管						
社會福利基金	2,160,613	2,458,462	-297,849	1,933,226	2,327,203	-393,977
身心障礙者就業基金	26,076	28,211	-2,135	20,553	23,712	-3,159
地方教育發展基金	10,792,057	11,422,526	-630,469	9,944,160	10,373,858	-429,698
苗栗縣政府環境保護局主管						
環境保護基金	646,908	639,112	7,796	538,518	585,509	-46,991
合 計	13,625,654	14,548,311	-922,657	12,436,457	13,310,282	-873,825

# 用途及餘絀綜計表

109 年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 與 上 年 度 比 較			期 初 累 積 賸 餘 ( 短 絀 - )	解 繳 公 庫	期 末 累 積 賸 餘 ( 短 絀 - )
基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 ( 短 絀 - )			
227,387	131,259	96,128	898,643	-	600,794
5,523	4,499	1,024	163,347	-	161,212
847,897	1,048,668	-200,771	653,420	-	22,951
108,390	53,603	54,787	682,780	-	690,576
1,189,197	1,238,029	-48,832	2,398,190	-	1,475,533

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀-)	-922,657
調整非現金項目	248,344
其他	-
流動資產淨減(淨增-)	294,533
流動負債淨增(淨減-)	-46,189
業務活動之淨現金流入 (流出-)	-674,313
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	149,421
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,643
增加短期債務及其他負債	2,585
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少短期債務及其他負債	-8,655
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出-)	151,994
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	-522,319
期初現金及約當現金	3,255,179
期末現金及約當現金	2,732,860



# 特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	苗栗縣政府主 管	苗栗縣政府主 管	苗栗縣政府主 管	苗栗縣政府環 境保護局主管
		社會福利基金	身心障礙者就 業 基 金	地方教育發展 基 金	環境保護基金
<b>業務活動之現金流量</b>					
本期賸餘(短絀-)	-922,657	-297,849	-2,135	-630,469	7,796
調整非現金項目	248,344	199,558	-26	478	48,334
其他	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	294,533	297,515	-26	-	-2,956
流動負債淨增(淨減-)	-46,189	-97,957	-	478	51,290
業務活動之淨現金流入(流出-)	-674,313	-98,291	-2,161	-629,991	56,130
<b>其他活動之現金流量</b>					
減少短期投資及短期貸墊款	149,421	149,421	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,643	-	-	-	8,643
增加短期債務及其他負債	2,585	14	-	1,611	960
其他項目之現金流入	-	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-8,655	-	-	-12	8,643
其他項目之現金流出	-	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	151,994	149,435	-	1,599	960
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-522,319	51,144	-2,161	-628,392	57,090
期初現金及約當現金	3,255,179	208,452	162,298	2,119,012	765,417
期末現金及約當現金	2,732,860	259,596	160,137	1,490,620	822,507