

中華民國109年度

(109年1月1日至109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109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	第	頁
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
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、特別收入基金現金流量綜計表-----		第	26-27 頁
3、特別收入基金平衡綜計表-----		第	28-31 頁
基金別			
1、苗栗縣社會福利基金-----		第	1--1-42 頁
2、苗栗縣縣有財產開發基金-----		第	2--1-25 頁
3、苗栗縣醫療作業基金-----		第	3--1-36 頁
4、苗栗縣環境保護基金-----		第	4--1-38 頁
5、苗栗縣實施平均地權基金-----		第	5--1-39 頁
6、苗栗縣身心障礙者就業基金-----		第	6--1-23 頁
7、苗栗縣地方教育發展基金-----		第	7--1-31 頁

作業基金收支

中華民國

科 目	預 算 數	
	金 額	%
業務收入	979,090,000	100.00
租金及權利金收入	3,564,000	0.36
投融資業務收入	897,901,000	91.71
醫療收入	75,378,000	7.70
其他業務收入	2,247,000	0.23
業務成本與費用	692,017,000	70.68
投融資業務成本	591,345,000	60.40
醫療成本	76,067,000	7.77
行銷及業務費用	3,020,000	0.31
管理及總務費用	21,585,000	2.20
業務賸餘(短絀)	287,073,000	29.32
業務外收入	97,395,000	9.94
財務收入	91,591,000	9.35
其他業務外收入	5,804,000	0.59
業務外費用	74,193,000	7.58
財務費用	70,300,000	7.18
其他業務外費用	3,893,000	0.40
業務外賸餘(短絀)	23,202,000	2.36
本期賸餘(短絀)	310,275,000	31.68

餘絀綜計表

(依收支科目分列)

109年度

單位：新臺幣元

決 算 核 定 數		比 較 增 減	
金 額	%	金 額	%
540,316,134	100.00	-438,773,866	-44.81
4,158,525	0.77	594,525	16.68
455,372,671	84.28	-442,528,329	-49.28
75,986,214	14.06	608,214	0.81
4,798,724	0.89	2,551,724	113.56
259,197,304	47.97	-432,819,696	-62.54
154,450,481	28.59	-436,894,519	-73.88
82,419,689	15.25	6,352,689	8.35
2,177,259	0.40	-842,741	-27.91
20,149,875	3.73	-1,435,125	-6.65
281,118,830	52.03	-5,954,170	-2.07
148,222,904	27.43	50,827,904	52.19
139,410,153	25.80	47,819,153	52.21
8,812,751	1.63	3,008,751	51.84
64,206,883	11.87	-9,986,117	-13.46
60,062,171	11.11	-10,237,829	-14.56
4,144,712	0.76	251,712	6.47
84,016,021	15.56	60,814,021	262.11
365,134,851	67.59	54,859,851	17.68

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		苗栗縣縣有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	540,316,134	100.00	4,158,525	100.00
租金及權利金收入	4,158,525	0.77	4,158,525	100.00
投融資業務收入	455,372,671	84.28	-	-
醫療收入	75,986,214	14.06	-	-
其他業務收入	4,798,724	0.89	-	-
業務成本與費用	259,197,304	47.97	2,177,259	52.36
投融資業務成本	154,450,481	28.59	-	-
醫療成本	82,419,689	15.25	-	-
行銷及業務費用	2,177,259	0.40	2,177,259	52.36
管理及總務費用	20,149,875	3.73	-	-
業務賸餘(短絀)	281,118,830	52.03	1,981,266	47.64
業務外收入	148,222,904	27.43	1,365,397	32.83
財務收入	139,410,153	25.80	3,897	0.09
其他業務外收入	8,812,751	1.63	1,361,500	32.74
業務外費用	64,206,883	11.87	60,062,171	1,444.31
財務費用	60,062,171	11.11	60,062,171	1,444.31
其他業務外費用	4,144,712	0.76	-	-
業務外賸餘(短絀)	84,016,021	15.56	-58,696,774	-1,411.48
本期賸餘(短絀)	365,134,851	67.59	-56,715,508	-1,363.84

餘絀綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

苗栗縣醫療作業基金		苗栗縣實施平均地權基金	
金額	%	金額	%
80,784,938	100.00	455,372,671	100.00
-	-	-	-
-	-	455,372,671	100.00
75,986,214	94.06	-	-
4,798,724	5.94	-	-
82,419,689	102.02	174,600,356	38.34
-	-	154,450,481	33.92
82,419,689	102.02	-	-
-	-	-	-
-	-	20,149,875	4.42
-1,634,751	-2.02	280,772,315	61.66
5,607,544	6.95	141,249,963	31.02
198,675	0.25	139,207,581	30.57
5,408,869	6.70	2,042,382	0.45
4,144,712	5.13	-	-
-	-	-	-
4,144,712	5.13	-	-
1,462,832	1.81	141,249,963	31.02
-171,919	-0.21	422,022,278	92.68

作業基金餘絀

中華民國

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	4,517,923,000	100.00
本期賸餘	310,275,000	6.87
前期未分配賸餘	4,207,648,000	93.13
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-
分配之部	9,716,000	0.22
解繳公庫淨額	9,716,000	0.22
未分配賸餘	4,508,207,000	99.78
短絀之部	319,342,000	100.00
本期短絀	-	-
前期待填補之短絀	319,342,000	100.00
填補之部	-	-
撥用賸餘	-	-
待填補之短絀	319,342,000	100.00

撥補綜計表

(依撥補項目分列)

109年度

單位：新臺幣元

決算核定數		比較增減	
金額	%	金額	%
5,526,818,837	100.00	1,008,895,837	22.33
422,022,278	7.64	111,747,278	36.02
5,104,898,559	92.36	897,250,559	21.32
-102,000	0.00	-102,000	-
13,036,123	0.24	3,320,123	34.17
13,036,123	0.24	3,320,123	34.17
5,513,782,714	99.76	1,005,575,714	22.31
453,846,286	100.00	134,504,286	42.12
56,887,427	12.53	56,887,427	-
396,958,859	87.47	77,616,859	24.31
		-	-
		-	-
453,846,286	100.00	134,504,286	42.12

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		苗栗縣縣有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	5,526,818,837	100.00	-	-
本期賸餘	422,022,278	7.64	-	-
前期未分配賸餘	5,104,898,559	92.36	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-102,000	0.00	-	-
分配之部	13,036,123	0.24	-	-
解繳公庫淨額	13,036,123	0.24	-	-
未分配賸餘	5,513,782,714	99.76	-	-
短絀之部	453,846,286	100.00	453,674,367	100.00
本期短絀	56,887,427	12.53	56,715,508	12.50
前期待填補之短絀	396,958,859	87.47	396,958,859	87.50
待填補之短絀	453,846,286	100.00	453,674,367	100.00

撥補綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位:新臺幣元

苗栗縣醫療作業基金		苗栗縣實施平均地權基金	
金額	%	金額	%
407,115,352	100.00	5,119,703,485	100.00
-	-	422,022,278	8.24
407,115,352	100.00	4,697,783,207	91.76
-	-	-102,000	0.00
13,036,123	3.20	-	-
13,036,123	3.20	-	-
394,079,229	96.80	5,119,703,485	100.00
171,919	100.00	-	-
171,919	100.00	-	-
-	-	-	-
171,919	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)	310,275,000	365,134,851	54,859,851	17.68
利息股利之調整	70,048,000	-79,344,085	-149,392,085	-213.27
利息收入	-252,000	-139,406,256	-139,154,256	55,219.94
利息費用	70,300,000	60,062,171	-10,237,829	-14.56
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	380,323,000	285,790,766	-94,532,234	-24.86
調整項目	-350,297,000	1,287,366,766	1,637,663,766	-467.51
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	1,418,483	1,418,483	-
折舊、減損及折耗	3,474,000	2,214,002	-1,259,998	-36.27
攤銷	150,000	-	-150,000	-100.00
其他	-	-102,000	-102,000	-
流動資產淨減(淨增)	44,079,000	-217,203	-44,296,203	-100.49
流動負債淨增(淨減)	-398,000,000	1,284,053,484	1,682,053,484	-422.63
未計利息股利之現金流入(流出)	30,026,000	1,573,157,532	1,543,131,532	5,139.32
收取利息	252,000	139,406,256	139,154,256	55,219.94
支付利息	-70,300,000	-60,062,171	10,237,829	-14.56
業務活動之淨現金流入(流出)	-40,022,000	1,652,501,617	1,692,523,617	-4,228.98
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	3,494,476,319	3,494,476,319	-
減少短期貸款	-	1,005,054	1,005,054	-
減少短期墊款	-	3,493,471,265	3,493,471,265	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	153,154,481	153,154,481	-
減少投資	-	153,154,481	153,154,481	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	49,000,000	-	-49,000,000	-100.00
減少不動產、廠房及設備	49,000,000	-	-49,000,000	-100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-118,536,000	-114,486,853	4,049,147	-3.42
增加投資	-118,536,000	-114,486,853	4,049,147	-3.42

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,401,000	-3,636,839	-235,839	6.93
增加不動產、廠房及設備	-3,401,000	-3,636,839	-235,839	6.93
增加無形資產及其他資產	-530,000	-474,890	55,110	-10.40
增加無形資產	-530,000	-474,890	55,110	-10.40
投資活動之淨現金流入(流出)	-73,467,000	3,529,032,218	3,602,499,218	-4,903.56
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	70,000,000	259,956,644	189,956,644	271.37
增加短期債務	70,000,000	-	-70,000,000	-100.00
增加其他負債	-	259,956,644	259,956,644	-
增加長期負債	4,433,911,000	4,359,100,000	-74,811,000	-1.69
增加長期債務	4,433,911,000	4,359,100,000	-74,811,000	-1.69
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,568,000	-267,310,000	-263,742,000	7,391.87
減少短期債務	-3,568,000	-267,310,000	-263,742,000	7,391.87
減少長期負債	-4,433,911,000	-4,797,343,000	-363,432,000	8.20
減少長期債務	-4,433,911,000	-4,797,343,000	-363,432,000	8.20
賸餘分配款	-9,716,000	-13,036,123	-3,320,123	34.17
解繳公庫淨額	-9,716,000	-13,036,123	-3,320,123	34.17
籌資活動之淨現金流入(流出)	56,716,000	-458,632,479	-515,348,479	-908.65
現金及約當現金之淨增(淨減)	-56,773,000	4,722,901,356	4,779,674,356	-8,418.92
期初現金及約當現金	6,962,395,000	3,355,764,189	-3,606,630,811	-51.80
期末現金及約當現金	6,905,622,000	8,078,665,545	1,173,043,545	16.99

作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	合 計	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)	365,134,851	-56,715,508	-171,919	422,022,278
利息股利之調整	-79,344,085	60,062,171	-198,675	-139,207,581
利息收入	-139,406,256	-	-198,675	-139,207,581
利息費用	60,062,171	60,062,171	-	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	285,790,766	3,346,663	-370,594	282,814,697
調整項目	1,287,366,766	548,531,381	8,096,802	730,738,583
提存呆帳、醫療折讓及評價 短絀	1,418,483	-	1,418,483	-
折舊、減損及折耗	2,214,002	-	2,132,822	81,180
攤銷	-	-	-	-
其他	-102,000	-	-	-102,000
流動資產淨減(淨增)	-217,203	-	165,566	-382,769
流動負債淨增(淨減)	1,284,053,484	548,531,381	4,379,931	731,142,172
未計利息股利之現金流入(流出)	1,573,157,532	551,878,044	7,726,208	1,013,553,280
收取利息	139,406,256	-	198,675	139,207,581
支付利息	-60,062,171	-60,062,171	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	1,652,501,617	491,815,873	7,924,883	1,152,760,861
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,494,476,319	-	-	3,494,476,319
減少短期貸款	1,005,054	-	-	1,005,054
減少短期墊款	3,493,471,265	-	-	3,493,471,265
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	153,154,481	-	-	153,154,481
減少投資	153,154,481	-	-	153,154,481

作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目	合 計	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
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-	-
減少不動產、廠房及設備	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-114,486,853	-	-	-114,486,853
增加投資	-114,486,853	-	-	-114,486,853
增加不動產、廠房及設備、礦產資 源	-3,636,839	-	-3,636,839	-
增加不動產、廠房及設備	-3,636,839	-	-3,636,839	-
增加無形資產及其他資產	-474,890	-	-474,890	-
增加無形資產	-474,890	-	-474,890	-
投資活動之淨現金流入(流出)	3,529,032,218	-	-4,111,729	3,533,143,947
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	259,956,644	246,390,000	272,710	13,293,934
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	259,956,644	246,390,000	272,710	13,293,934
增加長期負債	4,359,100,000	2,151,900,000	-	2,207,200,000
增加長期債務	4,359,100,000	2,151,900,000	-	2,207,200,000
減少短期債務、流動金融負債及其他 負債	-267,310,000	-267,310,000	-	-
減少短期債務	-267,310,000	-267,310,000	-	-
減少長期負債	-4,797,343,000	-2,399,410,125	-	-2,397,932,875
減少長期債務	-4,797,343,000	-2,399,410,125	-	-2,397,932,875
賸餘分配款	-13,036,123	-	-13,036,123	-
解繳公庫淨額	-13,036,123	-	-13,036,123	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-458,632,479	-268,430,125	-12,763,413	-177,438,941
現金及約當現金之淨增(淨減)	4,722,901,356	223,385,748	-8,950,259	4,508,465,867
期初現金及約當現金	3,355,764,189	24,439,380	410,595,745	2,920,729,064
期末現金及約當現金	8,078,665,545	247,825,128	401,645,486	7,429,194,931

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	17,893,149,913	100.00	16,996,945,045	100.00	896,204,868	5.27
流動資產	12,026,346,409	67.21	10,799,122,652	63.54	1,227,223,757	11.36
現金	8,078,665,545	45.14	3,355,764,189	19.74	4,722,901,356	140.74
應收款項	172,047,808	0.96	173,826,663	1.02	-1,778,855	-1.02
存貨	3,001,497	0.02	2,731,292	0.02	270,205	9.89
預付款項	468,122	0.00	160,752	0.00	307,370	191.21
短期貸墊款	3,772,163,437	21.08	7,266,639,756	42.75	-3,494,476,319	-48.09
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	284,498,874	1.59	323,166,502	1.90	-38,667,628	-11.97
其他長期投資	284,498,874	1.59	323,166,502	1.90	-38,667,628	-11.97
不動產、廠房及設備	5,581,829,340	31.20	5,874,655,491	34.56	-292,826,151	-4.98
土地	5,573,260,368	31.16	5,867,509,356	34.53	-294,248,988	-5.01
土地	5,573,260,368	31.16	5,867,509,356	34.53	-294,248,988	-5.01
土地改良物	63,804	0.00	71,868	0.00	-8,064	-11.22
土地改良物	394,381	0.00	394,381	0.00	-	-
減：累計折舊-土地 改良物	330,577	0.00	322,513	0.00	8,064	2.50
房屋及建築	159,013	0.00	91,520	0.00	67,493	73.75
房屋及建築	787,531	0.00	696,531	0.00	91,000	13.06
減：累計折舊-房 屋及建築	628,518	0.00	605,011	0.00	23,507	3.89
機械及設備	4,212,270	0.02	3,081,569	0.02	1,130,701	36.69
機械及設備	18,292,094	0.10	17,674,784	0.10	617,310	3.49
減：累計折舊-機 械及設備	14,079,824	0.08	14,593,215	0.09	-513,391	-3.52
交通及運輸設備	1,229,147	0.01	1,333,731	0.01	-104,584	-7.84
交通及運輸設備	2,880,976	0.02	2,872,976	0.02	8,000	0.28
減：累計折舊-交通 及運輸設備	1,651,829	0.01	1,539,245	0.01	112,584	7.31
什項設備	2,904,738	0.02	2,567,447	0.01	337,291	13.14
什項設備	13,502,716	0.08	13,838,634	0.08	-335,918	-2.43
減：累計折舊-什 項設備	10,597,978	0.06	11,271,187	0.07	-673,209	-5.97
無形資產	474,890	0.00	-	-	474,890	-
電腦軟體	474,890	0.00	-	-	474,890	-
其他資產	400	0.00	400	0.00	-	-
存出保證金	400	0.00	400	0.00	-	-
合 計	17,893,149,913	100.00	16,996,945,045	100.00	896,204,868	5.27

1. 縣有財產開發基金：本年度信託代理與保證資產（負債）712,890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）3,257,900元，上年度信託代理與保證資產（負債）4,696,900元。

平衡綜計表

(依科目分列)

2020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	12,522,476,288	69.98	11,684,019,160	68.74	838,457,128	7.18
流動負債	1,664,376,449	9.30	647,632,965	3.81	1,016,743,484	156.99
短期債務	126,400,000	0.72	393,710,000	2.33	-267,310,000	-67.90
應付款項	70,153,161	0.39	70,402,219	0.41	-249,058	-0.35
預收款項	1,467,823,288	8.19	183,520,746	1.07	1,284,302,542	699.81
長期負債	10,590,048,750	59.18	11,028,291,750	64.88	-438,243,000	-3.97
長期債務	10,590,048,750	59.18	11,028,291,750	64.88	-438,243,000	-3.97
其他負債	268,051,089	1.50	8,094,445	0.05	259,956,644	3,211.54
什項負債	268,051,089	1.50	8,094,445	0.05	259,956,644	3,211.54
淨值	5,370,673,625	30.02	5,312,925,885	31.26	57,747,740	1.09
基金	130,019,658	0.73	130,019,658	0.76	-	-
公積	180,717,539	1.01	474,966,527	2.79	-294,248,988	-61.95
累積餘絀	5,059,936,428	28.28	4,707,939,700	27.70	351,996,728	7.48
累積賸餘	5,513,782,714	30.82	5,104,898,559	30.03	408,884,155	8.01
累積短絀	-453,846,286	-2.54	-396,958,859	-2.32	-56,887,427	14.33
合 計	17,893,149,913	100.00	16,996,945,045	100.00	896,204,868	5.27

作業基金

中華民國

科 目	合 計		苗栗縣縣有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
資 產	17,893,149,913	100.00	5,651,556,120	100.00
流動資產	12,026,346,409	67.20	247,825,128	4.39
現金	8,078,665,545	45.14	247,825,128	4.39
應收款項	172,047,808	0.96	-	-
存貨	3,001,497	0.02	-	-
預付款項	468,122	0.00	-	-
短期貸墊款	3,772,163,437	21.08	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	284,498,874	1.59	-	-
其他長期投資	284,498,874	1.59	-	-
不動產、廠房及設備	5,581,829,340	31.21	5,403,730,992	95.61
土地	5,573,260,368	31.16	5,403,730,992	95.61
土地	5,573,260,368	31.16	5,403,730,992	95.61
土地改良物	63,804	0.00	-	-
土地改良物	394,381	0.00	-	-
減: 累計折舊-土地改良物	330,577	0.00	-	-
房屋及建築	159,013	0.00	-	-
房屋及建築	787,531	0.00	-	-
減: 累計折舊-房屋及建築	628,518	0.00	-	-
機械及設備	4,212,270	0.02	-	-
機械及設備	18,292,094	0.10	-	-
減: 累計折舊-機械及設備	14,079,824	0.08	-	-
交通及運輸設備	1,229,147	0.01	-	-
交通及運輸設備	2,880,976	0.02	-	-
減: 累計折舊-交通及運輸及設備	1,651,829	0.01	-	-
什項設備	2,904,738	0.02	-	-
什項設備	13,502,716	0.08	-	-
減: 累計折舊-累計折舊	10,597,978	0.06	-	-
無形資產	474,890	0.00	-	-
電腦軟體	474,890	0.00	-	-
其他資產	400	0.00	-	-
存出保證金	400	0.00	-	-
合 計	17,893,149,913	100.00	5,651,556,120	100.00
負 債	12,522,476,288	69.98	6,105,230,487	108.03
流動負債	1,664,376,449	9.30	574,483,862	10.17
短期債務	126,400,000	0.72	-	-
應付款項	70,153,161	0.39	19,293,462	0.34
預收款項	1,467,823,288	8.19	555,190,400	9.83
長期負債	10,590,048,750	59.18	5,284,356,625	93.50
長期債務	10,590,048,750	59.18	5,284,356,625	93.50
其他負債	268,051,089	1.50	246,390,000	-
什項負債	268,051,089	1.50	246,390,000	-
淨 值	5,370,673,625	30.02	-453,674,367	-8.03
基金	130,019,658	0.73	-	-
公積	180,717,539	1.01	-	-
累積餘絀	5,059,936,428	28.28	-453,674,367	-8.03
累積賸餘	5,513,782,714	30.82	-	-
累積短絀	-453,846,286	-2.54	-453,674,367	-8.03
合 計	17,893,149,913	100.00	5,651,556,120	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

2020年12月31日

單位:新臺幣元

苗栗縣醫療作業基金		苗栗縣實施平均地權基金	
金額	%	金額	%
421,356,482	100.00	11,820,237,311	100.00
412,990,555	98.01	11,365,530,726	96.15
401,645,486	95.32	7,429,194,931	62.85
7,875,450	1.87	164,172,358	1.39
3,001,497	0.71	-	-
468,122	0.11	-	-
-	-	3,772,163,437	31.91
-	-	284,498,874	2.41
-	-	284,498,874	2.41
7,891,037	1.88	170,207,311	1.44
-	-	169,529,376	1.43
-	-	169,529,376	1.43
63,804	0.02	-	-
394,381	0.09	-	-
330,577	0.07	-	-
159,013	0.04	-	-
787,531	0.19	-	-
628,518	0.15	-	-
4,212,270	1.00	-	-
18,292,094	4.34	-	-
14,079,824	3.34	-	-
551,212	0.13	677,935	0.01
2,060,976	0.49	820,000	0.01
1,509,764	0.36	142,065	0.00
2,904,738	0.69	-	-
13,502,716	3.20	-	-
10,597,978	2.51	-	-
474,890	0.11	-	-
474,890	0.11	-	-
-	-	400	0.00
-	-	400	0.00
421,356,482	100.00	11,820,237,311	100.00
16,261,009	3.86	6,400,984,792	54.15
15,982,887	3.79	1,073,909,700	9.09
-	-	126,400,000	1.07
15,982,887	3.79	34,876,812	0.30
-	-	912,632,888	7.72
-	-	5,305,692,125	44.89
-	-	5,305,692,125	44.89
278,122	0.07	21,382,967	0.18
278,122	0.07	21,382,967	0.18
405,095,473	96.14	5,419,252,519	45.85
-	-	130,019,658	1.10
11,188,163	2.66	169,529,376	1.43
393,907,310	93.49	5,119,703,485	43.32
394,079,229	93.53	5,119,703,485	43.32
-171,919	-0.04	-	-
421,356,482	100.00	11,820,237,311	100.00

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	2,160,613,000	2,458,462,000	-297,849,000	2,261,585,493	2,353,311,859
苗栗縣環境保護基金	646,908,000	639,112,000	7,796,000	891,632,554	898,880,989
苗栗縣身心障礙者就業基金	26,076,000	28,211,000	-2,135,000	24,793,460	20,245,239
苗栗縣地方教育發展基金	10,792,057,000	11,422,526,000	-630,469,000	11,294,902,518	11,184,279,265
合計	13,625,654,000	14,548,311,000	-922,657,000	14,472,914,025	14,456,717,352

用途及餘絀綜計表

109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
	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途			
-91,726,366	100,972,493	-105,150,141	206,122,634	1,022,518,751	-	930,792,385
-7,248,435	244,724,554	259,768,989	-15,044,435	773,152,566	-	765,904,131
4,548,221	-1,282,540	-7,965,761	6,683,221	165,843,107	-	170,391,328
110,623,253	502,845,518	-238,246,735	741,092,253	1,436,694,956	-	1,547,318,209
16,196,673	847,260,025	-91,593,648	938,853,673	3,398,209,380	-	3,414,406,053

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)	-922,657,000	16,196,673	938,853,673	-101.76
調整非現金項目	248,343,000	357,395,942	109,052,942	43.91
流動資產淨減(淨增)	294,533,000	372,725,778	78,192,778	26.55
流動負債淨增(淨減)	-46,190,000	-15,329,836	30,860,164	-66.81
業務活動之淨現金流入(流出)	-674,314,000	373,592,615	1,047,906,615	-155.40
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	158,064,000	70,000,000	-88,064,000	-55.71
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	107,000	-	-107,000	-100.00
減少其他資產	-	2,267,276	2,267,276	-
增加短期債務及其他負債	2,478,000	27,553,422	25,075,422	1,011.92
增加短期投資及短期貸墊款	-8,643,000	-	8,643,000	-100.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-740,066	-740,066	-
增加其他資產	-11,000	-	11,000	-100.00
減少短期債務及其他負債	-	-1,270,779	-1,270,779	-
其他活動之淨現金流入(流出)	151,995,000	97,809,853	-54,185,147	-35.65
現金及約當現金之淨增(淨減)	-522,319,000	471,402,468	993,721,468	-190.25
期初現金及約當現金	3,255,179,000	5,142,801,870	1,887,622,870	57.99
期末現金及約當現金	2,732,860,000	5,614,204,338	2,881,344,338	105.43

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	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)	16,196,673	-91,726,366	-7,248,435	4,548,221	110,623,253
調整非現金項目	357,395,942	140,579,700	24,153,168	239,214	192,423,860
流動資產淨減(淨增)	372,725,778	162,431,446	-76,121,088	239,214	286,176,206
流動負債淨增(淨減)	-15,329,836	-21,851,746	100,274,256	-	-93,752,346
業務活動之淨現金流入(流出)	373,592,615	48,853,334	16,904,733	4,787,435	303,047,113
其他活動之現金流量					
減少短期投資及短期貸墊款	70,000,000	70,000,000	-	-	-
減少其他資產	2,267,276	-	-	-	2,267,276
增加短期債務及其他負債	27,553,422	-	-	-	27,553,422
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-740,066	-	-706,776	-	-33,290
減少短期債務及其他負債	-1,270,779	-60,287	-1,210,492	-	-
其他活動之淨現金流入(流出)	97,809,853	69,939,713	-1,917,268	-	29,787,408
現金及約當現金之淨增(淨減)	471,402,468	118,793,047	14,987,465	4,787,435	332,834,521
期初現金及約當現金	5,142,801,870	359,128,227	866,032,775	164,448,683	3,753,192,185
期末現金及約當現金	5,614,204,338	477,921,274	881,020,240	169,236,118	4,086,026,706

特別收入基金

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	7,409,479,333	100.00	7,382,329,853	100.00	27,149,480	0.37
流動資產	6,549,570,208	88.39	6,520,893,518	88.33	28,676,690	0.44
現金	5,614,204,338	75.77	5,142,801,870	69.68	471,402,468	9.17
短期投資	1,000,000	0.01	1,000,000	0.01	-	-
應收款項	442,790,793	5.98	530,345,778	7.18	-87,554,985	-16.51
預付款項	121,575,077	1.64	406,745,870	5.51	-285,170,793	-70.11
短期貸墊款	370,000,000	4.99	440,000,000	5.95	-70,000,000	-15.91
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	23,359,097	0.32	22,619,031	0.31	740,066	3.27
準備金	23,359,097	0.32	22,619,031	0.31	740,066	3.27
其他資產	836,550,028	11.29	838,817,304	11.36	-2,267,276	-0.27
什項資產	836,550,028	11.29	838,817,304	11.36	-2,267,276	-0.27
合 計	7,409,479,333	100.00	7,382,329,853	100.00	27,149,480	0.37

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110年起至117年2月底尚有建設攤提費2,163,424,958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110年起至117年2月底尚有操作維護費368,832,500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10,530,009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42,845,291元，信託代理與保證負債42,845,291元。

平衡綜計表

(依科目分列)

2020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	3,995,073,280	53.92	3,984,120,473	53.97	10,952,807	0.27
流動負債	3,034,012,681	40.95	3,049,342,517	41.31	-15,329,836	-0.50
應付款項	3,034,012,681	40.95	3,049,342,517	41.31	-15,329,836	-0.50
其他負債	961,060,599	12.97	934,777,956	12.66	26,282,643	2.81
什項負債	961,060,599	12.97	934,777,956	12.66	26,282,643	2.81
基金餘額	3,414,406,053	46.08	3,398,209,380	46.03	16,196,673	0.48
基金餘額	3,414,406,053	46.08	3,398,209,380	46.03	16,196,673	0.48
基金餘額	3,414,406,053	46.08	3,398,209,380	46.03	16,196,673	0.48
累積餘額	3,414,406,053	46.08	3,398,209,380	46.03	16,196,673	0.48
合 計	7,409,479,333	100.00	7,382,329,853	100.00	27,149,480	0.37

特別收入基金

中華民國

科 目	合 計		苗栗縣社會福利基金	
	金 額	%	金 額	%
資 產	7,409,479,333	100.00	1,187,885,558	100.00
流動資產	6,549,570,208	88.39	1,187,885,558	100.00
現金	5,614,204,338	75.77	477,921,274	40.23
短期投資	1,000,000	0.01	-	-
應收款項	442,790,793	5.98	334,216,439	28.14
預付款項	121,575,077	1.64	5,747,845	0.48
短期貸墊款	370,000,000	4.99	370,000,000	31.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	23,359,097	0.32	-	-
準備金	23,359,097	0.32	-	-
其他資產	836,550,028	11.29	-	-
什項資產	836,550,028	11.29	-	-
合計	7,409,479,333	100.00	1,187,885,558	100.00
負 債	3,995,073,280	53.92	257,093,173	21.64
流動負債	3,034,012,681	40.95	256,807,131	21.62
應付款項	3,034,012,681	40.95	256,807,131	21.62
其他負債	961,060,599	12.97	286,042	0.02
什項負債	961,060,599	12.97	286,042	0.02
基金餘額	3,414,406,053	46.08	930,792,385	78.36
基金餘額	3,414,406,053	46.08	930,792,385	78.36
基金餘額	3,414,406,053	46.08	930,792,385	78.36
累積餘額	3,414,406,053	46.08	930,792,385	78.36
合計	7,409,479,333	100.00	1,187,885,558	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

2020年12月31日

單位：新臺幣元

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	
金額	%	金額	%	金額	%
1,000,298,574	100.00	170,391,328	100.00	5,050,903,873	100.00
988,489,384	98.82	170,391,328	100.00	4,202,803,938	83.21
881,020,240	88.08	169,236,118	99.32	4,086,026,706	80.90
-	-	-	-	1,000,000	0.02
107,419,144	10.74	1,155,210	0.68	-	-
50,000	0.00	-	-	115,777,232	2.29
-	-	-	-	-	-
11,809,190	1.18	-	-	11,549,907	0.23
11,809,190	1.18	-	-	11,549,907	0.23
-	-	-	-	836,550,028	16.56
-	-	-	-	836,550,028	16.56
1,000,298,574	100.00	170,391,328	100.00	5,050,903,873	100.00
234,394,443	23.43	-	-	3,503,585,664	69.37
220,090,766	22.00	-	-	2,557,114,784	50.63
220,090,766	22.00	-	-	2,557,114,784	50.63
14,303,677	1.43	-	-	946,470,880	18.74
14,303,677	1.43	-	-	946,470,880	18.74
765,904,131	76.57	170,391,328	100.00	1,547,318,209	30.63
765,904,131	76.57	170,391,328	100.00	1,547,318,209	30.63
765,904,131	76.57	170,391,328	100.00	1,547,318,209	30.63
765,904,131	76.57	170,391,328	100.00	1,547,318,209	30.63
1,000,298,574	100.00	170,391,328	100.00	5,050,903,873	100.00

綜 計 表

(特別收入基金)

