

中華民國111年度

(111年1月1日至111年12月31日)

苗栗縣總決算

附屬單位決算及綜計表

(非營業部分)

苗栗縣政府編

中華民國111年度
苗栗縣總決算附屬單位決算及綜計表
(非營業部份)

目	次		
甲、總說明-----	第	1-3	頁
乙、作業基金			
壹、綜計表			
1、作業基金收支餘絀綜計表-----	第	6-9	頁
2、作業基金餘絀撥補綜計表-----	第	10-13	頁
3、作業基金現金流量綜計表-----	第	14-17	頁
4、作業基金平衡綜計表-----	第	18-21	頁
5、主要營運項目執行情形分析表-----	第	22	頁
丙、特別收入基金			
壹、綜計表			
1、特別收入基金基金來源用途及餘絀綜計表-----	第	24-25	頁
2、特別收入基金平衡綜計表-----	第	26-33	頁
3、特別收入基金現金流量綜計表-----	第	34-37	頁
4、特別收入基金收入支出綜計表-----	第	38-41	頁
5、主要業務計畫執行分析表-----	第	42	頁
基金別			
1、苗栗縣社會福利基金-----	第	1-42	頁
2、苗栗縣縣有財產開發基金-----	第	2-23	頁
3、苗栗縣醫療作業基金-----	第	3-55	頁
4、苗栗縣環境保護基金-----	第	4-42	頁
5、苗栗縣實施平均地權基金-----	第	5-47	頁
6、苗栗縣身心障礙者就業基金-----	第	6-24	頁
7、苗栗縣地方教育發展基金-----	第	7-35	頁

苗栗縣附屬單位決算及綜計表總說明

一、概述

本縣附屬單位決算非營業部分計有七單位：(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。均非以營利為目的，分別辦理：(一) 社會福利事業，加強社會福利措施；(二) 辦理縣政建設及投資可促進地區發展土地，以加強縣有財產之開發利用；(三) 實施醫療作業，辦理醫療保健業務；(四) 為防治空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防治法第十條第一項規定，徵收空氣污染防治費用；(五) 研究發展平均地權業務、公共設施用地取得及規劃土地整體開發利用；(六) 促進身心障礙者就業權益相關事項；(七) 促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、主要業務計畫執行情形

1. 舉辦國民就業、社會救助、福利服務、協助社區發展、照顧一般貧困民眾就業就醫、協助殘障者自力更生、造就安樂和諧的社會。
2. 利用非公用縣有土地出租，鼓勵民間參與投資開發，帶動地方整體發展。
3. 加強醫療群網、強化衛生醫療水準、嘉惠偏遠民眾求醫時效。
4. 依空氣污染防治法徵收之空氣汙染防治費用，專供空氣污染物防治之用。
5. 辦理高速鐵路苗栗車站特定區及新竹科學園區竹南基地週邊地區區段徵收。
6. 補助進用身心障礙者達一定標準以上之機關(構)、核發超額進用身心障礙者之私立機構獎勵金。
7. 合理分配及運用教育資源，為本縣學校、家庭及社會教育之結合與平衡發展，推動終身教育，滿足縣民與社會需要。

三、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況

(一) 作業基金：

收 入：業務收入決算數 10 億 3,326 萬 8,897 元，較預算數 4 億 4,691 萬 5 千元，增加 5 億 8,635 萬 3,897 元，約 131.20%；業務外收入決算數 8,554 萬 9,497 元，較預算數 5,577 萬 5,000 元，增加 2,977 萬 4,497 元，約 53.38%。

支 出：業務成本與費用決算數 8 億 3,140 萬 8,383 元，較預算數 4 億 4,208 萬 4,000 元，增加 3 億 8,932 萬 4,383 元，約 88.07%；業務外費用決算數 4,008 萬 1,621 元，較預算數 2,593 萬 1 千元，增加 1,415 萬 621 元，約 54.57%。

餘 絀：業務總收入決算數 11 億 1,881 萬 8,394 元，業務總支出決算數 8 億 7,149 萬 4 元，收支相抵賸餘 2 億 4,732 萬 8,390 元，較預算數所列賸餘 3,467 萬 5 千元，增加 2 億 1,265 萬 3,390 元，約 613.28%。

苗栗縣附屬單位決算及綜計表總說明

(二) 特別收入基金：

基金來源：基金來源決算數 162 億 7,929 萬 9,493 元，較預算數 161 億 5,459 萬 6,000 元，增加 1 億 2,470 萬 3,493 元，約 0.77%。

基金用途：基金用途決算數 159 億 6,140 萬 7,869 元，較預算數 168 億 2,621 萬 1,000 元，減少 8 億 6,480 萬 3,131 元，約 5.14%。

本期餘絀：本期決算賸餘 3 億 1,789 萬 1,624 元，較本期預算短絀 6 億 7,161 萬 5 千元，增加 9 億 8,950 萬 6,624 元，約 147.33%。

四、餘絀撥補概況

作業基金：

賸餘之部：本期賸餘 2 億 4,732 萬 8,390 元，前期未分配賸餘 74 億 3,716 萬 1,692 元，合計 76 億 8,449 萬 82 元

分配之部：解繳公庫淨額 1 億元。

未分配賸餘：75 億 8,449 萬 82 元。

短絀之部：0 元。

填補之部：0 元。

待填補之短絀：0 元。

五、現金流量情形

(一) 作業基金：

業務活動之現金流量，本期賸餘 2 億 4,732 萬 8,390 元、調整項目增加 1 億 385 萬 4,397 元，合計業務活動之淨現金流入 3 億 5,094 萬 6,044 元。投資活動之現金流量之淨現金流出 31 億 9,779 萬 4,752 元。籌資活動之現金流量之淨現金流出 9 億 5,207 萬 1,657 元。本期現金及約當現金之淨減 37 億 9,892 萬 365 元。

(二) 特別收入基金：

業務活動之現金流量，本期賸餘 18 億 1,330 萬 8,191 元，調整非現金項目減少 23 億 574 萬 8,020 元，合計業務活動之淨現金流出 4 億 9,243 萬 9,829 元。投資活動之淨現金流出 2 億 5,178 萬 4,410 元。籌資活動之淨現金流入 235 萬 7,147 元。本期現金及約當現金之淨減 7 億 4,186 萬 7,092 元。

苗栗縣附屬單位決算及綜計表總說明

六、資產負債實況

(一) 作業基金：

1. 資產 139 億 6,053 萬 419 元。
2. 淨值 78 億 2,363 萬 2,183 元，佔資產約 56.04%。
3. 負債 61 億 3,689 萬 8,236 元，佔資產約 43.96%。
4. 不動產、廠房及設備 25 億 3,957 萬 6,086 元，佔淨值約 32.46%。
5. 流動資產 110 億 5,861 萬 4,303 元，流動負債 5 億 8,949 萬 8,321 元，比率為 18.76：1。
6. 負債 61 億 3,689 萬 8,236 元，淨值 78 億 2,363 萬 2,183 元，比率為 0.78：1。

(二) 特別收入基金：

1. 資產 296 億 5,757 萬 7,630 元。
2. 負債 37 億 654 萬 9,504 元，佔資產約 12.50%。
3. 淨資產餘額 259 億 5,102 萬 8,126 元，佔資產約 87.50%。
4. 流動資產 63 億 6,365 萬 7,685 元，流動負債 27 億 969 萬 8,338 元，比率為 2.25：1。
5. 負債 37 億 654 萬 9,504 元，淨資產餘額 259 億 5,102 萬 8,126 元，比率為 0.14：1。

(三) 其他：

1. 縣有財產開發基金：本年度信託代理與保證資產(負債)842,803 元，係大同國小地下停車場出租履約保證金。上年度信託代理與保證資產(負債)712,890 元。
2. 實施平均地權基金：本年度信託代理與保證資產(負債)18,612,900 元，上年度信託代理與保證資產(負債)3,257,900 元。
3. 環境保護基金：
 - (一)本縣 BOT 垃圾焚化廠係以民有民營方式興建營運，自 97 年 2 月 29 日正式營運，其建設攤提費依委託興建營運契約，每年依合約保證垃圾量 155,125 公噸，每公噸 1,946 元計列，自 112 年起至 117 年 2 月底尚有建設攤提費 1,559,678,458 元須支付，此項費用行政院環境保護署之補助隨年度減少 5%(97 年度補助 100%、98 年度 95%以此類推)，本縣每年必需籌措財源攤提。
 - (二)本縣 BOT 垃圾焚化廠營運操作維護費，每年預估進廠垃圾量 171,550 公噸，每公噸 300 元計列，自 112 年起至 117 年 2 月底尚有操作維護費 265,902,500 元須支付，此項費用於回收清除處理收入支應，倘有不足須另行籌措財源。
 - (三)另信託管理與保證資產(負債)金額 7,020,003 元，為廠商繳納履約保證之保管品。
4. 地方教育發展基金：信託代理與保證資產 107,088,318 元，信託代理與保證負債 107,088,318 元。

作業基金收支

中華民國

科 目	預 算 數	
	金 額	%
業務收入	446,915,000	100.00
租金及權利金收入	3,564,000	0.80
投融資業務收入	357,881,000	80.08
醫療收入	79,322,000	17.75
其他業務收入	6,148,000	1.38
業務成本與費用	442,084,000	98.92
投融資業務成本	337,965,000	75.62
醫療成本	80,521,000	18.02
行銷及業務費用	2,660,000	0.60
管理及總務費用	20,938,000	4.69
業務賸餘(短絀)	4,831,000	1.08
業務外收入	55,775,000	12.48
財務收入	49,761,000	11.13
其他業務外收入	6,014,000	1.35
業務外費用	25,931,000	5.80
財務費用	21,274,000	4.76
其他業務外費用	4,657,000	1.04
業務外賸餘(短絀)	29,844,000	6.68
本期賸餘(短絀)	34,675,000	7.76

餘絀綜計表

(依收支科目分列)

111年度

單位：新臺幣元

決 算 核 定 數		比 較 增 減	
金 額	%	金 額	%
1,033,268,897	100.00	586,353,897	131.20
4,214,016	0.41	650,016	18.24
936,526,576	90.64	578,645,576	161.69
84,681,745	8.20	5,359,745	6.76
7,846,560	0.76	1,698,560	27.63
831,408,383	80.46	389,324,383	88.07
724,845,357	70.15	386,880,357	114.47
85,808,101	8.30	5,287,101	6.57
1,779,908	0.17	-880,092	-33.09
18,975,017	1.84	-1,962,983	-9.38
201,860,514	19.54	197,029,514	4,078.44
85,549,497	8.28	29,774,497	53.38
59,940,810	5.80	10,179,810	20.46
25,608,687	2.48	19,594,687	325.82
40,081,621	3.88	14,150,621	54.57
26,129,654	2.53	4,855,654	22.82
13,951,967	1.35	9,294,967	199.59
45,467,876	4.40	15,623,876	52.35
247,328,390	23.94	212,653,390	613.28

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		苗栗縣政府主管	
			苗栗縣縣有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,033,268,897	100.00	685,362,016	100.00
租金及權利金收入	4,214,016	0.41	4,214,016	0.61
投融資業務收入	936,526,576	90.64	681,148,000	99.39
醫療收入	84,681,745	8.20	-	-
其他業務收入	7,846,560	0.76	-	-
業務成本與費用	831,408,383	80.46	618,005,264	90.17
投融資業務成本	724,845,357	70.15	616,225,356	89.91
醫療成本	85,808,101	8.30	-	-
行銷及業務費用	1,779,908	0.17	1,779,908	0.26
管理及總務費用	18,975,017	1.84	-	-
業務賸餘(短絀)	201,860,514	19.54	67,356,752	9.83
業務外收入	85,549,497	8.28	1,694,674	0.25
財務收入	59,940,810	5.80	1,694,674	0.25
其他業務外收入	25,608,687	2.48	-	-
業務外費用	40,081,621	3.88	26,129,654	3.81
財務費用	26,129,654	2.53	26,129,654	3.81
其他業務外費用	13,951,967	1.35	-	-
業務外賸餘(短絀)	45,467,876	4.40	-24,434,980	-3.57
本期賸餘(短絀)	247,328,390	23.94	42,921,772	6.26

餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣元

苗栗縣政府衛生局主管		苗栗縣政府主管	
苗栗縣醫療作業基金		苗栗縣實施平均地權基金	
金額	%	金額	%
92,528,305	100.00	255,378,576	100.00
-	-	-	-
-	-	255,378,576	100.00
84,681,745	91.52	-	-
7,846,560	8.48	-	-
85,808,101	92.74	127,595,018	49.96
-	-	108,620,001	42.53
85,808,101	92.74	-	-
-	-	-	-
-	-	18,975,017	7.43
6,720,204	7.26	127,783,558	50.04
25,745,658	27.82	58,109,165	22.75
236,743	0.26	58,009,393	22.72
25,508,915	27.57	99,772	0.04
13,950,647	15.08	1,320	0.00
-	-	-	-
13,950,647	15.08	1,320	0.00
11,795,011	12.75	58,107,845	22.75
18,515,215	20.01	185,891,403	72.79

作業基金餘絀

中華民國

項 目	預 算 數	
	金 額	%
贖 餘 之 部	6,312,977,000	100.00
本期贖餘	34,675,000	0.55
前期未分配贖餘	6,278,302,000	99.45
分 配 之 部	100,000,000	1.58
解繳公庫淨額	100,000,000	1.58
未 分 配 贖 餘	6,212,977,000	98.42

撥補綜計表

(依撥補項目分列)

111年度

單位：新臺幣元

決 算 核 定 數		比 較 增 減	
金 額	%	金 額	%
7,684,490,082	100.00	1,371,513,082	21.73
247,328,390	3.22	212,653,390	613.28
7,437,161,692	96.78	1,158,859,692	18.46
100,000,000	1.30	-	-
100,000,000	1.30	-	-
7,584,490,082	98.70	1,371,513,082	22.07

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		苗栗縣政府主管	
			苗栗縣縣有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	7,684,490,082	100.00	1,100,538,901	100.00
本期賸餘	247,328,390	3.22	42,921,772	3.90
前期未分配賸餘	7,437,161,692	96.78	1,057,617,129	96.10
分配之部	100,000,000	1.30	-	-
解繳公庫淨額	100,000,000	1.30	-	-
未分配賸餘	7,584,490,082	98.70	1,100,538,901	100.00

撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位:新臺幣元

苗栗縣政府衛生局主管		苗栗縣政府主管	
苗栗縣醫療作業基金		苗栗縣實施平均地權基金	
金額	%	金額	%
270,748,079	100.00	6,313,203,102	100.00
18,515,215	6.84	185,891,403	2.94
252,232,864	93.16	6,127,311,699	97.06
100,000,000	36.93	-	-
100,000,000	36.93	-	-
170,748,079	63.07	6,313,203,102	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 111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決算核定數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	34,675,000	247,328,390	212,653,390	613.28
利息股利之調整	-28,487,000	-33,811,156	-5,324,156	18.69
利息收入	-49,761,000	-59,940,810	-10,179,810	20.46
利息費用	21,274,000	26,129,654	4,855,654	22.82
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	6,188,000	213,517,234	207,329,234	3,350.50
調整項目	-162,419,000	103,854,397	266,273,397	-163.94
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	-60,461	-60,461	-
折舊、減損及折耗	4,120,000	2,785,705	-1,334,295	-32.39
攤銷	124,000	120,113	-3,887	-3.13
處理資產短絀	-	8,913	8,913	-
流動資產淨減(淨增)	-49,106,000	32,678,320	81,784,320	-166.55
流動負債淨增(淨減)	-117,557,000	68,321,807	185,878,807	-158.12
未計利息股利之現金流入(流出)	-156,231,000	317,371,631	473,602,631	-303.14
收取利息	49,510,000	59,704,067	10,194,067	20.59
支付利息	-21,274,000	-26,129,654	-4,855,654	22.82
業務活動之淨現金流入(流出)	-127,995,000	350,946,044	478,941,044	-374.19
投資活動之現金流量				
收取利息	251,000	236,743	-14,257	-5.68
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	95,593,000	108,920,960	13,327,960	13.94
減少投資	95,593,000	108,920,960	13,327,960	13.94
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	175,273,000	616,225,356	440,952,356	251.58
減少不動產、廠房及設備	175,273,000	616,225,356	440,952,356	251.58
增加流動金融資產及短期貸墊款	-18,000,000	-3,846,031,933	-3,828,031,933	21,266.84
增加短期貸款	-18,000,000	-3,846,031,933	-3,828,031,933	21,266.84
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-206,682,000	-54,492,898	152,189,102	-73.63

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決算核定數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加投資	-206,682,000	-54,492,898	152,189,102	-73.63
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,612,000	-22,592,980	-8,980,980	65.98
增加不動產、廠房及設備	-13,612,000	-22,592,980	-8,980,980	65.98
增加無形資產及其他資產	-60,000	-60,000	-	-
增加無形資產	-60,000	-60,000	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	32,763,000	-3,197,794,752	-3,230,557,752	-9,860.38
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債其他負債	18,000,000	83,560,780	65,560,780	364.23
增加短期貸款	18,000,000	-	-18,000,000	-100.00
增加其他負債	-	83,560,780	83,560,780	-
增加長期負債	2,147,974,000	2,146,800,000	-1,174,000	-0.05
增加長期債務	2,147,974,000	2,146,800,000	-1,174,000	-0.05
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-17,576,000	-69,105,749	-51,529,749	293.18
減少其他負債	-17,576,000	-69,105,749	-51,529,749	293.18
減少長期負債	-2,147,974,000	-3,013,326,688	-865,352,688	40.29
減少長期債務	-2,147,974,000	-3,013,326,688	-865,352,688	40.29
賸餘分配款	-100,000,000	-100,000,000	-	-
解繳公庫淨額	-100,000,000	-100,000,000	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-99,576,000	-952,071,657	-852,495,657	856.13
現金及約當現金之淨增(淨減)	-194,808,000	-3,798,920,365	-3,604,112,365	1,850.08
期初現金及約當現金	6,360,406,000	7,830,489,683	1,470,083,683	23.11
期末現金及約當現金	6,165,598,000	4,031,569,318	-2,134,028,682	-34.61

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	合 計	苗栗縣政府主管	苗栗縣政府衛生局主管	苗栗縣政府主管
		苗栗縣縣有財產開發基金	苗栗縣醫療作業基金	苗栗縣實施平均地權基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	247,328,390	42,921,772	18,515,215	185,891,403
利息股利之調整	-33,811,156	24,434,980	-236,743	-58,009,393
利息收入	-59,940,810	-1,694,674	-236,743	-58,009,393
利息費用	26,129,654	26,129,654	-	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	213,517,234	67,356,752	18,278,472	127,882,010
調整項目	103,854,397	131,513,459	-3,487,502	-24,171,560
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-60,461	-	-60,461	-
折舊、減損及折耗	2,785,705	-	2,469,355	316,350
攤銷	120,113	-	120,113	-
處理資產短絀	8,913	-	8,913	-
流動資產淨減(淨增)	32,678,320	-	-1,060,317	33,738,637
流動負債淨增(淨減)	68,321,807	131,513,459	-4,965,105	-58,226,547
未計利息股利之現金流入(流出)	317,371,631	198,870,211	14,790,970	103,710,450
收取利息	59,704,067	1,694,674	-	58,009,393
支付利息	-26,129,654	-26,129,654	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	350,946,044	174,435,231	14,790,970	161,719,843
投資活動之現金流量				
收取利息	236,743	-	236,743	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	108,920,960	-	-	108,920,960
減少投資	108,920,960	-	-	108,920,960
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	616,225,356	616,225,356	-	-
減少不動產、廠房及設備	616,225,356	616,225,356	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,846,031,933	-	-	-3,846,031,933
增加短期貸款	-3,846,031,933	-	-	-3,846,031,933

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	合 計	苗栗縣政府主管	苗栗縣政府衛生局主管	苗栗縣政府主管
		苗栗縣縣有財產開發基金	苗栗縣醫療作業基金	苗栗縣實施平均地權基金
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-54,492,898	-	-	-54,492,898
增加投資	-54,492,898	-	-	-54,492,898
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-22,592,980	-	-3,692,614	-18,900,366
增加不動產、廠房及設備	-22,592,980	-	-3,692,614	-18,900,366
增加無形資產及其他資產	-60,000	-	-60,000	-
增加無形資產	-60,000	-	-60,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,197,794,752	616,225,356	-3,515,871	-3,810,504,237
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	83,560,780	83,551,000	9,780	-
增加其他負債	83,560,780	83,551,000	9,780	-
增加長期負債	2,146,800,000	741,100,000	-	1,405,700,000
增加長期債務	2,146,800,000	741,100,000	-	1,405,700,000
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-69,105,749	-67,387,000	-	-1,718,749
減少其他負債	-69,105,749	-67,387,000	-	-1,718,749
減少長期負債	-3,013,326,688	-1,374,240,000	-	-1,639,086,688
減少長期債務	-3,013,326,688	-1,374,240,000	-	-1,639,086,688
賸餘分配款	-100,000,000	-	-100,000,000	-
解繳公庫淨額	-100,000,000	-	-100,000,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-952,071,657	-616,976,000	-99,990,220	-235,105,437
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,798,920,365	173,684,587	-88,715,121	-3,883,889,831
期初現金及約當現金	7,830,489,683	432,729,910	268,064,145	7,129,695,628
期末現金及約當現金	4,031,569,318	606,414,497	179,349,024	3,245,805,797

作業基金

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	13,960,530,419	100.00	14,620,851,148	100.00	-660,320,729	-4.52
流動資產	11,058,614,303	79.21	11,044,120,594	75.54	14,493,709	0.13
現金	4,031,569,318	28.88	7,830,489,683	53.56	-3,798,920,365	-48.51
應收款項	64,147,940	0.46	97,373,387	0.67	-33,225,447	-34.12
存貨	2,857,017	0.02	2,849,626	0.02	7,391	0.26
預付款項	1,138,512	0.01	538,315	0.00	600,197	111.50
短期貸墊款	6,958,901,516	49.85	3,112,869,583	21.29	3,846,031,933	123.55
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	362,032,675	2.59	416,460,737	2.85	-54,428,062	-13.07
其他長期投資	362,032,675	2.59	416,460,737	2.85	-54,428,062	-13.07
不動產、廠房及設備	2,539,576,086	18.19	3,159,902,349	21.61	-620,326,263	-19.63
土地	2,510,904,645	17.99	3,151,029,270	21.55	-640,124,625	-20.31
土地	2,510,904,645	17.99	3,151,029,270	21.55	-640,124,625	-20.31
土地改良物	47,676	0.00	55,740	0.00	-8,064	-14.47
土地改良物	394,381	0.00	394,381	0.00	-	-
減：累計折舊-土地 改良物	346,705	0.00	338,641	0.00	8,064	2.38
房屋及建築	221,630	0.00	263,654	0.00	-42,024	-15.94
房屋及建築	926,612	0.01	926,612	0.01	-	-
減：累計折舊-房 屋及建築	704,982	0.01	662,958	0.00	42,024	6.34
機械及設備	7,587,715	0.05	4,118,553	0.03	3,469,162	84.23
機械及設備	22,078,010	0.16	18,553,600	0.13	3,524,410	19.00
減：累計折舊-機 械及設備	14,490,295	0.10	14,435,047	0.10	55,248	0.38
交通及運輸設備	16,795,200	0.12	1,060,359	0.01	15,734,841	1,483.92
交通及運輸設備	18,505,488	0.13	2,515,186	0.02	15,990,302	635.75
減：累計折舊-交 通及運輸設備	1,710,288	0.01	1,454,827	0.01	255,461	17.56
什項設備	4,019,220	0.03	3,374,773	0.02	644,447	19.10
什項設備	14,726,138	0.11	13,957,341	0.10	768,797	5.51
減：累計折舊-什 項設備	10,706,918	0.08	10,582,568	0.07	124,350	1.18
無形資產	306,955	0.00	367,068	0.00	-60,113	-16.38
電腦軟體	306,955	0.00	367,068	0.00	-60,113	-16.38
其他資產	400	0.00	400	0.00	-	-
存出保證金	400	0.00	400	0.00	-	-
合 計	13,960,530,419	100.00	14,620,851,148	100.00	-660,320,729	-4.52

1. 縣有財產開發基金：本年度信託代理與保證資產（負債）842,803元，係大同國小地下停車場出租履約保證金。

上年度信託代理與保證資產（負債）712,890元。

2. 實施平均權基金：本年度信託代理與保證資產（負債）18,612,900元，上年度信託代理與保證資產（負債）3,257,900元。

平衡綜計表

(依科目分列)

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	6,136,898,236	43.96	6,920,648,086	47.33	-783,749,850	-11.32
流動負債	589,498,321	4.22	521,176,514	3.56	68,321,807	13.11
應付款項	342,501,941	2.45	386,601,226	2.64	-44,099,285	-11.41
預收款項	246,996,380	1.77	134,575,288	0.92	112,421,092	83.54
長期負債	5,511,022,661	39.48	6,377,549,349	43.62	-866,526,688	-13.59
長期債務	5,511,022,661	39.48	6,377,549,349	43.62	-866,526,688	-13.59
其他負債	36,377,254	0.26	21,922,223	0.15	14,455,031	65.94
什項負債	36,377,254	0.26	21,922,223	0.15	14,455,031	65.94
淨值	7,823,632,183	56.04	7,700,203,062	52.67	123,429,121	1.60
基金	130,019,658	0.93	130,019,658	0.89	-	-
公積	109,122,443	0.78	133,021,712	0.91	-23,899,269	-17.97
累積餘絀	7,584,490,082	54.33	7,437,161,692	50.87	147,328,390	1.98
累積賸餘	7,584,490,082	54.33	6,379,544,563	43.63	1,204,945,519	18.89
本期賸餘	-	-	1,057,617,129	7.23	-1,057,617,129	-100.00
合 計	13,960,530,419	100.00	14,620,851,148	100.00	-660,320,729	-4.52

作業基金

中華民國

科 目	合 計		苗栗縣政府主管	
			苗栗縣縣有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
資 產	13,960,530,419	100.00	3,019,384,862	100.00
流動資產	11,058,614,303	79.21	606,414,497	20.08
現金	4,031,569,318	28.88	606,414,497	20.08
應收款項	64,147,940	0.46	-	-
存貨	2,857,017	0.02	-	-
預付款項	1,138,512	0.01	-	-
短期貸墊款	6,958,901,516	49.85	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	362,032,675	2.59	-	-
其他長期投資	362,032,675	2.59	-	-
不動產、廠房及設備	2,539,576,086	18.19	2,412,970,365	79.92
土地	2,510,904,645	17.99	2,412,970,365	79.92
土地	2,510,904,645	17.99	2,412,970,365	79.92
土地改良物	47,676	0.00	-	-
土地改良物	394,381	0.00	-	-
減: 累計折舊-土地改良物	346,705	0.00	-	-
房屋及建築	221,630	0.00	-	-
房屋及建築	926,612	0.01	-	-
減: 累計折舊-房屋及建築	704,982	0.01	-	-
機械及設備	7,587,715	0.05	-	-
機械及設備	22,078,010	0.16	-	-
減: 累計折舊-機械及設備	14,490,295	0.10	-	-
交通及運輸設備	16,795,200	0.12	-	-
交通及運輸設備	18,505,488	0.13	-	-
減: 累計折舊-交通及運輸及設備	1,710,288	0.01	-	-
什項設備	4,019,220	0.03	-	-
什項設備	14,726,138	0.11	-	-
減: 累計折舊-累計折舊	10,706,918	0.08	-	-
無形資產	306,955	0.00	-	-
電腦軟體	306,955	0.00	-	-
其他資產	400	0.00	-	-
存出保證金	400	0.00	-	-
合 計	13,960,530,419	100.00	3,019,384,862	100.00
負 債	6,136,898,236	43.96	1,918,845,961	63.55
流動負債	589,498,321	4.22	245,953,461	8.15
應付款項	342,501,941	2.45	73,461	0.00
預收款項	246,996,380	1.77	245,880,000	8.14
長期負債	5,511,022,661	39.48	1,638,842,500	54.28
長期債務	5,511,022,661	39.48	1,638,842,500	54.28
其他負債	36,377,254	0.26	34,050,000	1.13
什項負債	36,377,254	0.26	34,050,000	1.13
淨 值	7,823,632,183	56.04	1,100,538,901	36.45
基金	130,019,658	0.93	-	-
公積	109,122,443	0.78	-	-
累積餘絀	7,584,490,082	54.33	1,100,538,901	36.45
累積賸餘	7,584,490,082	54.33	1,100,538,901	36.45
合 計	13,960,530,419	100.00	3,019,384,862	100.00

平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

111年12月31日

單位:新臺幣元

苗栗縣政府衛生局主管		苗栗縣政府主管	
苗栗縣醫療作業基金		苗栗縣實施平均地權基金	
金額	%	金額	%
199,841,453	100.00	10,741,304,104	100.00
190,118,406	95.13	10,262,081,400	95.54
179,349,024	89.75	3,245,805,797	30.22
6,773,853	3.39	57,374,087	0.53
2,857,017	1.43	-	-
1,138,512	0.57	-	-
-	-	6,958,901,516	64.79
-	-	362,032,675	3.37
-	-	362,032,675	3.37
9,416,092	4.71	117,189,629	1.09
-	-	97,934,280	0.91
-	-	97,934,280	0.91
47,676	0.02	-	-
394,381	0.20	-	-
346,705	0.17	-	-
221,630	0.11	-	-
926,612	0.46	-	-
704,982	0.35	-	-
4,766,513	2.39	2,821,202	0.03
19,054,788	9.53	3,023,222	0.03
14,288,275	7.15	202,020	0.00
361,053	0.18	16,434,147	0.15
1,725,186	0.86	16,780,302	0.16
1,364,133	0.68	346,155	0.00
4,019,220	2.01	-	-
14,726,138	7.37	-	-
10,706,918	5.36	-	-
306,955	0.15	-	-
306,955	0.15	-	-
-	-	400	0.00
-	-	400	0.00
199,841,453	100.00	10,741,304,104	100.00
17,905,211	8.96	4,200,147,064	39.10
17,883,881	8.95	325,660,979	3.03
16,767,501	8.39	325,660,979	3.03
1,116,380	0.56	-	-
-	-	3,872,180,161	36.05
-	-	3,872,180,161	36.05
21,330	0.01	2,305,924	0.02
21,330	0.01	2,305,924	0.02
181,936,242	91.04	6,541,157,040	60.90
-	-	130,019,658	1.21
11,188,163	5.60	97,934,280	0.91
170,748,079	85.44	6,313,203,102	58.78
170,748,079	85.44	6,313,203,102	58.78
199,841,453	100.00	10,741,304,104	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國 111 年度

項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
苗栗縣縣有財產發基金：		264,806,000	644,134,918	379,328,918	143.25
投融資業務成本	年	240,872,000	616,225,356	375,353,356	155.83
政策性開發不動產成本	年	240,872,000	616,225,356	375,353,356	155.83
行銷及業務費用	年	2,660,000	1,779,908	-880,092	-33.09
業務費用	年	2,660,000	1,779,908	-880,092	-33.09
財務費用	年	21,274,000	26,129,654	4,855,654	22.82
利息費用	年	21,274,000	26,129,654	4,855,654	22.82
苗栗縣醫療作業基金：		79,322,000	84,681,745	5,359,745	6.76
醫療收入	元	79,322,000	84,681,745	5,359,745	6.76
苗栗縣實施平均地權基金：		95,593,000	108,619,938	13,026,938	13.63
不動產投資成本		95,593,000	108,619,938	13,026,938	13.63
高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金	年	77,137,000	90,131,938	12,994,938	16.85
新竹科學園區竹南基地週邊地區區段徵收基金	年	18,456,000	18,488,000	32,000	0.17

特別收入基金基金來源、

中華民國

基金別	預算數			決 算 核	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
苗栗縣社會福利基金	2,675,782,000	2,810,502,000	-134,720,000	3,005,598,606	2,667,115,518
苗栗縣環境保護基金	650,907,000	682,796,000	-31,889,000	722,063,884	738,939,503
苗栗縣身心障礙者就業基金	24,624,000	26,556,000	-1,932,000	27,718,376	23,346,397
苗栗縣地方教育發展基金	12,803,283,000	13,306,357,000	-503,074,000	12,523,918,627	12,532,006,451
合 計	16,154,596,000	16,826,211,000	-671,615,000	16,279,299,493	15,961,407,869

用途及餘絀綜計表

111年度

單位：新臺幣元

定 數	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	積餘(短絀)	基金來源	基金用途			
338,483,088	329,816,606	-143,386,482	473,203,088	1,087,639,229	-	1,426,122,317
-16,875,619	71,156,884	56,143,503	15,013,381	707,483,453	-	690,607,834
4,371,979	3,094,376	-3,209,603	6,303,979	175,688,403	-	180,060,382
-8,087,824	-279,364,373	-774,350,549	494,986,176	1,238,352,322	-	1,230,264,498
317,891,624	124,703,493	-864,803,131	989,506,624	3,209,163,407	-	3,527,055,031

特別收入基金

中華民國111年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	29,657,577,630	100.00	28,736,489,191	100.00	921,088,439	3.21
流動資產	6,363,657,685	21.46	6,947,172,512	24.18	-583,514,827	-8.40
現金	5,587,582,393	18.84	6,329,449,485	22.04	-741,867,092	-11.72
短期投資	-	-	1,000,000	0.00	-1,000,000	-100.00
應收款項	660,751,443	2.23	91,545,612	0.32	569,205,831	621.77
預付款項	115,323,849	0.39	225,177,415	0.78	-109,853,566	-48.79
短期貸墊款	-	-	300,000,000	1.04	-300,000,000	-100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,338,813	0.07	23,161,627	0.08	-1,822,814	-7.87
準備金	21,338,813	0.07	23,161,627	0.08	-1,822,814	-7.87
固定資產	22,407,724,117	75.55	20,912,378,137	72.77	1,495,345,980	7.15
土地	7,725,478,166	26.05	7,575,520,787	26.36	149,957,379	1.98
土地	7,725,478,166	26.05	7,575,520,787	26.36	149,957,379	1.98
土地改良物	211,408,670	0.71	198,093,199	0.69	13,315,471	6.72
土地改良物	1,305,310,367	4.40	1,286,713,109	4.48	18,597,258	1.45
減：累計折舊-土地改良物	1,093,901,697	3.69	1,088,619,910	3.79	5,281,787	0.49
房屋及建築	7,598,528,508	25.62	7,375,325,883	25.67	223,202,625	3.03
房屋及建築	11,495,280,730	38.76	11,053,188,396	38.46	442,092,334	4.00
減：累計折舊-房屋及建築	3,896,752,222	13.14	3,677,862,513	12.80	218,889,709	5.95
機械及設備	698,475,321	2.36	438,695,566	1.53	259,779,755	59.22
機械及設備	1,601,051,822	5.40	1,221,120,658	4.25	379,931,164	31.11
減：累計折舊-機械及設備	902,576,501	3.04	782,425,092	2.72	120,151,409	15.36
交通及運輸設備	135,942,572	0.46	111,473,327	0.39	24,469,245	21.95
交通及運輸設備	326,519,043	1.10	286,866,463	1.00	39,652,580	13.82
減：累計折舊-交通及運輸設備	190,576,471	0.64	175,393,136	0.61	15,183,335	8.66

平衡綜計表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	3,706,549,504	12.50	4,598,769,256	16.00	-892,219,752	-19.40
流動負債	2,709,698,338	9.14	3,613,727,706	12.57	-904,029,368	-25.02
應付款項	2,709,698,338	9.14	3,613,727,706	12.57	-904,029,368	-25.02
其他負債	996,851,166	3.36	985,041,550	3.43	11,809,616	1.20
什項負債	996,851,166	3.36	985,041,550	3.43	11,809,616	1.20
淨資產	25,951,028,126	87.50	24,137,719,935	84.00	1,813,308,191	7.51
淨資產	25,951,028,126	87.50	24,137,719,935	84.00	1,813,308,191	7.51
淨資產	25,951,028,126	87.50	24,137,719,935	84.00	1,813,308,191	7.51
累積餘額	25,684,800,445	86.60	24,137,719,935	84.00	1,547,080,510	6.41

特別收入基金

中華民國111年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	797,043,538	2.69	463,023,852	1.61	334,019,686	72.14
雜項設備	1,722,953,624	5.81	1,308,015,749	4.55	414,937,875	31.72
減：累計折舊-雜項設備	925,910,086	3.12	844,991,897	2.94	80,918,189	9.58
購建中固定資產	5,240,847,342	17.67	4,750,245,523	16.52	490,601,819	10.33
購建中固定資產	5,240,847,342	17.67	4,750,245,523	16.52	490,601,819	10.33
無形資產	16,248,978	0.05	16,178,391	0.06	70,587	0.44
無形資產	16,248,978	0.05	16,178,391	0.06	70,587	0.44
電腦軟體	16,248,978	0.05	16,178,391	0.06	70,587	0.44
其他資產	848,608,037	2.86	837,598,524	2.91	11,009,513	1.31
什項資產	848,608,037	2.86	150,000	0.00	848,458,037	565,639
存出保證金	170,000	0.00	150,000	0.00	20,000	13.33
代管資產	848,438,037	2.86	837,448,524	2.91	10,989,513	1.31
合 計	29,657,577,630	100.00	28,736,489,191	100.00	921,088,439	3.21

- 一、環境保護基金：(一)本縣BOT垃圾焚化廠係以民有民營方式興建營運，自97年2月29日正式營運，其建設攤提費依委託興建營運契約，每年依合約保證垃圾量155,125公噸，每公噸1,946元計列，自112年起至117年2月底尚有建設攤提費1,559,678,458元須支付，此項費用行政院環境保護署之補助隨年度減少5%(97年度補助100%、98年度95%以此類推)，本縣每年必需籌措財源攤提。
- (二)本縣BOT垃圾焚化廠營運操作維護費，每年預估進廠垃圾量171,550公噸，每公噸300元計列，自112年起至117年2月底尚有操作維護費265,902,500元須支付，此項費用於回收清除處理收入支應，倘有不足須另行籌措財源。
- (三)信託管理與保證資產(負債)金額7,020,003元，為廠商繳納履約保證之保管品。
- 二、地方教育發展基金：信託代理與保證資產107,088,318元，信託代理與保證負債107,088,318元。
- 三、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

平衡綜計表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合 計	29,657,577,630	100.00	28,736,489,191	100.00	921,088,439	3.21

特別收入基金

中華民國

科 目	合 計		苗栗縣政府主管	
			苗栗縣社會福利基金	
	金 額	%	金 額	%
資 產	29,657,577,630	100.00	1,805,652,166	100.00
流動資產	6,363,657,685	21.46	1,720,932,950	95.31
現金	5,587,582,393	18.84	1,087,464,310	60.23
應收款項	660,751,443	2.23	631,921,918	35.00
預付款項	115,323,849	0.39	1,546,722	0.09
投資、長期應收款項、貸墊	21,338,813	0.07	-	-
款及準備金				
準備金	21,338,813	0.07	-	-
固定資產	22,407,724,117	75.55	83,160,916	4.61
土地	7,725,478,166	26.05	482,085	0.03
土地	7,725,478,166	26.05	482,085	0.03
土地改良物	211,408,670	0.71	6,279,326	0.35
土地改良物	1,305,310,367	4.40	16,836,351	0.93
減：累計折舊-土地改良物	1,093,901,697	3.69	10,557,025	0.58
房屋及建築	7,598,528,508	25.62	15,760,143	0.87
房屋及建築	11,495,280,730	38.76	21,429,104	1.19
減：累計折舊-房屋及建築	3,896,752,222	13.14	5,668,961	0.31
機械及設備	698,475,321	2.36	5,650,587	0.31
機械及設備	1,601,051,822	5.40	16,999,167	0.94
減：累計折舊-機械及設備	902,576,501	3.04	11,348,580	0.63
交通及運輸設備	135,942,572	0.46	49,450,280	2.74
交通及運輸設備	326,519,043	1.10	91,420,857	5.06
減：累計折舊-交通及運輸設備	190,576,471	0.64	41,970,577	2.32
雜項設備	797,043,538	2.69	5,538,495	0.31
雜項設備	1,722,953,624	5.81	13,022,285	0.72
減：累計折舊-雜項設備	925,910,086	3.12	7,483,790	0.41
購建中固定資產	5,240,847,342	17.67	-	-
購建中固定資產	5,240,847,342	17.67	-	-

平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

111年12月31日

單位：新臺幣元

苗栗縣政府主管 苗栗縣環境保護基金		苗栗縣政府主管 苗栗縣身心障礙者就業基金		苗栗縣政府主管 苗栗縣地方教育發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
5,361,176,924	100.00	180,265,885	100.00	22,310,482,655	100.00
930,757,937	17.36	180,060,382	99.89	3,531,906,416	15.83
903,266,615	16.85	178,672,179	99.12	3,418,179,289	15.32
27,441,322	0.51	1,388,203	0.77	-	-
50,000	0.00	-	-	113,727,127	0.51
12,228,754	0.23	-	-	9,110,059	0.04
12,228,754	0.23	-	-	9,110,059	0.04
4,417,937,866	82.41	166,484	0.09	17,906,458,851	80.26029346
-	-	-	-	7,724,996,081	34.62
-	-	-	-	7,724,996,081	34.62
1,117,103	0.02	-	-	204,012,241	0.91
1,985,084	0.04	-	-	1,286,488,932	5.77
867,981	0.02	-	-	1,082,476,691	4.85
1,563,528	0.03	-	-	7,581,204,837	33.98
2,987,600	0.06	-	-	11,470,864,026	51.41
1,424,072	0.03	-	-	3,889,659,189	17.43
6,347,476	0.12	107,514	0.06	686,369,744	3.08
33,444,441	0.62	400,860	0.22	1,550,207,354	6.95
27,096,965	0.51	293,346	0.16	863,837,610	3.87
2,575,528	0.05	5,400	0.00	83,911,364	0.38
12,061,561	0.22	540,000	0.30	222,496,625	1.00
9,486,033	0.18	534,600	0.30	138,585,261	0.62
401,540	0.01	53,570	0.03	791,049,933	3.55
1,769,684	0.03	194,500	0.11	1,707,967,155	7.66
1,368,144	0.03	140,930	0.08	916,917,222	4.11
4,405,932,691	82.18	-	-	834,914,651	3.74
4,405,932,691	82.18	-	-	834,914,651	3.74

特別收入基金

中華民國

科 目	合 計		苗栗縣政府主管	
			苗栗縣社會福利基金	
	金 額	%	金 額	%
無形資產	16,248,978	0.05	1,558,300	0.09
無形資產	16,248,978	0.05	1,558,300	0.09
電腦軟體	16,248,978	0.05	1,558,300	0.09
其他資產	848,608,037	2.86	-	-
什項資產	848,608,037	2.86	-	-
存出保證金	170,000	0.00	-	-
代管資產	848,438,037	2.86	-	-
合計	29,657,577,630	100.00	1,805,652,166	100.00
負 債	3,706,549,504	12.50	294,810,633	16.33
流動負債	2,709,698,338	9.14	294,786,633	16.33
應付款項	2,709,698,338	9.14	294,786,633	16.33
其他負債	996,851,166	3.36	24,000	0.00
什項負債	996,851,166	3.36	24,000	0.00
淨資產	25,951,028,126	87.50	1,510,841,533	83.67
淨資產	25,951,028,126	87.50	1,510,841,533	83.67
淨資產	25,951,028,126	87.50	1,510,841,533	83.67
累積餘額	25,684,800,445	86.60	1,510,841,533	83.67
合計	29,657,577,630	100.00	1,805,652,166	100.00

平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

111年12月31日

單位：新臺幣元

苗栗縣政府主管 苗栗縣環境保護基金		苗栗縣政府主管 苗栗縣身心障礙者就業基金		苗栗縣政府主管 苗栗縣地方教育發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
252,367	0.00	39,019	0.02	14,399,292	0.06
252,367	0.00	39,019	0.02	14,399,292	0.06
252,367	0.00	39,019	0.02	14,399,292	0.06
-	0.00	-	-	848,608,037	3.80
-	0.00	-	-	848,608,037	3.80
-	0.00	-	-	170,000	0.00
-	0.00	-	-	848,438,037	3.80
5,361,176,924	100.00	180,265,885	100.00	22,310,482,655	100.00
252,378,857	4.71	-	-	3,159,360,014	14.16
239,217,384	4.46	-	-	2,175,694,321	9.75
239,217,384	4.46	-	-	2,175,694,321	9.75
13,161,473	0.25	-	-	983,665,693	4.41
13,161,473	0.25	-	-	983,665,693	4.41
5,108,798,067	95.29	180,265,885	100.00	19,151,122,641	85.84
5,108,798,067	95.29	180,265,885	100.00	19,151,122,641	85.84
5,108,798,067	95.29	180,265,885	100.00	19,151,122,641	85.84
4,842,570,386	90.33	180,265,885	100.00	19,151,122,641	85.84
5,361,176,924	100.00	180,265,885	100.00	22,310,482,655	100.00

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	1,813,308,191
調整非現金項目	-2,305,748,020
折舊、折耗及攤銷	644,311,784
處理資產損失(利益)	-182,008,173
其他	-1,404,669,998
流動資產淨減(淨增)	-459,352,265
流動負債淨增(淨減)	-904,029,368
業務活動之淨現金流入(流出)	-492,439,829
投資活動之淨現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	301,000,000
減少短期投資	1,000,000
減少短期貸款	300,000,000
減少長期貸墊款及準備金	285,770
減少準備金	285,770
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	338,574
減少固定資產	318,574
減少其他資產	20,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-553,408,754
增加固定資產	-548,039,409
增加無形資產	-5,329,345

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
增加其他資產	-40,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-251,784,410
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	104,842,507
增加其他負債	104,842,507
減少短期債務及其他負債	-102,485,360
減少其他負債	-102,485,360
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,357,147
現金及約當現金之淨增(淨減)	-741,867,092
期初現金及約當現金	6,329,449,485
期末現金及約當現金	5,587,582,393

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年度

單位：新臺幣元

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	苗栗縣政府主 管
		苗栗縣社會 福利基金	苗栗縣環境 保護基金	苗栗縣身 心障礙者 就業基金	苗栗縣地方教 育發展基金
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	1,813,308,191	353,163,233	266,227,681	4,357,686	1,189,559,591
調整非現金項目	-2,305,748,020	-504,127,751	74,566,406	267,968	-1,876,454,643
折舊、折耗及攤銷	644,311,784	11,523,155	3,875,919	89,426	628,823,284
處理資產損失(利益)	-182,008,173	-5,967,311	21,929,747	-	-197,970,609
其他	-1,404,669,998	-	-709,750	-	-1,403,960,248
流動資產淨減(淨增)	-459,352,265	-492,198,968	6,440,245	178,542	26,227,916
流動負債淨增(淨減)	-904,029,368	-17,484,627	43,030,245	-	-929,574,986
業務活動之淨現金流入(流出)	-492,439,829	-150,964,518	340,794,087	4,625,654	-686,895,052
投資活動之淨現金流量					
減少短期投資及短期貸墊款	301,000,000	300,000,000	-	-	1,000,000
減少短期投資	1,000,000	-	-	-	1,000,000
減少短期貸款	300,000,000	300,000,000	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	285,770	-	285,770	-	-
減少準備金	285,770	-	285,770	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形 資產及其他資產	338,574	-	-	-	338,574
減少固定資產	318,574	-	-	-	318,574
減少其他資產	20,000	-	-	-	20,000

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111年度

單位：新臺幣元

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	苗栗縣政府主 管
		苗栗縣社會 福利基金	苗栗縣環境 保護基金	苗栗縣身 心障礙者 就業基金	苗栗縣地方教 育發展基金
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-553,408,754	-20,235,989	-308,199,216	-75,133	-224,898,416
增加固定資產	-548,039,409	-19,204,012	-308,199,216	-60,133	-220,576,048
增加無形資產	-5,329,345	-1,031,977	-	-15,000	-4,282,368
增加其他資產	-40,000	-	-	-	-40,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-251,784,410	279,764,011	-307,913,446	-75,133	-223,559,842
籌資活動之現金流量					
增加短期債務及其他負債	104,842,507	-	-	-	104,842,507
增加其他負債	104,842,507	-	-	-	104,842,507
減少短期債務及其他負債	-102,485,360	-262,042	-611,728	-	-101,611,590
減少其他負債	-102,485,360	-262,042	-611,728	-	-101,611,590
籌資活動之淨現金流入(流出)	2,357,147	-262,042	-611,728	-	3,230,917
現金及約當現金之淨增(淨減)	-741,867,092	128,537,451	32,268,913	4,550,521	-907,223,977
期初現金及約當現金	6,329,449,485	958,926,859	870,997,702	174,121,658	4,325,403,266
期末現金及約當現金	5,587,582,393	1,087,464,310	903,266,615	178,672,179	3,418,179,289

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
收入	18,073,941,290
徵收及依法分配收入	1,025,323,393
污染防制及防治收入	183,428,135
回收清除處理收入	285,132,769
污染整治收入	3,569,600
違規罰款收入	15,410,582
環保提撥收入	17,326,360
公益彩券盈餘分配收入	505,364,725
其他徵收及依法分配收入	15,091,222
勞務收入	4,599,955
服務收入	4,587,755
其他勞務收入	12,200
財產收益	1,124,228,475
財產孳息收入	12,128,319
廢舊物品售價收入	696,841
財產交易利益	384,498,411
其他財產收入	726,904,904
政府撥入收入	15,015,746,351
公庫撥款收入	8,942,741,702
政府其他撥入收入	6,073,004,649
教學收入	32,442,165
學雜費收入	32,442,165
其他收入	871,600,951
受贈收入	684,148,066

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
雜項收入	187,452,885
支出	16,260,633,099
人事支出	7,985,251,716
人事支出	7,985,251,716
業務支出	1,483,565,689
業務支出	1,483,565,689
獎補助支出	5,934,273,386
補(協)助政府機關(構)	2,414,407,917
捐助國內團體	163,447,658
捐助私校	1,005,715,154
其他獎補捐助	2,350,702,657
財產損失	208,103,140
財產交易損失	208,103,140
折舊、折耗及攤銷	644,311,784
固定資產折舊	638,158,335
無形資產攤銷	6,153,449
其他支出	5,127,384
其他支出	5,127,384
本期賸餘(短絀)	1,813,308,191
期初淨資產	24,137,719,935
期末淨資產	25,951,028,126

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	苗栗縣政府主管
		苗栗縣社會福利 基金	苗栗縣環境保護基 金	苗栗縣身心障礙 者就業基金	苗栗縣地方教育 發展基金
收入	18,073,941,290	3,011,578,436	722,773,634	27,718,376	14,311,870,844
徵收及依法分配收入	1,025,323,393	505,483,033	489,587,518	9,975,467	20,277,375
污染防制及防治收入	183,428,135	-	183,428,135	-	-
回收清除處理收入	285,132,769	-	285,132,769	-	-
污染整治收入	3,569,600	-	3,569,600	-	-
違規罰款收入	15,410,582	118,308	130,654	9,975,467	5,186,153
環保提撥收入	17,326,360	-	17,326,360	-	-
公益彩券盈餘分配收入	505,364,725	505,364,725	-	-	-
其他徵收及依法分配收入	15,091,222	-	-	-	15,091,222
勞務收入	4,599,955	2,065,046	-	-	2,534,909
服務收入	4,587,755	2,065,046	-	-	2,522,709
其他勞務收入	12,200	-	-	-	12,200
財產收益	1,124,228,475	3,711,377	1,617,706	1,429,382	1,117,470,010
財產孳息收入	12,128,319	3,532,317	1,617,706	1,429,382	5,548,914
廢舊物品售價收入	696,841	-	-	-	696,841
財產交易利益	384,498,411	179,060	-	-	384,319,351
其他財產收入	726,904,904	-	-	-	726,904,904
政府撥入收入	15,015,746,351	2,400,926,076	221,080,393	16,313,527	12,377,426,355
公庫撥款收入	8,942,741,702	370,310,000	50,000,000	-	8,522,431,702
政府其他撥入收入	6,073,004,649	2,030,616,076	171,080,393	16,313,527	3,854,994,653
教學收入	32,442,165	-	-	-	32,442,165
學雜費收入	32,442,165	-	-	-	32,442,165
其他收入	871,600,951	99,392,904	10,488,017	-	761,720,030
受贈收入	684,148,066	5,800,770	-	-	678,347,296
雜項收入	187,452,885	93,592,134	10,488,017	-	83,372,734

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	苗栗縣政府主管
		苗栗縣社會福利 基金	苗栗縣環境保護基 金	苗栗縣身心障礙 者就業基金	苗栗縣地方教育 發展基金
支出	16,260,633,099	2,658,415,203	456,545,953	23,360,690	13,122,311,253
人事支出	7,985,251,716	82,183,017	14,825,737	586,146	7,887,656,816
人事支出	7,985,251,716	82,183,017	14,825,737	586,146	7,887,656,816
業務支出	1,483,565,689	262,984,709	290,681,811	15,978,133	913,921,036
業務支出	1,483,565,689	262,984,709	290,681,811	15,978,133	913,921,036
獎補助支出	5,934,273,386	2,301,890,863	124,375,468	6,706,985	3,501,300,070
補(協)助政府機關(構)	2,414,407,917	113,349,119	115,316,368	357,696	2,185,384,734
捐助國內團體	163,447,658	116,227,963	706,100	5,938,692	40,574,903
捐助私校	1,005,715,154	-	-	-	1,005,715,154
其他獎補助	2,350,702,657	2,072,313,781	8,353,000	410,597	269,625,279
財產損失	208,103,140	-166,541	21,929,747	-	186,339,934
財產交易損失	208,103,140	-166,541	21,929,747	-	186,339,934
折舊、折耗及攤銷	644,311,784	11,523,155	3,875,919	89,426	628,823,284
固定資產折舊	638,158,335	11,134,748	3,802,137	77,888	623,143,562
無形資產攤銷	6,153,449	388,407	73,782	11,538	5,679,722
其他支出	5,127,384	-	857,271	-	4,270,113
其他支出	5,127,384	-	857,271	-	4,270,113
本期賸餘(短絀)	1,813,308,191	353,163,233	266,227,681	4,357,686	1,189,559,591
期初淨資產	24,137,719,935	1,157,678,300	4,842,570,386	175,908,199	17,961,563,050
期末淨資產	25,951,028,126	1,510,841,533	5,108,798,067	180,265,885	19,151,122,641

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國 111年度

項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
特別收入基金：		17,355,494,832	15,961,407,869	-1,394,086,963	-8.03
苗栗縣社會福利基金：		2,810,502,000	2,667,115,518	-143,386,482	-5.10
社會救助計畫	年	237,440,000	233,026,236	-4,413,764	-1.86
社區發展計畫	年	104,139,000	80,653,118	-23,485,882	-22.55
社會福利服務計畫	年	2,429,761,000	2,319,984,953	-109,776,047	-4.52
社會保險計畫	年	39,162,000	33,451,211	-5,710,789	-14.58
苗栗縣環境保護基金：		682,796,000	738,939,503	56,143,503	8.22
空氣污染防治計畫	年	124,568,000	168,540,927	43,972,927	35.30
廢棄物清除處理計畫	年	492,589,000	510,988,455	18,399,455	3.74
環境教育計畫	年	14,820,000	12,011,108	-2,808,892	-18.95
水污染防治計畫	年	4,398,000	4,025,835	-372,165	-8.46
一般建築及設備計畫	年	1,512,000	1,166,010	-345,990	-22.88
一般行政管理	年	44,909,000	42,207,168	-2,701,832	-6.02
苗栗縣身心障礙者就業基金：		26,556,000	23,346,397	-3,209,603	-12.09
身心障礙者就業計畫	年	23,815,000	20,842,097	-2,972,903	-12.48
一般行政管理	年	2,741,000	2,504,300	-236,700	-8.64
苗栗縣地方教育發展基金：		13,835,640,832	12,532,006,451	-1,303,634,381	-9.42
高中及高職教育計畫	年	636,212,000	613,978,112	-22,233,888	-3.49
國民教育計畫	年	7,548,285,000	7,602,097,027	53,812,027	0.71
學前教育計畫	年	2,192,511,000	1,446,993,666	-745,517,334	-34.00
特殊教育計畫	年	80,794,000	72,752,127	-8,041,873	-9.95
社會教育計畫	年	184,423,000	162,123,890	-22,299,110	-12.09
體育及衛生教育計畫	年	535,066,000	681,826,943	146,760,943	27.43
一般行政管理計畫	年	2,020,180,000	1,727,376,270	-292,803,730	-14.49
建築及設備計畫	年	638,169,832	224,858,416	-413,311,416	-64.77