

## 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110年12月2日  
發文字號：苗議事字第1100002781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19屆第6次定期會貴府提請審議府第2號案：「111年度苗栗縣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110年10月20日府民行字第1100200854號函。

二、營業基金部分

(一)營業總收入預算數:5,927萬6,000元整。

(二)營業總支出預算數:5,801萬8,000元整。

三、非營業基金-作業基金部分

(一)業務總收入預算數:5億269萬元整。

(二)業務總支出預算數:4億6,801萬5,000元整。

四、非營業基金-特別收入基金部分

(一)來源預算數:161 億5,459萬6,000元整。

(二)用途預算數:168 億2,621萬1,000元整。

五、短絀：6億3,568萬2,000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



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
4. 主要營運項目分析表

### 三、非營業部分(特別收入基金)

1. 基金來源、用途及餘絀綜計表
2. 基金現金流量綜計表
3. 主要業務計畫分析表

# 營業基金部分

# 營業基金財務摘要綜計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

<u>項 目</u>	<u>本年度</u>	<u>上年度</u>	<u>比較增減數</u>	<u>%</u>
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	59,276	58,112	1,164	2.00
營業總支出	58,018	56,978	1,040	1.83
淨利(淨損-)	1,258	1,134	124	10.93
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
縣庫分得股息紅利	67	61	6	9.84
留存事業機關盈餘	20,422	19,299	1,123	5.82
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
<b>現 金 流 量：</b>				
增加不動產、廠房及設備	-4,500	-4,500	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	1,480	3,449	-1,969	-57.09
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額	55,018	53,037	1,981	3.74
不動產、廠房及設備餘額	39,987	41,287	-1,300	-3.15
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	94,830	93,582	1,248	1.33

# 營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 111 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	58,076	100.00	57,412	100.00	664	1.16
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
勞務收入	44,986	77.46	44,358	77.26	628	1.42
其他營業收入	13,090	22.54	13,054	22.74	36	0.28
營業成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	58,076	100.00	57,412	100.00	664	1.16
營業費用	57,704	99.36	56,695	98.75	1,009	1.78
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理費用	57,704	99.36	56,695	98.75	1,009	1.78
營業利益(損失-)	372	0.64	717	1.25	-345	-48.12
營業外收入	1,200	2.07	700	1.22	500	71.43
財務收入	600	1.03	600	1.05	-	-
其他營業外收入	600	1.03	100	0.17	500	-
營業外費用	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
營業外利益(損失-)	1,200	2.07	700	1.22	500	71.43
稅前淨利(淨損-)	1,572	2.71	1,417	2.47	155	10.94
所得稅費用(利益-)	314	0.54	283	0.49	31	10.95
本期淨利(淨損-)	1,258	2.17	1,134	1.98	124	10.93

# 營業基金損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 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	58,076	100.00	58,076	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
勞務收入	44,986	77.46	44,986	77.46
其他營業收入	13,090	22.54	13,090	22.54
營業成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	58,076	100.00	58,076	100.00
營業費用	57,704	99.36	57,704	99.36
業務費用	-	-	-	-
管理費用	57,704	99.36	57,704	99.36
營業利益(損失-)	372	0.64	372	0.64
營業外收入	1,200	2.07	1,200	2.07
財務收入	600	1.03	600	1.03
其他營業外收入	600	1.03	600	1.03
營業外費用	-	-	-	-
其他營業外費用	-	-	-	-
營業外利益(損失-)	1,200	2.07	1,200	2.07
稅前淨利(淨損-)	1,572	2.71	1,572	2.71
所得稅費用(利益-)	314	0.54	314	0.54
本期淨利(淨損-)	1,258	2.17	1,258	2.17



# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 111 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	20,535	100.00	19,401	100.00	1,134	5.85
本期淨利	1,258	6.13	1,134	5.85	124	10.93
累積盈餘	19,277	93.87	18,267	94.15	1,010	5.53
分配之部	20,535	100.00	19,401	100.00	1,134	5.85
地方政府所得者	67	0.33	61	0.31	6.00	10
股(官)息紅利	67	0.33	61	0.31	6.00	10
民股股東所得者	46	0.22	41	0.21	5	12
股息紅利	46	0.22	41	0.21	5	12
留存事業機關者	20,422	99.46	19,299	99.47	1,123	5.82
填補虧損	-	-	-	-	-	-
法定公積	126	0.62	113	0.59	13.00	11.50
未分配盈餘	20,296	99.38	19,186	99.41	1,110	5.79

# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 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	20,535	100.00	20,535	100.00
本期淨利	1,258	6.13	1,258	6.13
累積盈餘	19,277	93.87	19,277	93.87
分配之部	20,535	100.00	20,535	100.00
地方政府所得者	67	0.33	67	0.33
股(官)息紅利	67	0.33	67	0.33
民股股東所得者	46	0.22	46	0.22
股息紅利	46	0.22	46	0.22
留存事業機關者	20,422	99.46	20,422	99.46
填補虧損	-	-	-	-
法定公積	126	0.62	126	0.62
未分配盈餘	20,296	99.38	20,296	99.38

# 營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：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
繼續營業單位稅前淨利(純損-)	1,572
利息股利之調整	-600
調整非現金項目	5,473
提存各項準備	-
折舊、折耗及減損	5,800
攤銷	71
流動資產淨減(淨增-)	-4,021
流動負債淨增(淨減-)	3,623
未計利息股利之現金流入(流出)	6,445
收取利息	600
支休所得稅	-314
營業活動之淨現金流入(流出-)	6,731
<b>投資活動之現金流量</b>	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-638
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源	-4,500
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,138
<b>融資活動之現金流量</b>	
其他負債淨增(淨減-)	-
增加資本、公積及填補虧損	-
發放現金股利	-113
融資活動之淨現金流入(流出-)	-113
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,480
期初現金及約當現金	81,072
期末現金及約當現金	82,552

# 營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：新臺幣千元

項 目	合 計	肉品市場股份有限公司主管
	金 額	肉品市場股份有限公司 金 額
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(純損-)	1,572	1,572
利息股利之調整	-600	-600
調整非現金項目	5,473	
提存各項準備	-	-
折舊、折耗及減損	5,800	5,800
攤銷	71	71
流動資產淨減(淨增-)	-4,021	-4,021
流動負債淨增(淨減-)	3,623	3,623
未計利息股利之現金流入(流出)	6,445	6,445
收取利息	600	600
支付所得稅	-314	-314
營業活動之淨現金流入(流出-)	6,731	6,731
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-638	-638
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源	-4,500	-4,500
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,138	-5,138
籌資活動之現金流量		
其它負債淨增(淨減-)	-	-
增加資本、公積及填補虧損	-	-
發放現金股利	-113	-113
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-113	-113
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,480	1,480
期初現金及約當現金	81,072	81,072
期末現金及約當現金	82,552	82,552

# 營業基金固定資產建設改

中華民國

機關、基金及計畫名稱	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

111 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 111 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	446,915	100.00	4,215,277	100.00	-3,768,362	-89.40
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	357,881	80.08	4,131,795	91.71	-3,773,914	-91.34
租金及權利金收入	3,564	0.80	3,564	0.36	0	0.00
醫療收入	79,322	17.75	75,449	7.70	3,873	5.13
徵收收入	-	-	-	-	-	-
福利收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	6,148	1.38	4,469	0.23	1,679	37.57
業務成本與費用	442,084	98.92	2,727,867	70.68	-2,285,783	-83.79
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	337,965	75.62	2,624,292	60.40	-2,286,327	-87.12
醫療成本	80,521	18.02	77,279	7.77	3,242	4.20
福利成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	2,660	0.60	2,990	0.31	-330	-11.04
管理及總務費用	20,938	4.69	23,306	2.20	-2,368	-10.16
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	4,831	1.08	1,487,410	29.32	-1,482,579	-99.68
業務外收入	55,775	12.48	61,594	9.95	-5,819	-9.45
財務收入	49,761	11.13	55,737	9.35	-5,976	-10.72
其他業務外收入	6,014	1.35	5,857	0.59	157	2.68
業務外費用	25,931	5.80	68,948	7.58	-43,017	-62.39
財務費用	21,274	4.76	65,000	7.18	-43,726	-67.27
其他業務外費用	4,657	1.04	3,948	0.40	709	17.96
業務外賸餘(短絀-)	29,844	6.68	-7,354	2.37	37,198	-505.82
本期賸餘(短絀-)	34,675	7.76	1,480,056	31.69	-1,445,381	-97.66



# 作業基金收支

中華民國

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

# 餘 絀 綜 計 表

(依機關及基金別分列)

111 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	%
265,852	100.00	85,470	100.00	95,593	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
262,288	98.66	-	-	95,593	100.00
3,564	1.34	-	-	-	-
-	-	79,322	92.81	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6,148	7.19	-	-
243,532	91.60	80,521	94.21	118,031	123.47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
240,872	90.60	-	-	97,093	101.57
-	-	80,521	94.21	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,660	1.00	-	-	-	-
-	-	-	-	20,938	21.90
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22,320	8.40	4,949	5.79	-22,438	-23.47
150	0.06	6,265	7.33	49,360	51.64
150	0.06	251	0.29	49,360	51.64
-	0.00	6,014	7.04	-	-
21,274	8.00	4,657	5.45	-	-
21,274	8.00	-	-	-	-
-	-	4,657	5.45	-	-
-21,124	-7.95	1,608	1.88	49,360	51.64
1,196	0.45	6,557	7.67	26,922	28.16

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 111 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	6,312,977	100.00	6,921,051	100.00	-608,074	-8.79
本期賸餘	34,675	0.55	1,531,532	22.13	-1,496,857	-97.74
前期未分配賸餘	6,278,302	99.45	5,389,519	77.87	888,783	16.49
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	100,000	1.58	512,210	7.40	-412,210	-80.48
填補累積短絀	-	-	493,210	7.13	-493,210	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	100,000	1.58	19,000	0.27	81,000	426.32
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	6,212,977	98.42	6,408,841	92.60	-195,864	-3.06
短絀之部	-	-	493,210	100.00	-493,210	-100.00
本期短絀	-	-	51,476	10.44	-51,476	0.00
前期待填補之短絀	-	-	441,734	89.56	-441,734	-100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	493,210	100.00	-493,210	-
撥用賸餘	-	-	493,210	100.00	-493,210	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
縣庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-



# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計	
	金 額	%
賸餘之部	6,312,977	100.00
本期賸餘	34,675	0.55
前期未分配賸餘	6,278,302	99.45
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-
公積轉列數	-	-
分配之部	100,000	1.58
填補累積短絀	-	-
提存公積	-	-
賸餘撥充基金數	-	-
解繳縣庫淨額	100,000	1.58
其他依法分配數	-	-
未分配賸餘	6,212,977	98.42
短絀之部	-	-
本期短絀	-	-
前期待填補之短絀	-	-
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	-	-



# 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-)	34,675
利息股利之調整	-28,487
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	6,188
調整項目	-162,419
折舊、減損及折耗	4,120
攤銷	124
流動資產淨減(淨增-)	-49,106
流動負債淨增(淨減-)	-117,557
未計利息股利之現金流入(流出)	-156,231
收取利息	49,510
收取股利	-
支付利息	-21,274
業務活動之淨現金流入(流出-)	-127,995
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	0
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	95,593
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	175,273
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	251
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	-18,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-206,682
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,612
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	-60
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	32,763
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	18,000
增加長期負債	2,147,974
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	-17,576
減少長期負債	-2,147,974
支付利息	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-100,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-99,576
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-194,808
期初現金及約當現金	6,360,406
期末現金及約當現金	6,165,598





# 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-)	34,675
利息股利之調整	-28,487
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	6,188
調整項目	-162,419
折舊、減損及折耗	4,120
攤銷	124
流動資產淨減(淨增-)	-49,106
流動負債淨增(淨減-)	-117,557
未計利息股利之現金流入(流出)	-156,231
收取利息	49,510
收取股利	-
支付利息	-21,274
業務活動之淨現金流入(流出-)	-127,995
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	95,593
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	175,273
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	251
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	-18,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-206,682
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,612
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	-60
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	32,763
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	18,000
增加長期負債	2,147,974
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	-17,576
減少長期負債	-2,147,974
支付利息	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-100,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-99,576
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-194,808
期初現金及約當現金	6,360,406
期末現金及約當現金	6,165,598

# 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

111 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
1,196	6,557	26,922
21,124	-251	-49,360
22,320	6,306	-22,438
-117,577	3,588	-48,430
-	3,404	716
-	124	-
-	40	-49,146
-117,577	20	-
-95,257	9,894	-70,868
150	-	49,360
-	-	-
-21,274	-	-
-116,381	9,894	-21,508
-	-	-
-	-	95,593
175,273	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	251	-
-	-	-
-	-	-18,000
-	-	-206,682
-	-3,977	-9,635
-	-	-
-	-	-
-	-60	-
-	-	-
175,273	-3,786	-138,724
-	-	18,000
741,247	-	1,406,727
-	-	-
-	-	-
-17,576	-	-
-741,247	-	-1,406,727
-	-	-
-	-	-
-	-100,000	-
-	-	-
-17,576	-100,000	18,000
41,316	-93,892	-142,232
481,883	270,990	5,607,533
523,199	177,098	5,465,301

# 作業基金主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數
苗栗縣政府主管				
苗栗縣縣有財產開發基金	年	1	264,806,000.00	264,806
苗栗縣醫療作業基金				-
(一) 醫療收入	人次	199,900	396.81	79,322
苗栗縣實施平均地權基金				
(一) 高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金	年	1	77,137,000.00	77,137
(二) 新竹科學園區竹南基地周邊地區區段徵收基金	年	1	18,456,000.00	18,456

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	2,675,782	2,810,502	-134,720	2,291,719	2,602,651	-310,932
身心障礙者就業基金	24,624	26,556	-1,932	26,984	27,370	-386
地方教育發展基金	12,803,283	13,306,357	-503,074	12,487,308	13,161,500	-674,192
苗栗縣政府環境保護局主管						
環境保護基金	650,907	682,796	-31,889	621,516	631,396	-9,880
合計	16,154,596	16,826,211	-671,615	15,427,527	16,422,917	-995,390

# 用途及餘絀綜計表

111 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 -)			
384,063	207,851	176,212	898,812	-	764,092
-2,360	-814	-1,546	168,375	-	166,443
315,975	144,857	171,118	687,689	-	184,615
29,391	51,400	-22,009	690,576	-	658,687
727,069	403,294	323,775	2,445,452	-	1,773,837

# 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-）	-671,615
調整非現金項目	163,572
業務活動之淨現金流入（流出-）	-508,043
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	70,000
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	1,510
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	-1,528
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-）	69,982
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-438,061
期初現金及約當現金	3,071,059
期末現金及約當現金	2,632,998



# 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-）	-671,615	-134,720	-1,932	-503,074	-31,889
調整非現金項目	163,572	84,063	120	441	78,948
業務活動之淨現金流入（流出-）	-508,043	-50,657	-1,812	-502,633	47,059
<b>其他活動之現金流量</b>					
減少短期投資及短期貸墊款	70,000	70,000	-	-	-
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	1,510	-	-	1,063	447
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	-1,528	-	-	-	-1,528
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-）	69,982	70,000	-	1,063	-1,081
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-438,061	19,343	-1,812	-501,570	45,978
期初現金及約當現金	3,071,059	533,991	171,980	1,549,353	815,735
期末現金及約當現金	2,632,998	553,334	170,168	1,047,783	861,713

# 特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本 (元)	預算數
苗栗縣政府主管				
苗栗縣社會福利基金				
(一) 社會救助計畫	年	1	237,440,000	237,440
(二) 社區發展計畫	年	1	104,139,000	104,139
(三) 社會福利服務計畫	年	1	2,429,761,000	2,429,761
(四) 社會保險計畫	年	1	39,162,000	39,162
苗栗縣身心障礙者就業基金				
(一) 身心障礙者就業計畫	年	1	23,815,000	23,815
(二) 一般行政管理	年	1	2,741,000	2,741
苗栗縣地方教育發展基金				
(一) 高中及高職教育計畫	年	1	636,212,000	636,212
(二) 國民教育計畫	年	1	7,548,285,000	7,548,285
(三) 學前教育計畫	年	1	2,192,511,000	2,192,511
(四) 特殊教育計畫	年	1	80,794,000	80,794
(五) 社會教育計畫	年	1	184,423,000	184,423
(六) 體育及衛生教育計畫	年	1	535,066,000	535,066
(七) 一般行政管理計畫	年	1	2,020,180,000	2,020,180
(八) 建築及設備計畫	年	1	108,886,000	108,886
苗栗縣環境保護基金				
(一) 移動污染源管制計畫	年	1	16,105,000	16,105
(二) 逸散性污染源管制計畫	年	1	10,961,000	10,961
(三) 固定污染源管制計畫	年	1	23,531,000	23,531
(四) 空氣品質淨化區設置及維護	年	1	3,525,000	3,525
(五) 空氣品質綜合管理及監測計畫	年	1	4,711,000	4,711
(六) 環境保護檢驗計畫	年	1	1,833,000	1,833
(七) 營建工程稽查管制計畫	年	1	7,875,000	7,875
(八) 柴油車排煙檢測站檢驗計畫	年	1	18,854,000	18,854
(九) 加強街道清掃及管理計畫	年	1	5,400,000	5,400
(十) 苗栗縣室內空氣品質管理計畫	年	1	4,600,000	4,600
(十一) 苗栗縣揮發性有機物及異味污染稽查管制計畫	年	1	11,430,000	11,430
(十二) 苗栗縣空氣品質感測物聯網維運暨應用服務計畫	年	1	9,294,000	9,294
(十三) 公害陳情稽查管理計畫	年	1	1,738,000	1,738
(十四) 一般建築及設備計畫	年	1	1,512,000	1,512
(十五) 一般行政管理計畫	年	1	44,909,000	44,909
(十六) 廢棄物清除處理計畫	年	1	55,396,000	55,396
(十七) 焚化廠建設攤提計畫	年	1	301,873,000	301,873
(十八) 焚化廠操作維護計畫	年	1	135,320,000	135,320
(十九) 環境教育計畫	年	1	14,820,000	14,820
(二十) 水污染防治作業暨基本行政工作計畫	年	1	1,608,000	1,608
(二十一) 河川水體水質監測及水環境巡守隊經營輔導計畫	年	1	2,050,000	2,050
(二十二) 苗栗縣偏遠地區簡易自來水水源水質抽驗計畫	年	1	740,000	740