

## 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：丁毓彥  
聯絡電話：037-326450 分機：506  
傳真：037-363433  
E-mail：gov601@mcc.gov.tw

受文者：苗栗縣政府

發文日期：中華民國112年12月11日  
發文字號：苗議事字第1120003279號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：大會決議 (376750000A\_1120003279\_doc1\_Attach1.pdf)

主旨：本會第20屆第2次定期會貴府提請審議府第2號案：「113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112年10月27日府民行字第1120241442號函。

二、

(一)營業基金部分

1、營業總收入預算數：6,161萬4,000元整。

2、營業總支出預算數：6,135萬2,000元整。

(二)非營業基金-作業基金部分

1、業務總收入預算數：17億9,390萬7,000元整。

2、業務總支出預算數：7億5,981萬3,000元整。

(三)非營業基金-特別收入基金部分

1、來源預算數：169億6,864萬4,000元整。

2、用途預算數：176億2,971萬元整。

(四)賸餘：3億7,329萬元整。

- 
- 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、本會議事組



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 113 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	61,614	61,326	288	0.47
營業總支出	61,352	61,136	216	0.35
淨利(淨損-)	262	190	72	37.89
盈 虧 撥 補：				
縣庫分得股息紅利	14	10	4	40.00
留存事業機關盈餘	20,688	20,469	219	1.07
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
現 金 流 量：				
增加不動產、廠房及設備	-5,430	-4,500	-930	20.67
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	8,776	7,826	950	12.14
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	56,119	53,711	2,408	4.48
不動產、廠房及設備餘額	37,417	38,687	-1,270	-3.28
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	95,241	95,003	238	0.25

# 營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 113 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	60,114	100.00	59,826	100.00	288	0.48
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
勞務收入	47,813	79.54	46,924	78.43	889	1.89
其他營業收入	12,301	20.46	12,902	21.57	-601	-4.66
營業成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	60,114	100.00	59,826	100.00	288	0.48
營業費用	61,287	101.95	61,089	102.11	198	0.32
業務費用	-	-	-	-	-	-
管理費用	61,287	101.95	61,089	102.11	198	0.32
營業利益(損失-)	-1,173	-1.95	-1,263	- 2.11	90	-7.13
營業外收入	1,500	2.50	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	2.50	1,500	2.51	-	-
稅前淨利(淨損-)	327	0.54	237	0.40	90	37.97
所得稅費用(利益-)	65	0.11	47	0.08	18	38.30
本期淨利(淨損-)	262	0.44	190	0.32	72	37.89

# 營業基金損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 113 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	60,114	100.00	60,114	100.00
銷貨收入	-	-	-	-
勞務收入	47,813	79.54	47,813	79.54
其他營業收入	12,301	20.46	12,301	20.46
營業成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
營業毛利(毛損-)	60,114	100.00	60,114	100.00
營業費用	61,287	101.95	61,287	101.95
業務費用	-	-	-	-
管理費用	61,287	101.95	61,287	101.95
營業利益(損失-)	-1,173	-1.95	-1,173	-1.95
營業外收入	1,500	2.50	1,500	2.50
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	2.50	1,500	2.50
稅前淨利(淨損-)	327	0.54	327	0.54
所得稅費用(利益-)	65	0.11	65	0.11
本期淨利(淨損-)	262	0.44	262	0.44

# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 113 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	20,712	100.00	20,486	100.00	226	1.10
本期淨利	262	1.26	190	0.93	72	37.89
累積盈餘	20,450	98.74	20,296	99.07	154	0.76
分配之部	20,712	100.00	20,486	100.00	226	1.10
地方政府所得者	14	0.07	10	0.05	4	40.00
股(官)息紅利	14	0.07	10	0.05	4	40.00
民股股東所得者	10	0.05	7	0.03	3	42.86
股息紅利	10	0.05	7	0.03	3	42.86
留存事業機關者	20,688	99.89	20,469	99.92	219	1.07
填補虧損	-	-	-	-	-	-
法定公積	26	0.13	19	0.09	7	36.84
未分配盈餘	20,662	99.87	20,450	99.91	212	1.04

# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 113 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	20,712	100.00	20,712	100.00
本期淨利	262	1.26	262	1.26
累積盈餘	20,450	98.74	20,450	98.74
分配之部	20,712	100.00	20,712	100.00
地方政府所得者	14	0.07	14	0.07
股(官)息紅利	14	0.07	14	0.07
民股股東所得者	10	0.05	10	0.05
股息紅利	10	0.05	10	0.05
留存事業機關者	20,688	99.89	20,688	99.89
填補虧損	-	-	-	-
法定公積	26	0.13	26	0.13
未分配盈餘	20,662	99.87	20,662	99.87

# 營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 113 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-)	327
利息股利之調整	-600
調整非現金項目	13,361
提存各項準備	-
折舊、折耗及減損	6,700
攤銷	300
流動資產淨減(淨增-)	558
流動負債淨增(淨減-)	5,803
未計利息股利之現金流入(流出)	13,088
收取利息	600
支付所得稅	-65
營業活動之淨現金流入(流出-)	13,623
<b>投資活動之現金流量</b>	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	0
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	-5,430
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,430
<b>融資活動之現金流量</b>	
其他負債淨增(淨減-)	600
增加資本、公積及填補虧損	-
發放現金股利	-17
融資活動之淨現金流入(流出-)	583
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,776
期初現金及約當現金	90,378
期末現金及約當現金	99,154

# 營業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 113 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
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(純損-)	327	327
利息股利之調整	-600	-600
調整非現金項目	13,361	13,361
提存各項準備	-	-
折舊、折耗及減損	6,700	6,700
攤銷	300	300
流動資產淨減(淨增-)	558	558
流動負債淨增(淨減-)	5,803	5,803
未計利息股利之現金流入(流出)	13,088	13,088
收取利息	600	600
支付所得稅	-65	-65
營業活動之淨現金流入(流出-)	13,623	13,623
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		
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	-5,430	-5,430
投資活動之淨現金流入(流出-)	-5,430	-5,430
籌資活動之現金流量		
其它負債淨增(淨減-)	600	600
增加資本、公積及填補虧損	-	-
發放現金股利	-17	-17
籌資活動之淨現金流入(流出-)	583	583
現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,776	8,776
期初現金及約當現金	90,378	90,378
期末現金及約當現金	99,154	99,154

# 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	5,430	100.00	-	-	-	-	-	-	5,430	100.00
合 計	5,430	100.00							5,430	100.00

# 良擴充與資金來源綜計表

113 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	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,430	100.00
										5,430	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 113 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	1,723,961	100.00	682,226	100.00	1,041,735	152.70
勞務收入	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	1,629,000	94.49	588,830	86.31	1,040,170	176.65
租金及權利金收入	4,200	0.24	4,214	0.62	-14	-0.33
醫療收入	85,314	4.95	83,064	12.18	2,250	2.71
徵收收入	-	-	-	-	-	-
福利收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	5,447	0.32	6,118	0.90	-671	-10.97
業務成本與費用	725,307	42.07	631,329	92.54	93,978	14.89
勞務成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	597,964	34.69	526,195	77.13	71,769	13.64
醫療成本	90,101	5.23	84,971	12.45	5,130	6.04
福利成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	2,493	0.14	2,474	0.36	19	0.77
管理及總務費用	34,749	2.02	17,689	2.59	17,060	96.44
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	998,654	57.93	50,897	7.46	947,757	1,862.11
業務外收入	69,946	4.06	61,397	9.00	8,549	13.92
財務收入	53,256	3.09	50,400	7.39	2,856	5.67
其他業務外收入	16,690	0.97	10,997	1.61	5,693	51.77
業務外費用	34,506	2.00	29,262	4.29	5,244	17.92
財務費用	25,000	1.45	21,330	3.13	3,670	17.21
其他業務外費用	9,506	0.55	7,932	1.16	1,574	19.84
業務外賸餘(短絀-)	35,440	2.06	32,135	4.71	3,305	10.28
本期賸餘(短絀-)	1,034,094	59.98	83,032	12.17	951,062	1,145.42

# 作業基金收支

中華民國

科目	合計	
	金額	%
業務收入	1,723,961	100.00
勞務收入	-	-
銷貨收入	-	-
投融資業務收入	1,629,000	94.49
租金及權利金收入	4,200	0.24
醫療收入	85,314	4.95
徵收收入	-	-
福利收入	-	-
其他業務收入	5,447	0.32
業務成本與費用	725,307	42.07
勞務成本	-	-
銷貨成本	-	-
投融資業務成本	597,964	34.69
醫療成本	90,101	5.23
福利成本	-	-
其他業務成本	-	-
行銷及業務費用	2,493	0.14
管理及總務費用	34,749	2.02
研究發展及訓練費用	-	-
其他業務費用	-	-
業務賸餘(短絀-)	998,654	57.93
業務外收入	69,946	4.06
財務收入	53,256	3.09
其他業務外收入	16,690	0.97
業務外費用	34,506	2.00
財務費用	25,000	1.45
其他業務外費用	9,506	0.55
業務外賸餘(短絀-)	35,440	2.06
本期賸餘(短絀-)	1,034,094	59.98

# 餘 絀 綜 計 表

(依機關及基金別分列)

113 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	%
1,492,383	100.00	90,761	100.00	140,817	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,488,183	99.72	-	-	140,817	100.00
4,200	0.28	-	-	-	-
-	-	85,314	94.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	5,447	6.00	-	-
458,140	30.70	90,101	99.27	177,066	125.74
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
455,647	30.53	-	-	142,317	101.07
-	-	90,101	99.27	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,493	0.17	-	-	-	-
-	-	-	-	34,749	24.68
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,034,243	69.30	660	0.73	-36,249	-25.74
3,000	0.20	16,946	18.67	50,000	35.51
3,000	0.20	256	0.28	50,000	35.51
-	0.00	16,690	18.39	-	-
25,000	1.68	9,506	10.47	-	-
25,000	1.68	-	-	-	-
-	-	9,506	10.47	-	-
-22,000	-1.47	7,440	8.20	50,000	35.51
1,012,243	67.83	8,100	8.92	13,751	9.77

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)  
單位：新臺幣千元

中華民國 113 年度

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	8,681,876	100.00	7,487,357	100.00	1,194,519	15.95
本期賸餘	1,034,094	11.91	83,032	1.11	951,062	1,145.42
前期未分配賸餘	7,647,782	88.09	7,404,325	98.89	243,457	3.29
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	8,681,876	100.00	7,487,357	100.00	1,194,519	15.95
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	8,681,876	100.00
本期賸餘	1,034,094	11.91
前期未分配賸餘	7,647,782	88.09
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	8,681,876	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113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-)	1,034,094
利息股利之調整	-28,256
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,005,838
調整項目	6,052
折舊、減損及折耗	7,946
攤銷	220
流動資產淨減(淨增-)	960
流動負債淨增(淨減-)	-3,074
未計利息股利之現金流入(流出)	1,011,890
收取利息	53,256
收取股利	-
支付利息	-25,000
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,040,146
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	140,817
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	455,647
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	-2,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-267,394
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,236
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	-333
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	318,501
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	2,175,273
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	0
減少長期負債	-2,176,080
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)	-807
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,357,840
期初現金及約當現金	3,835,629
期末現金及約當現金	5,193,469



# 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-)	1,034,094
利息股利之調整	-28,256
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,005,838
調整項目	6,052
折舊、減損及折耗	7,946
攤銷	220
流動資產淨減(淨增-)	960
流動負債淨增(淨減-)	-3,074
未計利息股利之現金流入(流出)	1,011,890
收取利息	53,256
收取股利	-
支付利息	-25,000
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,040,146
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	140,817
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	455,647
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	-2,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-267,394
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,236
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	-333
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	318,501
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	2,175,273
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	0
減少長期負債	-2,176,080
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)	-807
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,357,840
期初現金及約當現金	3,835,629
期末現金及約當現金	5,193,469

# 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

113 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
1,012,243	8,100	13,751
22,000	-256	-50,000
1,034,243	7,844	-36,249
26	1,362	4,664
-	3,312	4,634
-	190	30
-	960	-
26	-3,100	-
1,034,269	9,206	-31,585
3,000	256	50,000
-	-	-
-25,000	-	-
1,012,269	9,462	18,415
-	-	-
-	-	140,817
455,647	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-2,000	-
-	-	-267,394
-	-3,536	-4,700
-	-	-
-	-183	-150
-	-	-
455,647	-5,719	-131,427
-	-	-
638,000	-	1,537,273
-	-	-
-	-	-
-638,123	-	-1,537,957
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-123	-	-684
1,467,793	3,743	-113,696
690,521	184,006	2,961,102
2,158,314	187,749	2,847,406

# 作業基金主要營運項目分析表

中華民國113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	483,140,000.00	483,140
苗栗縣醫療作業基金				
(一) 醫療收入	千元	-	-	85,314
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	51,741,000.00	51,741
(二) 新竹科學園區竹南基地周邊地區區段徵收基金	年	1	150,502,000.00	150,502

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	3,321,014	3,565,281	-244,267	2,847,187	3,043,132	-195,945
身心障礙者就業基金	29,484	30,245	-761	28,121	28,446	-325
地方教育發展基金	12,939,186	13,333,518	-394,332	12,969,914	13,385,354	-415,440
苗栗縣政府環境保護局主管						
環境保護基金	678,960	700,666	-21,706	807,585	806,709	876
合計	16,968,644	17,629,710	-661,066	16,652,807	17,263,641	-610,834

# 用途及餘絀綜計表

113 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 -)			
473,827	522,149	-48,322	1,374,800	-	1,130,533
1,363	1,799	-436	181,211	-	180,450
-30,728	-51,836	21,108	415,691	-	21,359
-128,625	-106,043	-22,582	649,683	-	627,977
315,837	366,069	-50,232	2,621,385	-	1,960,319

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)  
單位：新臺幣千元

中華民國 113 年度

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀-）	-661,066
調整非現金項目	84,844
業務活動之淨現金流入（流出-）	-576,222
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	580
增加短期債務及其他負債	0
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	-1,574
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出-）	-994
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-577,216
期初現金及約當現金	4,017,254
期末現金及約當現金	3,440,038

# 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 113 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-）	-661,066	-244,267	-761	-394,332	-21,706
調整非現金項目	84,844	61,100	220	7,007	16,517
業務活動之淨現金流入（流出-）	-576,222	-183,167	-541	-387,325	-5,189
<b>其他活動之現金流量</b>					
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	580	-	-	-	580
增加短期債務及其他負債	0	0	-	-	-
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	-1,574	-	-	-256	-1,318
其他項目之現金流出	-	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出-）	-994	0	-	-256	-738
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-577,216	-183,167	-541	-387,581	-5,927
期初現金及約當現金	4,017,254	1,050,000	179,627	1,937,950	849,677
期末現金及約當現金	3,440,038	866,833	179,086	1,550,369	843,750

# 特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國113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	237,898,000	237,898
(二) 社區發展計畫	年	1	125,615,000	125,615
(三) 社會福利服務計畫	年	1	3,154,966,000	3,154,966
(四) 社會保險計畫	年	1	46,802,000	46,802
苗栗縣身心障礙者就業基金				
(一) 身心障礙者就業計畫	年	1	26,431,000	26,431
(二) 一般行政管理	年	1	3,814,000	3,814
苗栗縣地方教育發展基金				
(一) 高中及高職教育計畫	年	1	693,975,000	693,975
(二) 國民教育計畫	年	1	7,962,181,000	7,962,181
(三) 學前教育計畫	年	1	1,416,394,000	1,416,394
(四) 特殊教育計畫	年	1	111,961,000	111,961
(五) 社會教育計畫	年	1	293,769,000	293,769
(六) 體育及衛生教育計畫	年	1	701,060,000	701,060
(七) 一般行政管理計畫	年	1	1,983,765,000	1,983,765
(八) 建築及設備計畫	年	1	170,413,000	170,413
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	1	143,650,000	143,650
(二) 廢棄物清除處理計畫	年	1	479,045,000	479,045
(三) 環境教育計畫	年	1	20,450,000	20,450
(四) 水汙染防治計畫	年	1	4,398,000	4,398
(五) 一般行政管理計畫	年	1	49,385,000	49,385
(六) 一般建築及設備計畫	年	1	3,738,000	3,738