

# 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111年11月2日  
發文字號：苗議事字第1110002705號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：第19屆第8次定期會提案-主計處之2 (376750000A\_1110002705\_doc1\_Attach1.pdf)

主旨：本會第19屆第8次定期會貴府提請審議府第2號案：「112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111年9月22日府民行字第1110181080號函。

二、

(一)營業基金部分

1、營業總收入預算數：6,132萬6,000元整。

2、營業總支出預算數：6,113萬6,000元整

(二)非營業基金-作業基金部分

1、業務總收入預算數：7 億4,362萬3,000元整。

2、業務總支出預算數：6億6,059萬1,000元整。

(三)非營業基金-特別收入基金部分

1、來源預算數：166 億5,280萬7,000元整。

2、用途預算數：172 億6,364萬1,000元整。

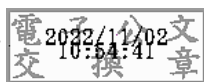
(四)短絀：5億2,761萬2,000元整。

- 1、苗栗縣社會福利基金
- 2、苗栗縣縣有財產開發基金
- 3、苗栗縣醫療作業基金
- 4、苗栗縣環境保護基金
- 5、苗栗縣實施平均地權基金
- 6、苗栗縣身心障礙者就業基金
- 7、苗栗縣地方教育發展基金
- 8、苗栗肉品市場股份有限公司

三、決議:照原案通過。

正本：苗栗縣政府

副本：本會全體議員



## 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 112 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>
經營成績：				
營業總收入	61,326	59,276	2,050	3.46
營業總支出	61,136	58,018	3,118	5.37
淨利(淨損-)	190	1,258	-1,068	-84.90
盈虧撥補：				
縣庫分得股息紅利	10	67	-57	-85.07
留存事業機關盈餘	20,469	20,422	47	0.23
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
現金流量：				
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	7,826	1,480	6,346	428.78
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額	53,711	55,018	-1,307	-2.38
不動產、廠房及設備餘額	38,687	39,987	-1,300	-3.25
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	95,003	94,830	173	0.18

# 營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 112 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	59,826	100.00	58,076	100.00	1,750	3.01
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
勞務收入	46,924	78.43	44,986	77.46	1,938	4.31
其他營業收入	12,902	21.57	13,090	22.54	-188	-1.44
營業成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	59,826	100.00	58,076	100.00	1,750	3.01
營業費用	61,089	102.11	57,704	99.36	3,385	5.87
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理費用	61,089	102.11	57,704	99.36	3,385	5.87
營業利益(損失-)	-1,263	-2.11	372	0.64	-1,635	-439.52
營業外收入	1,500	2.51	1,200	2.07	300	25.00
財務收入	600	1.00	600	1.03	-	-
其他營業外收入	900	1.50	600	1.03	300	-
營業外費用	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
營業外利益(損失-)	1,500	2.51	1,200	2.07	300	25.00
稅前淨利(淨損-)	237	0.40	1,572	2.71	-1,335	-84.92
所得稅費用(利益-)	47	0.08	314	0.54	-267	-85.03
本期淨利(淨損-)	190	0.32	1,258	2.17	-1,068	-84.90

# 營業基金損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 112 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	59,826	100.00	59,826	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
勞務收入	46,924	78.43	46,924	78.43
其他營業收入	12,902	21.57	12,902	21.57
營業成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	59,826	100.00	59,826	100.00
營業費用	61,089	102.11	61,089	102.11
業務費用	-	-	-	-
管理費用	61,089	102.11	61,089	102.11
營業利益(損失-)	-1,263	-2.11	-1,263	-2.11
營業外收入	1,500	2.51	1,500	2.51
財務收入	600	1.00	600	1.00
其他營業外收入	900	1.50	900	1.50
營業外費用	-	-	-	-
其他營業外費用	-	-	-	-
營業外利益(損失-)	1,500	2.51	1,500	2.51
稅前淨利(淨損-)	237	0.40	237	0.40
所得稅費用(利益-)	47	0.08	47	0.08
本期淨利(淨損-)	190	0.32	190	0.32



# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 112 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	20,486	100.00	20,535	100.00	-49	-0.24
本期淨利	190	0.93	1,258	6.13	-1,068	-84.90
累積盈餘	20,296	99.07	19,277	93.87	1,019	5.29
分配之部	20,486	100.00	20,535	100.00	-49	-0.24
地方政府所得者	10	0.05	67	0.33	-57	-85.07
股(官)息紅利	10	0.05	67	0.33	-57	-85.07
民股股東所得者	7	0.03	46	0.22	-39	-84.78
股息紅利	7	0.03	46	0.22	-39	-84.78
留存事業機關者	20,469	99.93	20,422	99.45	47	0.23
填補虧損	-	-	-	-	-	-
法定公積	19	0.09	126	0.62	-107	-84.92
未分配盈餘	20,450	99.91	20,296	99.38	154	0.76

# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 112 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	20,486	100.00	20,486	100.00
本期淨利	190	0.93	190	0.93
累積盈餘	20,296	99.07	20,296	99.07
分配之部	20,486	100.00	20,486	100.00
地方政府所得者	10	0.05	10	0.05
股(官)息紅利	10	0.05	10	0.05
民股股東所得者	7	0.03	7	0.03
股息紅利	7	0.03	7	0.03
留存事業機關者	20,469	99.93	20,469	99.93
填補虧損	-	-	-	-
法定公積	19	0.09	19	0.09
未分配盈餘	20,450	99.91	20,450	99.91

# 營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 112 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-)	237
利息股利之調整	-600
調整非現金項目	15,329
提存各項準備	-
折舊、折耗及減損	5,800
攤銷	300
流動資產淨減(淨增-)	4,036
流動負債淨增(淨減-)	5,193
未計利息股利之現金流入(流出)	14,966
收取利息	600
支休所得稅	-47
營業活動之淨現金流入(流出-)	15,519
<b>投資活動之現金流量</b>	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-3,350
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-)	-7,850
<b>融資活動之現金流量</b>	
其他負債淨增(淨減-)	270
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-)	157
現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,826
期初現金及約當現金	82,552
期末現金及約當現金	90,378

# 營業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 112 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	金 額
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利(純損-)	237	237
利息股利之調整	-600	-600
調整非現金項目	15,329	
提存各項準備	-	-
折舊、折耗及減損	5,800	5,800
攤銷	300	300
流動資產淨減(淨增-)	4,036	4,036
流動負債淨增(淨減-)	5,193	5,193
未計利息股利之現金流入(流出)	14,966	14,966
收取利息	600	600
支付所得稅	-47	-47
營業活動之淨現金流入(流出-)	15,519	15,519
<b>投資活動之現金流量</b>		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-3,350	-3,350
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-)	-7,850	-7,850
<b>籌資活動之現金流量</b>		
其它負債淨增(淨減-)	270	270
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-)	157	157
現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,826	7,826
期初現金及約當現金	82,552	82,552
期末現金及約當現金	90,378	90,378

# 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

112 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 112 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	682,226	100.00	446,915	100.00	235,311	52.65
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	588,830	86.31	357,881	91.71	230,949	64.53
租金及權利金收入	4,214	0.62	3,564	0.36	650	18.24
醫療收入	83,064	12.18	79,322	7.70	3,742	4.72
徵收收入	-	-	-	-	-	-
福利收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	6,118	0.90	6,148	0.23	-30	-0.49
業務成本與費用	631,329	92.54	442,084	70.68	189,245	42.81
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	526,195	77.13	337,965	60.40	188,230	55.70
醫療成本	84,971	12.45	80,521	7.77	4,450	5.53
福利成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	2,474	0.36	2,660	0.31	-186	-6.99
管理及總務費用	17,689	2.59	20,938	2.20	-3,249	-15.52
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	50,897	7.46	4,831	29.32	46,066	953.55
業務外收入	61,397	9.00	55,775	9.95	5,622	10.08
財務收入	50,400	7.39	49,761	9.35	639	1.28
其他業務外收入	10,997	1.61	6,014	0.59	4,983	82.86
業務外費用	29,262	4.29	25,931	7.58	3,331	12.85
財務費用	21,330	3.13	21,274	7.18	56	0.26
其他業務外費用	7,932	1.16	4,657	0.40	3,275	70.32
業務外賸餘(短絀-)	32,135	4.71	29,844	2.37	2,291	7.68
本期賸餘(短絀-)	83,032	12.17	34,675	31.69	48,357	139.46

# 作業基金收支

中華民國

科目	合計	
	金額	%
業務收入	682,226	100.00
勞務收入	-	-
銷貨收入	-	-
投融資業務收入	588,830	86.31
租金及權利金收入	4,214	0.62
醫療收入	83,064	12.18
徵收收入	-	-
福利收入	-	-
其他業務收入	6,118	0.90
業務成本與費用	631,329	92.54
勞務成本	-	-
銷貨成本	-	-
投融資業務成本	526,195	77.13
醫療成本	84,971	12.45
福利成本	-	-
其他業務成本	-	-
行銷及業務費用	2,474	0.36
管理及總務費用	17,689	2.59
研究發展及訓練費用	-	-
其他業務費用	-	-
業務賸餘(短絀-)	50,897	7.46
業務外收入	61,397	9.00
財務收入	50,400	7.39
其他業務外收入	10,997	1.61
業務外費用	29,262	4.29
財務費用	21,330	3.13
其他業務外費用	7,932	1.16
業務外賸餘(短絀-)	32,135	4.71
本期賸餘(短絀-)	83,032	12.17

# 餘 絀 綜 計 表

(依機關及基金別分列)

112 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	%
554,294	100.00	89,182	100.00	38,750	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
550,080	99.24	-	-	38,750	100.00
4,214	0.76	-	-	-	-
-	-	83,064	93.14	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6,118	6.86	-	-
488,419	88.12	84,971	95.28	57,939	149.52
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
485,945	87.67	-	-	40,250	103.87
-	-	84,971	95.28	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,474	0.45	-	-	-	-
-	-	-	-	17,689	45.65
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
65,875	11.88	4,211	4.72	-19,189	-49.52
150	0.03	11,247	12.61	50,000	129.03
150	0.03	250	0.28	50,000	129.03
-	0.00	10,997	12.33	-	-
21,330	3.85	7,932	8.89	-	-
21,330	3.85	-	-	-	-
-	-	7,932	8.89	-	-
-21,180	-3.82	3,315	3.72	50,000	129.03
44,695	8.06	7,526	8.44	30,811	79.51

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 112 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	7,487,357	100.00	6,312,977	100.00	1,174,380	18.60
本期賸餘	83,032	1.11	34,675	0.55	48,357	139.46
前期未分配賸餘	7,404,325	98.89	6,278,302	99.45	1,126,023	17.94
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	-100,000	-100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	0	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-	100,000	1.58	-100,000	-100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,487,357	100.00	6,212,977	98.42	1,274,380	20.51
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	-	-	-	-	-	-



# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計	
	金 額	%
賸餘之部	7,487,357	100.00
本期賸餘	83,032	1.11
前期未分配賸餘	7,404,325	98.89
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-
公積轉列數	-	-
分配之部	-	-
填補累積短絀	-	-
提存公積	-	-
賸餘撥充基金數	-	-
解繳縣庫淨額	-	-
其他依法分配數	-	-
未分配賸餘	7,487,357	100.00
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112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-)	83,032
利息股利之調整	-29,070
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	53,962
調整項目	-301,134
折舊、減損及折耗	7,120
攤銷	158
流動資產淨減(淨增-)	940
流動負債淨增(淨減-)	-309,352
未計利息股利之現金流入(流出)	-247,172
收取利息	50,400
收取股利	-
支付利息	-21,330
業務活動之淨現金流入(流出-)	-218,102
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	38,750
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	331,903
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	-216,679
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,037
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	-110
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	150,827
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	-
增加長期負債	1,973,435
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	-34,050
減少長期負債	-1,973,558
支付利息	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-34,173
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-101,448
期初現金及約當現金	7,652,402
期末現金及約當現金	7,550,954





# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計
	金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀-)	83,032
利息股利之調整	-29,070
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	53,962
調整項目	-301,134
折舊、減損及折耗	7,120
攤銷	158
流動資產淨減(淨增-)	940
流動負債淨增(淨減-)	-309,352
未計利息股利之現金流入(流出)	-247,172
收取利息	50,400
收取股利	-
支付利息	-21,330
業務活動之淨現金流入(流出-)	-218,102
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	38,750
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	331,903
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	-216,679
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,037
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	-110
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	150,827
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	1,973,435
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	-34,050
減少長期負債	-1,973,558
支付利息	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-34,173
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-101,448
期初現金及約當現金	7,652,402
期末現金及約當現金	7,550,954

# 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

112 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
44,695	7,526	30,811
21,180	-250	-50,000
65,875	7,276	-19,189
-307,352	2,529	3,689
-	3,431	3,689
-	158	-
-	940	-
-307,352	-2,000	-
-241,477	9,805	-15,500
150	250	50,000
-	-	-
-21,330	-	-
-262,657	10,055	34,500
-	-	-
-	-	38,750
331,903	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-216,679
-	-3,037	-
-	-	-
-	-110	-
-	-	-
331,903	-3,147	-177,929
-	-	-
510,400	-	1,463,035
-	-	-
-34,050	-	-
-510,523	-	-1,463,035
-	-	-
-	-	-
-34,173	-	-
35,073	6,908	-143,429
655,386	177,098	6,819,918
690,459	184,006	6,676,489

# 作業基金主要營運項目分析表

中華民國112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	509,749,000.00	509,749
苗栗縣醫療作業基金				
(一) 醫療收入	千元	-	-	83,064
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	2,949,000.00	2,949
(二) 新竹科學園區竹南基地周邊地區區段徵收基金	年	1	35,801,000.00	35,801

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	2,847,187	3,043,132	-195,945	2,675,782	2,810,502	-134,720
身心障礙者就業基金	28,121	28,446	-325	24,624	26,556	-1,932
地方教育發展基金	12,969,914	13,385,354	-415,440	12,803,283	13,306,357	-503,074
苗栗縣政府環境保護局主管						
環境保護基金	807,585	806,709	876	650,907	682,796	-31,889
合 計	16,652,807	17,263,641	-610,834	16,154,596	16,826,211	-671,615

# 用途及餘絀綜計表

112 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 -)			
171,405	232,630	-61,225	728,364	-	532,419
3,497	1,890	1,607	177,311	-	176,986
166,631	78,997	87,634	448,033	-	32,593
156,678	123,913	32,765	648,807	-	649,683
498,211	437,430	60,781	2,002,515	-	1,391,681



# 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 112 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-）	-610,834
調整非現金項目	127,276
業務活動之淨現金流入（流出-）	-483,558
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	178
增加短期債務及其他負債	-286
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	-2,783
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出-）	67,109
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-416,449
期初現金及約當現金	3,144,747
期末現金及約當現金	2,728,298

# 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 112 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-）	-610,834	-195,945	-325	-415,440	876
調整非現金項目	127,276	138,732	126	-77	-11,505
業務活動之淨現金流入（流出-）	-483,558	-57,213	-199	-415,517	-10,629
<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	178	-	-	-	178
增加短期債務及其他負債	-286	-286	-	-	-
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	-2,783	-	-	-1,198	-1,585
其他項目之現金流出	-	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出-）	67,109	69,714	-	-1,198	-1,407
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-416,449	12,501	-199	-416,715	-12,036
期初現金及約當現金	3,144,747	553,334	175,849	1,553,851	861,713
期末現金及約當現金	2,728,298	565,835	175,650	1,137,136	849,677

# 特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國112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	242,146,000	242,146
(二) 社區發展計畫	年	1	106,032,000	106,032
(三) 社會福利服務計畫	年	1	2,648,884,000	2,648,884
(四) 社會保險計畫	年	1	46,070,000	46,070
苗栗縣身心障礙者就業基金				
(一) 身心障礙者就業計畫	年	1	25,641,000	25,641
(二) 一般行政管理	年	1	2,805,000	2,805
苗栗縣地方教育發展基金				
(一) 高中及高職教育計畫	年	1	664,358,000	664,358
(二) 國民教育計畫	年	1	7,789,584,000	7,789,584
(三) 學前教育計畫	年	1	1,917,244,000	1,917,244
(四) 特殊教育計畫	年	1	82,190,000	82,190
(五) 社會教育計畫	年	1	208,463,000	208,463
(六) 體育及衛生教育計畫	年	1	539,434,000	539,434
(七) 一般行政管理計畫	年	1	2,023,973,000	2,023,973
(八) 建築及設備計畫	年	1	160,108,000	160,108
苗栗縣政府環境保護局主管				
苗栗縣環境保護基金				
(一) 空氣汙染防制計畫	年	13	11,720,692	152,369
(二) 廢棄物清除處理計畫	年	3	194,606,000	583,818
(三) 環境教育計畫	年	1	17,500,000	17,500
(四) 水汙染防治計畫	年	3	1,466,000	4,398
(五) 一般行政管理計畫	年	1	48,186,000	48,186
(六) 一般建築及設備計畫	年	1	438,000	438