

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

苗栗縣總預算
附屬單位預算及綜計表
第一冊

苗栗縣政府編

苗栗縣總預算附屬單位預算及綜計表
目 次
中華民國 108 年度

甲、附屬單位預算案審議意見

乙、綜計表

一、營業部分

1. 財務摘要綜計表-----	第 1 頁至第 1 頁
2. 損益綜計表-----	第 2 頁至第 3 頁
3. 盈虧撥補綜計表-----	第 4 頁至第 5 頁
4. 現金流量綜計表-----	第 6 頁至第 7 頁
5. 固定資產建設改良擴充資金來源綜計表-----	第 8 頁至第 9 頁

二、非營業部分【作業基金】

1. 收支餘絀綜計表-----	第 11 頁至第 13 頁
2. 餘絀撥補綜計表-----	第 14 頁至第 17 頁
3. 現金流量綜計表-----	第 18 頁至第 21 頁

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-----	第 22 頁至第 23 頁
2. 特別收入基金現金流量綜計表-----	第 24 頁至第 25 頁

丙、附屬單位預算

一、苗栗縣社會福利基金(詳第一冊)

二、苗栗縣縣有財產開發基金(詳第一冊)

三、苗栗縣醫療作業基金(詳第一冊)

四、苗栗縣政府環境保護基金(詳第一冊)

五、苗栗縣實施平均地權基金(詳第一冊)

六、苗栗縣身心障礙者就業基金(詳第一冊)

七、苗栗肉品市場股份有限公司(詳第一冊)

八、苗栗縣地方教育發展基金(詳第二冊至第四冊)

甲、附屬單位預算案審議意見

正本

檔 號：

保存年限：

苗栗縣議會 函

36057苗栗市玉清路351號
承辦人：謝秋園
電話：037-326450#502
電子信箱：mmd401@mcc.gov.tw

受文者：苗栗縣政府

發文日期：中華民國107年11月7日
發文字號：苗議事字第1071002485號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本會第18屆第8次定期會貴府提請審議府第2號案：「苗栗縣108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107年9月20日府主歲字第1070186533號函。

二、營業基金部分

(一)營業總收入預算數：5,787萬5,000元整。

(二)營業總支出預算數：5,686萬1,000元整。

三、非營業基金—作業基金部分

(一)業務總收入預算數：9億8,735萬7,000元整。

(二)業務總支出預算數：8億2,309萬9,000元整。

四、非營業基金—特別收入基金部分

(一)來源預算數：124億3,645萬7,000元整。

(二)用途預算數：133億1,028萬2,000元整。

五、短絀：7億855萬3,000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) 苗栗肉品市場股份有限公司

(八) 苗栗縣地方教育發展基金

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)

議長 陳明朝



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 108 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	57,875	57,269	606	1.06
營業總支出	56,861	56,424	437	0.77
純益(純損-)	1,014	845	169	20.00
盈 虧 撥 補：				
縣庫分得股息紅利	54	45	9	20.00
留存事業機關盈餘	17,547	16,709	838	5.02
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	2,072	4,897	-2,825	-57.69
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	50,967	58,028	-7,061	-12.17
固定資產餘額	41,680	33,714	7,966	23.63
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	91,628	90,705	923	1.02

營業基金損益綜計表 (依收支科目分列)

中華民國 108 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	57,475	100.00	56,969	100.00	506	0.89
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
勞務收入	43,756	76.13	43,077	75.61	679	1.58
其他營業收入	13,719	23.87	13,892	24.39	-173	-1.25
營業成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	57,475	100.00	56,969	100.00	506	0.89
營業費用	56,653	98.57	56,251	98.74	402	0.71
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理費用	56,653	98.57	56,251	98.74	402	0.71
營業利益(損失-)	822	1.43	718	1.26	104	14.48
營業外收入	400	0.70	300	0.53	100	33
財務收入	400	0.70	300	0.53	100	33
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	300	0.53	100	33
稅前純益(純損-)	1,222	2.13	1,018	1.79	204	20.04
所得稅費用(利益-)	208	0.36	173	0.30	35	20.23
本期純益(純損-)	1,014	1.76	845	1.48	169	20.00

營業基金損益綜計表(依機關別分列)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		肉 品 市 場 股 份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	57,475	100.00	57,475	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
勞務收入	43,756	76.13	43,756	76.13
其他營業收入	13,719	23.87	13,719	23.87
營業成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	57,475	100.00	57,475	100.00
營業費用	56,653	98.57	56,653	98.57
業務費用	-	-	-	-
管理費用	56,653	98.57	56,653	98.57
營業利益(損失-)	822	1.43	822	1.43
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-)	1,222	2.13	1,222	2.13
所得稅費用(利益-)	208	0.36	208	0.36
本期純益(純損-)	1,014	1.76	1,014	1.76

營業基金盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國 108 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	17,638	100.00	16,785	100.00	853	5.08
本期純益	1,014	5.75	845	5.03	169	20.00
累積盈餘	16,624	94.25	15,940	94.97	684	4.29
分配之部	17,638	100.00	16,785	100.00	853	5.08
地方政府所得者	54	0.31	45	0.27	9	20.00
股(官)息紅利	54	0.31	45	0.27	9	20.00
民股股東所得者	37	0.21	31	0.18	6	19
股息紅利	37	0.21	31	0.18	6	19
留存事業機關者	17,547	99.48	16,709	99.55	838	5.02
填補虧損	-	-	-	-	-	-
法定公積	101	0.57	85	0.51	16	18.82
未分配盈餘	17,446	98.91	16,624	99.04	822	4.94

營業基金盈虧撥補綜計表(依機關別分列)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		肉 品 市 場 股 份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	17,638	100.00	17,638	100.00
本期純益	1,014	5.75	1,014	5.75
累積盈餘	16,624	94.25	16,624	94.25
分配之部	17,638	100.00	17,638	100.00
地方政府所得者	54	0.31	54	0.31
股(官)息紅利	54	0.31	54	0.31
民股股東所得者	37	0.21	37	0.21
股息紅利	37	0.21	37	0.21
留存事業機關者	17,547	99.48	17,547	99.48
填補虧損	-	-	-	-
法定公積	101	0.57	101	0.57
未分配盈餘	17,446	98.91	17,446	98.91

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國 108 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-)	1,014
調整非現金項目	5,585
提存各項準備	-
折舊、折耗及減損	4,371
攤銷	52
流動資產淨減(淨增-)	-3,978
流動負債淨增(淨減-)	5,140
營業活動之淨現金流入(流出-)	6,599
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-1
增加基金及長期應收款	-
增加固定資產及遞耗資產	-4,500
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,501
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減-)	72
增加資本、公積及填補虧損	-
發放現金股利	-98
融資活動之淨現金流入(流出-)	-26
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,072
期初現金及約當現金	73,845
期末現金及約當現金	75,917

營業基金現金流量綜計表(依機關別分列)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		肉 品 市 場 股 份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(純損-)	1,014	15.37	1,014	15.37
調整非現金項目	5,585	84.63	5,585	84.63
提存各項準備				
折舊、折耗及減損	4,371	66.24	4,371	66.24
攤銷	52	0.79	52	0.79
流動資產淨減(淨增-)	-3,978	-60.28	-3,978	-60.28
流動負債淨增(淨減-)	5,140	77.89	5,140	77.89
營業活動之淨現金流入(流出-)	6,599	100.00	6,599	100.00
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-1	0.02	-1	0.02
減少(增加)基金及長期應收款				
減少(增加)固定資產及遞耗資產	-4,500	99.98	-4,500	99.98
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,501	100.00	-4,501	100.00
融資活動之現金流量				
其它負債淨增(淨減-)	72	-276.92	72	-276.92
增加資本、公積及填補虧損				
發放現金股利	-98	376.92	-98	376.92
融資活動之淨現金流入(流出-)	-26	100.00	-26	100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,072		2,072	
期初現金及約當現金	73,845		73,845	
期末現金及約當現金	75,917		75,917	

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 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

良擴充資金來源綜計表

108 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 108 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	979,009	100.00	990,678	100.00	-11,669	100.00
勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷貨收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投融資業務收入	815,000	83.25	912,000	92.05	-97,000	831.26
租金及權利金收入	86,694	8.86	3,000	0.30	83,694	-717.23
醫療收入	74,975	7.66	72,278	7.30	2,697	-23.11
徵收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
福利收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務收入	2,340	0.24	3,400	0.34	-1,060	9.08
業務成本與費用	747,019	76.30	911,068	91.95	-164,049	1,405.85
勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銷貨成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投融資業務成本	645,397	65.92	807,846	81.54	-162,449	1,392.14
醫療成本	75,556	7.72	72,891	7.36	2,665	-22.84
福利成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務成本	0	0.00	0	0.00	0	0.00
行銷及業務費用	5,040	0.51	10,801	1.09	-5,761	49.37
管理及總務費用	21,026	2.15	19,530	1.97	1,496	-12.82
研究發展及訓練費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	231,990	23.70	79,610	8.05	152,380	-1,305.85
業務外收入	8,348	0.85	4,870	0.49	3,478	-29.81
財務收入	356	0.04	530	0.05	-174	1.49
其他業務外收入	7,992	0.82	4,340	0.44	3,652	-31.30
業務外費用	76,080	7.77	79,192	7.99	-3,112	26.67
財務費用	72,000	7.35	75,000	7.57	-3,000	25.71
其他業務外費用	4,080	0.42	4,192	0.42	-112	0.96
業務外賸餘(短絀-)	-67,732	-6.92	-74,322	-7.50	6,590	-56.47
本期賸餘(短絀-)	164,258	16.78	5,288	0.53	158,970	-1,362.33

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計	
	金 額	%
業務收入	979,009	100.00
勞務收入	0	0.00
銷貨收入	0	0.00
投融資業務收入	815,000	83.25
租金及權利金收入	86,694	8.86
醫療收入	74,975	7.66
徵收收入	0	0.00
福利收入	0	0.00
其他業務收入	2,340	0.24
業務成本與費用	747,019	76.30
勞務成本	0	0.00
銷貨成本	0	0.00
投融資業務成本	645,397	65.92
醫療成本	75,556	7.72
福利成本	0	0.00
其他業務成本	0	0.00
行銷及業務費用	5,040	0.51
管理及總務費用	21,026	2.15
研究發展及訓練費用	0	0.00
其他業務費用	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	231,990	23.70
業務外收入	8,348	0.85
財務收入	356	0.04
其他業務外收入	7,992	0.82
業務外費用	76,080	7.77
財務費用	72,000	7.35
其他業務外費用	4,080	0.42
業務外賸餘(短絀-)	-67,732	-6.92
本期賸餘(短絀-)	164,258	16.78

餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

108 年度

單位：新臺幣千元

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	%
86,694	100.00	77,315	100.00	815,000	100.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	815,000	100.00
86,694	100.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	74,975	96.97	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	2,340	3.03	0	0.00
5,040	5.81	75,556	97.72	666,423	81.77
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	645,397	79.19
0	0.00	75,556	97.72	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
5,040	5.81	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	21,026	2.58
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
81,654	94.19	1,759	2.28	148,577	18.23
3,900	4.50	4,174	5.40	274	0.03
0	0.00	82	0.11	274	0.03
3,900	4.50	4,092	5.29	0	0.00
72,000	83.05	4,080	5.28	0	0.00
72,000	83.05	0	0.00	0	0.00
0	0.00	4,080	5.28	0	0.00
-68,100	-78.55	94	0.12	274	0.03
13,554	15.63	1,853	2.40	148,851	18.26

作業基金餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國 108 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	3,934,327	100.00	3,690,928	100.00	243,399	6.59
本期賸餘	164,258	4.17	17,222	0.47	147,036	853.77
前期未分配賸餘	3,770,069	95.83	3,673,706	99.53	96,363	2.62
追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
分配之部	500	100.00	31,244	0.85	-30,744	-98.40
填補累積短絀	0	0.00	11,934	0.32	-11,934	-100.00
提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
解繳縣庫淨額	500	100.00	19,310	0.52	-18,810	-97.41
其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未分配賸餘	3,933,827	99.99	3,659,684	99.15	274,143	7.49
短絀之部	281,775	100.00	11,934	100.00	269,841	2,261.11
本期短絀	0	0.00	11,934	100.00	-11,934	-100.00
前期待填補之短絀	281,775	100.00	0	0.00	281,775	0.00
追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
填補之部	0	0.00	11,394	95.48	-11,394	-100.00
撥用賸餘	0	0.00	11,394	95.48	-11,394	-100.00
撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
折減基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
縣庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待填補之短絀	281,775	100.00	540	4.52	281,235	52,080.56

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計	
	金 額	%
賸餘之部	3,934,327	100.00
本期賸餘	164,258	4.17
前期未分配賸餘	3,770,069	95.83
追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00
公積轉列數	0	0.00
分配之部	500	0.01
填補累積短絀	0	0.00
提存公積	0	0.00
賸餘撥充基金數	0	0.00
解繳縣庫淨額	500	0.01
其他依法分配數	0	0.00
未分配賸餘	3,933,827	99.99
短絀之部	281,775	100.00
本期短絀	0	0.00
前期待填補之短絀	281,775	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00
填補之部	0	0.00
撥用賸餘	0	0.00
撥用公積	0	0.00
折減基金	0	0.00
縣庫撥款	0	0.00
待填補之短絀	281,775	100.00

撥補綜計表(依基金別分列)

108 年度

單位：新臺幣千元

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	%
13,554	100.00	113,226	100.00	3,807,547	100.00
13,554	100.00	1,853	1.64	148,851	3.91
0	0.00	111,373	98.36	3,658,696	96.09
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	500	0.44	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	500	0.44	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
13,554	100.00	112,726	99.56	3,807,547	100.00
281,775	100.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
281,775	100.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	0	0.00	0	0.00
281,775	100.00	0	0.00	0	0.00

作業基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)

中華民國108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-)	164,258
利息股利之調整	0
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	0
調整項目	-501,973
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0
折舊及折耗	3,237
流動資產淨減(淨增-)	193,790
流動負債淨增(淨減-)	-699,000
未計利息股利之現金流入(流出)	-357,277
收取利息	0
收取股利	0
支付利息	0
業務活動之淨現金流入(流出-)	-337,715
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,394,465
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	271,817
減少投資性不動產	0
減少生物資產-非流動	0
減少無形資產及其他資產	0
收取利息	0
收取股利	0
其他投資活動之現金流入	0
增加流動金融資產及短期貸墊款	0
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,944
增加投資性不動產	0
增加生物資產-非流動	0
增加無形資產及其他資產	0
其他投資活動之現金流出	-222,687
投資活動之淨現金流入(流出-)	3,440,651
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	667
增加長期負債	1,938,273
增加基金、公積及填補短絀	0
其他籌資活動之現金流入	0
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-21,867
減少長期負債	-2,241,898
支付利息	0
減少基金及公積	0
賸餘分配款	-500
其他籌資活動之現金流出	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-325,325
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,777,611
期初現金及約當現金	3,900,172
期末現金及約當現金	6,677,783

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-)	164,258
利息股利之調整	0
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	0
調整項目	-501,973
提存呆帳、醫療折讓及短絀	0
折舊及折耗	3,237
流動資產淨減(淨增-)	193,790
流動負債淨增(淨減-)	-699,000
未計利息股利之現金流入(流出)	-357,277
收取利息	0
收取股利	0
支付利息	0
業務活動之淨現金流入(流出-)	-337,715
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,394,465
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	271,817
減少投資性不動產	0
減少生物資產—非流動	0
減少無形資產及其他資產	0
收取利息	0
收取股利	0
其他投資活動之現金流入	0
增加流動金融資產及短期貸墊款	0
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,944
增加投資性不動產	0
增加生物資產—非流動	0
增加無形資產及其他資產	0
其他投資活動之現金流出	-222,687
投資活動之淨現金流入(流出-)	3,440,651
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	667
增加長期負債	1,938,273
增加基金、公積及填補短絀	0
其他籌資活動之現金流入	0
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-21,867
減少長期負債	-2,241,898
支付利息	0
減少基金及公積	0
賸餘分配款	-500
其他籌資活動之現金流出	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-325,325
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,777,611
期初現金及約當現金	3,900,172
期末現金及約當現金	6,677,783

流量綜計表(依基金別分列)

108 年度

單位：新臺幣千元

縣有財產開發基金 金額	醫療作業基金 金額	實施平均地權基金 金額
13,554	1,853	148,851
0	0	0
0	0	0
1,000	3,155	-506,128
0	0	0
0	3,155	82
0	0	193,790
1,000	0	-700,000
0	0	-357,277
0	0	0
0	0	0
0	0	0
14,554	5,008	-357,277
0	0	3,394,465
0	0	0
271,817	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	-2,124	-820
0	0	0
0	0	0
0	0	-222,687
271,817	-2,124	3,170,958
0	0	667
0	0	1,938,273
0	0	0
0	0	0
-12,000	0	-9,867
-303,625	0	-1,938,273
0	0	0
0	0	0
0	-500	0
0	0	0
-315,625	-500	-9,200
-29,254	2,384	2,804,481
63,854	114,415	3,721,903
34,600	116,799	6,526,384

非營業部分(特別收入基金)

特別收入基金來源、

中華民國

科 目	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	1,933,226	2,327,203	-393,977	1,840,638	2,230,369	-389,731
身心障礙者就業基金	20,553	23,712	-3,159	19,186	22,624	-3,438
地方教育發展基金	9,944,160	10,373,858	- 429,698	10,005,070	10,493,476	-488,406
苗栗縣政府環境保護局主管						
環境保護基金	538,518	585,509	-46,991	530,479	569,154	-38,675
合 計	12,436,457	13,310,282	-873,825	12,395,373	13,315,623	-920,250

用途及餘絀綜計表

108 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 -)			
92,588	96,834	-4,246	838,280	-	444,303
1,367	1,088	279	157,608	-	154,449
-60,910	-119,618	58,708	497,280	-	67,582
8,039	16,355	-8,316	729,771	-	682,780
41,084	-5,341	46,425	2,222,939	-	1,349,114

特別收入基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分析)

中華民國 108 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-)	-873,825
調整非現金項目	287,843
其他	-
流動資產淨減(淨增-)	254,246
流動負債淨增(淨減-)	33,597
業務活動之淨現金流入 (流出-)	-585,982
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	180,000
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加短期債務及其他負債	1,401
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	-1,396
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出-)	180,005
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	-405,977
期初現金及約當現金	2,824,817
期末現金及約當現金	2,418,840

特別收入基金現金流量綜計表 (依基金別分析)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	社會福利基金	身心障礙者 就業基金	環境保護 基金	地方教育發 展基金
業務活動之現金流量					
本期賸餘 (短絀-)	-873,825	-393,977	-3,159	-46,991	-429,698
調整非現金項目	287,843	267,332	-36	19,470	1,077
其他	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	254,246	242,332	-36	11,960	-10
流動負債淨增(淨減-)	33,597	25,000	-	7,510	1,087
業務活動之淨現金流入 (流出-)	-585,982	-126,645	-3,195	-27,521	-428,621
其他活動之現金流量					
減少短期投資及短期貸墊款	180,000	180,000	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	1,401	-	-	1,306	95
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	-1,396	-	-	-1,396	0
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-	-83
其他項目之現金流出	-	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入 (流出-)	179,922	180,000	-	-90	12
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	-406,060	53,355	-3,195	-27,611	-428,609
期初現金及約當現金	2,824,817	116,234	156,688	793,028	1,758,867
期末現金及約當現金	2,418,757	169,589	153,493	765,417	1,330,258