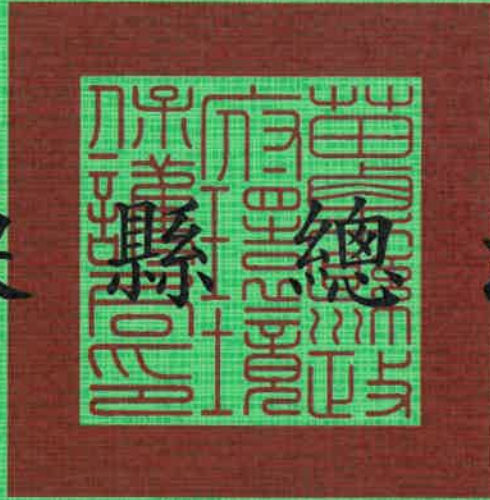


中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

苗 栗 縣 總 決 算



苗栗縣政府環境保護局主管

苗栗縣環境保護基金附屬單位決算

(非營業部分)

苗栗縣政府環境保護局 編

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至第 6 頁
貳、附屬表	
(1) 基金來源明細表	第 7 頁至第 8 頁
(2) 基金用途明細表	第 9 頁至第 20 頁
(3) 資本資產明細表	第 21 頁至第 21 頁
(4) 固定資產建設改良擴充明細表	第 22 頁至第 22 頁
(5) 員工人數彙計表	第 23 頁至第 23 頁
(6) 用人費用彙計表	第 24 頁至第 25 頁
(7) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 頁至第 26 頁
(8) 各項費用彙計表	第 27 頁至第 28 頁
(9) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 頁至第 29 頁
丙、會計報表	
(1) 平衡表	第 30 頁至第 31 頁
(2) 收入支出表	第 32 頁至第 33 頁
(3) 現金流量表	第 34 頁至第 34 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	第 35 頁至第 35 頁

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

(一)空氣污染防治計畫：執行率 103.28%

辦理固定污染源、移動污染源、逸散污染源稽查管制，公害陳情案件處理、推動節能減碳、落實低碳淨零目標。

主要因：增加環境部補助 112 年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫 5,295,000 元、補助 112 年度學校設置清淨空氣綠牆計畫 424,000 元、補助苗栗縣 BOT 垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統改善工程 4,570,000 元，補助縣政府辦理公共自行車前 30 分鐘騎乘補貼及傷害險第三責任險 12,935,000 元，辦理超支併決算。

(二)廢棄物清除處理計畫：執行率 88.03%

辦理垃圾焚化廠操作維護、資源回收再利用，達到無污染、零廢棄、全回收之目標。

主要因：焚化廠底渣處理及操作維護計畫決標期程較晚或正在執行中尚未請款 39,490,000 元，另增加環境部補助苗栗縣 BOT 垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統改善計畫補辦預算 13,986,000 元，112 年度辦理保留 38,010,000 元。

(三)環境教育計畫：執行率 87.25%

辦理環境教育推動輔導業務與資訊網路系統維護，建立環境永續發展方案。

主要因：增加環境部補助 112 年度環保小學堂推廣計畫 500,000 元、社區環境調查及培力計畫 300,000 元，辦理超支併決算；電腦汰換、加班費、差旅費、印刷裝訂費及辦公用品等，依實際需求撙節支用。

(四)水污染防治計畫：執行率 113.87%

辦理水污染事業設施列管查核、河川污染稽查、水污染許可證及定檢，遏止違法輔導改善。

主要因：增加環境部補助 112-113 年度苗栗縣水質感測器合辦試驗應用計畫 1,496,000 元、112 年度苗栗縣辦理健全稽查專精能力及專業跨域支援量能工作計畫 188,000 元，辦理超支併決算。

(五)一般行政管理計畫：執行率 91.33%

辦理基金行政管理相關經費。

主要因：郵資費、差旅費、修理、辦公用品及加班費等，依實際需求撙節支用，並節省油品消耗等。

(六)一般建築及設備計畫執行率 16.89%

辦理購置機械及雜項設備經費。

主要因：依實際需求汰換設備，撙節支出。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源決算數 870,358,048 元，較法定預算數 807,585,000 元，增加 62,773,048 元。

1. 污染防治及防治收入決算數 155,956,944 元，較法定預算數 165,258,000 元，減少 9,301,056 元。

2. 回收清除處理收入決算數 285,852,585 元，較法定預算數 280,685,000 元，增加 5,167,585 元。

3. 污染整治收入決算數 2,037,014 元，較法定預算數 4,114,000 元，減少 2,076,986 元。

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 112 年度

4. 環保提撥收入決算數 17,253,637 元，較法定預算數 16,538,000 元，增加 715,637 元。
5. 利息收入決算數 5,750,824 元，較法定預算數 640,000 元，增加 5,110,824 元。
6. 公庫撥款收入決算數 150,000,000 元，較法定預算數 150,000,000 元，增加 0 元。
7. 政府其他撥入收入決算數 205,936,429 元，較法定預算數 190,350,000 元，增加 15,586,429 元。
8. 雜項收入決算數 47,570,615 元，較法定預算數 0 元，增加 47,570,615 元。

(二)基金用途決算數 735,645,462 元，較法定預算數 806,709,000 元，減少 71,063,538 元。

1. 空氣污染防治計畫：決算數 157,373,794 元，較法定預算數 152,369,000 元，增加 5,004,794 元。
2. 廢棄物清除處理計畫：決算數 513,913,634 元，較法定預算數 583,818,000 元，減少 69,904,366 元。
3. 環境教育計畫：決算數 15,269,104 元，較法定預算數 17,500,000 元，減少 2,230,896 元。
4. 水污染防治計畫：決算數 5,007,981 元，較法定預算數 4,398,000 元，增加 609,981 元。
5. 一般建築及設備計畫：決算數 74,000 元，較法定預算數 438,000 元，減少 364,000 元。
6. 一般行政管理計畫：決算數 44,006,949 元，較法定預算數 48,186,000 元，減少 4,179,051 元。

(三)本期賸餘：決算數 134,712,586 元，較法定預算數 876,000 元，增加 133,836,586 元。

三、現金流量結果(含資本門)

本期賸餘 438,077,539 元，業務活動之淨現金流入 439,780,463 元，投資活動之淨現金流出 325,067,694 元，籌資活動之淨現金流入 6,806,991 元，現金及約當現金之淨增 121,519,760 元。

四、資產負債情況

資產總額 5,798,595,978 元，包括流動資產 1,065,289,922 元，長期貸墊款及準備金 11,750,870 元，固定資產及無形資產 4,721,555,186 元。負債總額 251,720,372 元，包括流動負債 231,751,908 元，其他負債 19,968,464 元。淨資產 5,546,875,606 元，包括累積餘額 5,108,798,067 元，本期賸餘 438,077,539 元。

五、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 空氣污染綜合管理計畫：環境部補助 112 年度推動低碳永續家園執行計畫 5,295,000 元，辦理超支併決算。
2. 苗栗縣公共自行車租賃系統營運管理計畫：補助縣政府辦理公共自行車前 30 分鐘騎乘補貼及傷害險第三責任險 12,935,000 元，辦理超支併決算。
3. 固定污染源管制計畫：補助苗栗縣 BOT 垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統改善工程

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 112 年度

- 4,570,000 元，辦理超支併決算。
4. 河川水體水質監測及水環境巡守隊經營輔導計畫：
- (1) 112 年度健全稽查專精能力及專業跨域支授量能工作計畫 188,000 元，辦理超支併決算。
 - (2) 環境部補助 112 至 113 年度水質感測器合辦應用計畫 1,496,000 元，辦理超支併決算。
5. 環境教育計畫：
- (1) 環境部補助 112 年度環保小學堂推廣計畫 500,000 元，辦理超支併決算。
 - (2) 環境部補助 112 年度社區環境調查及培力計畫 300,000 元，辦理超支併決算。
6. 空氣品質淨化區設置及維護計畫：
- (1) 環境部補助 112 年度學校設置清淨空氣綠牆計畫頭份國中 150,000 元，辦理超支併決算。
 - (2) 環境部補助 112 年度學校設置清淨空氣綠牆計畫尖山國小 274,000 元，辦理超支併決算。
7. 營建工程稽查管制計畫：營建工程空污費辦理以前年度因停工或工期縮短等因素申請退還不足款 400,000 元，辦理超支併決算。
8. 廢棄物清除處理計畫：
- (1) 環境部補助獅潭鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具計畫(1 輛抓斗車) 3,520,000 元，辦理超支併決算。
 - (2) 環境部補助南庄鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具計畫(地磅 1 套) 863,000 元，辦理超支併決算。
 - (3) 環境部補助 111 年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫(頭屋鄉、竹南鎮、後龍鎮、苗栗市) 1,200,000 元，辦理超支併決算。
 - (4) 環境部補助 112 年度推動循環經濟資收大軍計畫 1,855,000 元，辦理超支併決算。
 - (5) 環境部補助後龍鎮興建資源回收貯存場之興辦事業暨水土保持計畫 1,900,000 元，辦理超支併決算。
 - (6) 環境部補助後龍鎮申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具計畫(1 輛抓斗車及 1 臺小型挖土機) 6,556,000 元，辦理超支併決算。
 - (7) 環境部補助公館鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具計畫(1 輛廚餘回收車) 932,000 元，辦理超支併決算。
 - (8) 環境部補助 112 年度辦理健全稽查專精能力及專業跨越支援量能工作委辦計畫 2,488,000 元，辦理超支併決算。
- 9 焚化廠操作維護計畫：
- (1) 環境部補助 111 年度協助處理新竹縣及南投縣垃圾之獎補助金運用計畫辦理 112 年度源頭減量策略規劃、鄉鎮(市)之熱值化學組成與查核輔導計畫 4,377,000 元，辦理超支併決算。
 - (2) 環境部補助 111 年度協助處理新竹縣及南投縣垃圾之獎補助金運用計畫辦理 112 年度廚餘回收再利用及推廣工作計畫 2,450,000 元，辦理超支併決算。
 - (3) 環境部補助辦理苗栗縣 BOT 垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統改善工程計畫購置與安裝設備費補辦預算 13,986,000 元。(112 年度辦理保留 38,010,000 元)

(二) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內支出事項(包括或有負債)及或有資產之說明：

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 112 年度

1. 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 113 年起至 117 年 2 月底尚有建設攤提費 1,257,805,208 元須支付，此項費用環境部補助隨年度減少 5%(97 年度補助 100%、98 年度 95%以此類推)，本縣每年須籌措財源攤提。
2. 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 113 年起至 117 年 2 月底尚有操作維護費 214,437,500 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。
3. 另信託管理與保證資產(負債)金額 7,020,004 元，為廠商繳納履約保證之保管品。

苗栗縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	807,585,000	100.00	870,358,048	100.00	62,773,048	7.77	722,063,884	100.00
徵收及依法分配收入	466,595,000	57.78	461,100,180	52.98	-5,494,820	-1.18	489,587,518	67.80
污染防制及防治收入	165,258,000	20.46	155,956,944	17.92	-9,301,056	-5.63	183,428,135	25.40
回收清除處理收入	280,685,000	34.76	285,852,585	32.84	5,167,585	1.84	285,132,769	39.49
污染整治收入	4,114,000	0.51	2,037,014	0.23	-2,076,986	-50.49	3,569,600	0.49
違規罰款收入							130,654	0.02
環保提撥收入	16,538,000	2.05	17,253,637	1.98	715,637	4.33	17,326,360	2.40
財產收入	640,000	0.08	5,750,824	0.66	5,110,824	798.57	1,617,706	0.22
財產處分收入								
利息收入	640,000	0.08	5,750,824	0.66	5,110,824	798.57	1,617,706	0.22
政府撥入收入	340,350,000	42.14	355,936,429	40.90	15,586,429	4.58	221,080,393	30.62
政府售股撥入收入								
公庫撥款收入	150,000,000	18.57	150,000,000	17.23			50,000,000	6.92
政府其他撥入收入	190,350,000	23.57	205,936,429	23.66	15,586,429	8.19	171,080,393	23.69
其他收入			47,570,615	5.47	47,570,615	-	9,778,267	1.35
受贈收入								
雜項收入			47,570,615	5.47	47,570,615	--	9,778,267	1.35
基金用途	806,709,000	99.89	735,645,462	84.52	-71,063,538	-8.81	738,939,503	102.34
空氣污染防制計畫	152,369,000	18.87	157,373,794	18.08	5,004,794	3.28	168,540,927	23.34
購建固定資產	10,195,000	1.26	846,000	0.10	-9,349,000	-91.70	375,938	0.05
其他	142,174,000	17.60	156,527,794	17.98	14,353,794	10.10	168,164,989	23.29
廢棄物清除處理計畫	583,818,000	72.29	513,913,634	59.05	-69,904,366	-11.97	510,988,455	70.77
購建固定資產	355,857,000	44.06	324,477,124	37.28	-31,379,876	-8.82	306,622,749	42.46
其他	227,961,000	28.23	189,436,510	21.77	-38,524,490	-16.90	204,365,706	28.30
環境教育計畫	17,500,000	2.17	15,269,104	1.75	-2,230,896	-12.75	12,011,108	1.66
購建固定資產	646,000	0.08	94,906	0.01	-551,094	-85.31	34,519	-
其他	16,854,000	2.09	15,174,198	1.74	-1,679,802	-9.97	11,976,589	1.66
水污染防治計畫	4,398,000	0.54	5,007,981	0.58	609,981	13.87	4,025,835	0.56
購建固定資產	155,000	0.02	25,200	-	-129,800	-83.74		
其他	4,243,000	0.53	4,982,781	0.57	739,781	17.44	4,025,835	0.56

苗栗縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一般行政管理計畫	48,186,000	5.97	44,006,949	5.06	-4,179,051	-8.67	42,207,168	5.85
其他	48,186,000	5.97	44,006,949	5.06	-4,179,051	-8.67	42,207,168	5.85
一般建築及設備計畫	438,000	0.05	74,000	0.01	-364,000	-83.11	1,166,010	0.16
購建固定資產	400,000	0.05	74,000	0.01	-326,000	-81.50	1,166,010	0.16
其他	38,000	-	-	-	-38,000	-100.00	-	-
本期賸餘(短絀)	876,000	0.11	134,712,586	15.48	133,836,586	15,278.15	-16,875,619	-2.34
期初基金餘額	648,807,000	80.34	690,607,834	79.35	41,800,834	6.44	707,483,453	97.98
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	649,683,000	80.45	825,320,420	94.83	175,637,420	27.03	690,607,834	95.64

苗栗縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	807,585,000	870,358,048	62,773,048	7.77	
徵收及依法分配收入	466,595,000	461,100,180	-5,494,820	-1.18	
污染防制及防治收入	165,258,000	155,956,944	-9,301,056	-5.63	空氣污染防制基金：主要因無大型營建工地申報、部分工廠燃料減量及產能下降致空污費收入減少。
回收清除處理收入	280,685,000	285,852,585	5,167,585	1.84	廢棄物清除處理基金：112年8月調整本縣垃圾焚化廠處理收費標準。
污染整治收入	4,114,000	2,037,014	-2,076,986	-50.49	水污染防治基金：主要為水污染防治徵收對象之業者尚未完成繳費。
環保提撥收入	16,538,000	17,253,637	715,637	4.33	環境教育基金：主要為各鄉鎮市公所執行廢棄物回收工作變賣所得款項增加。
財產收入	640,000	5,750,824	5,110,824	798.57	
利息收入	640,000	5,750,824	5,110,824	798.57	環境教育基金：主要為銀行利率調整。 水污染防治基金：主要為銀行利率調整。 廢棄物清除處理基金：主要為銀行利率調整。 空氣污染防制基金：主要為銀行利率調整。
政府撥入收入	340,350,000	355,936,429	15,586,429	4.58	
公庫撥款收入	150,000,000	150,000,000			
政府其他撥入收入	190,350,000	205,936,429	15,586,429	8.19	空氣污染防制基金：主要因環境部補助112年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫4,500,000元、補助112年度空氣清淨綠牆計畫423,520元。 水污染防治基金：主要為環境部補助112-113年度苗栗縣水質感測器合辦試驗應用計畫1,361,500元。 環境教育基金：主要為環境部補助112年度環保小學堂推廣計畫500,000元、112年度社區環境調查及培力計畫（單一社區）300,000元。 廢棄物清除處理基金：環境部補助112年度健全稽查及補助公所環保設施與效能提升等計畫15,892,120元。
其他收入		47,570,615	47,570,615	--	
雜項收入		47,570,615	47,570,615	--	空氣污染防制基金：註銷111年度空污各計畫期末結餘及出席審查費應付款99,728元、111年度公共自行車第3責任險10-12月份費用及前30分鐘騎乘補貼費用應付款674,592元。

苗栗縣環境保護基金
基金來源明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					廢棄物清除處理基金：註銷 依實際數量結算應付款 111年度操作維護費用 22,306,844元、107年度苗栗 縣BOT垃圾焚化廠底渣委 託再利用計畫增購案 8,493,624元、底渣飛灰進掩 埋場處理費用6,049,255元、 公所繳回上年度回饋金結餘 款6,567,159元。 水污染防治基金：註銷 111年度河川水體水質監測 及水環境巡守隊營輔導計畫 期末結餘應付款1,023元。

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	806,709,000	735,645,462	-71,063,538	-8.81	
空氣污染防治計畫	152,369,000	157,373,794	5,004,794	3.28	
移動污染源管制計畫	18,259,000	14,745,662	-3,513,338	-19.24	空氣污染防治基金：主要因上半年度郵費尚足夠支應公文郵寄費，故下半年度郵費減少支出。
用人費用	47,000	9,270	-37,730	-80.28	
超時工作報酬	47,000	9,270	-37,730	-80.28	空氣污染防治基金：核實支付。
服務費用	18,188,000	14,723,392	-3,464,608	-19.05	
郵電費	5,220,000	1,950,739	-3,269,261	-62.63	空氣污染防治基金：主要因上半年度郵費尚足夠支應公文郵寄費，故下半年度郵費減少支出。
旅運費	30,000	29,680	-320	-1.07	
印刷裝訂與廣告費	20,000	5,100	-14,900	-74.50	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
一般服務費	790,000	774,273	-15,727	-1.99	
專業服務費	12,088,000	11,963,600	-124,400	-1.03	
材料及用品費	24,000	13,000	-11,000	-45.83	
用品消耗	24,000	13,000	-11,000	-45.83	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
逸散性污染管制計畫	11,321,000	10,770,668	-550,332	-4.86	
空氣品質監測及逸散源管制計畫	11,321,000	10,770,668	-550,332	-4.86	
用人費用	19,000		-19,000	-100.00	
超時工作報酬	19,000		-19,000	-100.00	空氣污染防治基金：核實支付。
服務費用	11,278,000	10,769,668	-508,332	-4.51	
郵電費	50,000	599	-49,401	-98.80	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
旅運費	20,000	18,253	-1,747	-8.74	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
一般服務費	1,070,000	844,116	-225,884	-21.11	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
專業服務費	10,088,000	9,906,700	-181,300	-1.80	
材料及用品費	24,000	1,000	-23,000	-95.83	
用品消耗	24,000	1,000	-23,000	-95.83	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
固定污染源管制計畫	26,044,000	29,669,421	3,625,421	13.92	空氣污染防治基金：主要因補助苗栗縣BOT垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					(SNCR)系統改善工程 4,570,000元，辦理超支 併決算。
用人費用	22,000		-22,000	-100.00	
超時工作報酬	22,000		-22,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實 支付。
服務費用	25,194,000	24,379,001	-814,999	-3.23	
郵電費	110,000	18,259	-91,741	-83.40	空氣污染防制基金：依實 際需求支用。
旅運費	60,000	59,857	-143	-0.24	
印刷裝訂與廣告費	40,000	19,100	-20,900	-52.25	空氣污染防制基金：依實 際需求支用。
修理保養及保固費	105,000	24,255	-80,745	-76.90	空氣污染防制基金：依實 際需求支用。
保險費	30,000	30,000			
專業服務費	24,849,000	24,227,530	-621,470	-2.50	
材料及用品費	78,000	27,420	-50,580	-64.85	
用品消耗	78,000	27,420	-50,580	-64.85	空氣污染防制基金：依實 際需求支用。
購建固定資產、無形資產 、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出	750,000	693,000	-57,000	-7.60	
購建固定資產	750,000	693,000	-57,000	-7.60	空氣污染防制基金：依實 際需求支用。
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費		4,570,000	4,570,000	--	
捐助、補助與獎助		4,570,000	4,570,000	--	空氣污染防制基金：主要 因補助苗栗縣BOT垃圾 焚化廠選擇性非觸媒還原 (SNCR)系統改善工程 4,570,000元，辦理超支 併決算。
空氣品質淨化區設置及維護 計畫	3,525,000	3,931,171	406,171	11.52	空氣污染防制基金：環境 部補助112年度學校設置 清淨空氣綠牆計畫 424,000元，辦理超支併 決算。
材料及用品費	25,000	7,651	-17,349	-69.40	
用品消耗	25,000	7,651	-17,349	-69.40	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	3,500,000	3,923,520	423,520	12.10	
捐助、補助與獎助	3,500,000	3,923,520	423,520	12.10	空氣污染防制基金：環境 部補助112年度學校設置 清淨空氣綠牆計畫 424,000元，辦理超支併 決算。
空氣品質綜合管理及監測計 畫	12,187,000	17,093,426	4,906,426	40.26	
空氣污染防制綜合管理計 畫	12,187,000	17,093,426	4,906,426	40.26	空氣污染防制基金：主要 因環境部補助112年度苗 栗縣推動低碳永續家園執

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	16,000	22,429	6,429	40.18	行計畫5,295,000元，辦理超支併決算。
超時工作報酬	16,000	22,429	6,429	40.18	空氣污染防制基金：主要因環境部補助112年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫加班費12,000元，辦理超支併決算。
服務費用	12,153,000	16,969,997	4,816,997	39.64	
郵電費	140,000	28,309	-111,691	-79.78	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
旅運費	30,000	52,216	22,216	74.05	空氣污染防制基金：主要因環境部補助112年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫旅運費38,000元，辦理超支併決算。
印刷裝訂與廣告費	20,000	13,500	-6,500	-32.50	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	40,000	2,300	-37,700	-94.25	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
一般服務費		773,172	773,172	--	空氣污染防制基金：主要因環境部補助112年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫進用約用人員1人790,000元，辦理超支併決算。
專業服務費	11,923,000	16,100,500	4,177,500	35.04	空氣污染防制基金：主要因環境部補助112年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫專業服務費4,355,000元，辦理超支併決算。
材料及用品費	18,000	101,000	83,000	461.11	
用品消耗	18,000	101,000	83,000	461.11	空氣污染防制基金：主要因環境部補助112年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫辦公用品100,000元，辦理超支併決算。
環境保護檢驗計畫	1,899,000	1,518,363	-380,637	-20.04	空氣污染防制基金：主要因加班費、郵電費、旅運費、印刷裝訂費、修理保固費及用品消耗等依實際需求撙節支用。
用人費用	165,000	36,000	-129,000	-78.18	
超時工作報酬	120,000		-120,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
福利費	45,000	36,000	-9,000	-20.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	566,000	448,871	-117,129	-20.69	
郵電費	6,000		-6,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
旅運費	30,000	14,796	-15,204	-50.68	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	22,000	10,500	-11,500	-52.27	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	418,000	314,275	-103,725	-24.81	空氣污染防制基金：依實際需求支用。

苗栗縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費		30,800	30,800	--	空氣污染防制基金：檢驗廢液清除。
專業服務費	90,000	78,500	-11,500	-12.78	空氣污染防制基金：購置電腦軟體服務費，依實際需求撙節支用。
材料及用品費	1,048,000	914,144	-133,856	-12.77	
用品消耗	1,048,000	914,144	-133,856	-12.77	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	120,000	119,348	-652	-0.54	
購建固定資產	120,000	91,000	-29,000	-24.17	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
購置無形資產		28,348	28,348	--	
營建工程稽查管制計畫	8,475,000	8,425,422	-49,578	-0.58	
用人費用	13,000		-13,000	-100.00	
超時工作報酬	13,000		-13,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	7,428,000	7,273,238	-154,762	-2.08	
郵電費	40,000	2,932	-37,068	-92.67	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
旅運費	10,000	5,506	-4,494	-44.94	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	20,000	2,800	-17,200	-86.00	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	20,000		-20,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
專業服務費	7,338,000	7,262,000	-76,000	-1.04	
材料及用品費	34,000	3,000	-31,000	-91.18	
用品消耗	34,000	3,000	-31,000	-91.18	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
其他	1,000,000	1,149,184	149,184	14.92	
其他支出	1,000,000	1,149,184	149,184	14.92	空氣污染防制基金：主要因營建工程空污費辦理以前年度因停工或工期縮短等因素申請退還不足款，辦理超支併決算400,000元。
柴油車排煙檢測站檢驗計畫	33,163,000	22,634,448	-10,528,552	-31.75	空氣污染防制基金：主要因苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫主體工程尚在招標中(111年度 21,700,000元辦理保留及112年度9,275,000元辦理保留)。
用人費用	9,000		-9,000	-100.00	
超時工作報酬	9,000		-9,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	23,596,000	22,444,236	-1,151,764	-4.88	
水電費		7,472	7,472	--	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
郵電費	370,000	8,642	-361,358	-97.66	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
旅運費	20,000	16,622	-3,378	-16.89	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	60,000	16,000	-44,000	-73.33	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
專業服務費	23,106,000	22,395,500	-710,500	-3.07	
材料及用品費	83,000	22,612	-60,388	-72.76	
用品消耗	83,000	22,612	-60,388	-72.76	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,275,000	20,000	-9,255,000	-99.78	
購建固定資產	9,275,000	20,000	-9,255,000	-99.78	空氣污染防制基金：主要因苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫主體工程尚在招標中(111年度 21,700,000元辦理保留及112年度9,275,000元辦理保留)。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000	147,600	-52,400	-26.20	
捐助、補助與獎助	200,000	147,600	-52,400	-26.20	空氣污染防制基金：補助授權認證保養廠檢測作業費，依實際需求支用。
加強街道清掃及管理計畫	6,700,000	6,517,331	-182,669	-2.73	
加強街道揚塵洗掃及管制計畫	6,700,000	6,517,331	-182,669	-2.73	
用人費用	9,000		-9,000	-100.00	
超時工作報酬	9,000		-9,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	6,658,000	6,502,331	-155,669	-2.34	
郵電費	50,000	2,930	-47,070	-94.14	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
旅運費	20,000	19,402	-598	-2.99	
印刷裝訂與廣告費	10,000	9,999	-1	-0.01	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
專業服務費	6,538,000	6,470,000	-68,000	-1.04	
材料及用品費	33,000	15,000	-18,000	-54.55	
用品消耗	33,000	15,000	-18,000	-54.55	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
苗栗縣公共自行車租賃系統營運管理計畫		12,741,289	12,741,289	-	空氣污染防制基金：主要因補助縣政府辦理公共自行車前30分鐘騎乘補貼及傷害險第三責任險12,935,000元，辦理超支併決算。

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費		12,741,289	12,741,289	--	
捐助、補助與獎助		12,741,289	12,741,289	--	空氣污染防制基金：主要因補助縣政府辦理公共自行車前30分鐘騎乘補貼及傷害險第三責任險12,935,000元，辦理超支併決算。
苗栗縣室內空氣品質管理計畫	5,424,000	5,129,589	-294,411	-5.43	
用人費用	6,000		-6,000	-100.00	
超時工作報酬	6,000		-6,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	5,384,000	5,119,479	-264,521	-4.91	
旅運費	20,000	3,479	-16,521	-82.61	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
專業服務費	5,364,000	5,116,000	-248,000	-4.62	
材料及用品費	34,000	10,110	-23,890	-70.26	
用品消耗	34,000	10,110	-23,890	-70.26	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
苗栗縣揮發性有機物及異味 污染稽查管制計畫	14,644,000	14,174,397	-469,603	-3.21	
用人費用	2,000		-2,000	-100.00	
超時工作報酬	2,000		-2,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	14,582,000	14,132,500	-449,500	-3.08	
旅運費	30,000	16,000	-14,000	-46.67	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
專業服務費	14,552,000	14,116,500	-435,500	-2.99	
材料及用品費	60,000	41,897	-18,103	-30.17	
用品消耗	60,000	41,897	-18,103	-30.17	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
苗栗縣空氣品質感測物聯網 維運暨應用服務計畫	8,990,000	8,595,610	-394,390	-4.39	
用人費用	5,000		-5,000	-100.00	
超時工作報酬	5,000		-5,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	8,931,000	8,553,793	-377,207	-4.22	
水電費	300,000	245,350	-54,650	-18.22	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
郵電費	20,000	1,372	-18,628	-93.14	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
旅運費	40,000	16,071	-23,929	-59.82	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	20,000		-20,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求支用。

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	8,511,000	8,291,000	-220,000	-2.58	
材料及用品費	54,000	41,817	-12,183	-22.56	
用品消耗	54,000	41,817	-12,183	-22.56	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
公害陳情稽查管理計畫	1,738,000	1,426,997	-311,003	-17.89	空氣污染防治基金：加班費、差旅費依實際發生數支用。另郵電費、委託考選訓練費依實際需求撙節支用。
用人費用	260,000	186,953	-73,047	-28.10	
超時工作報酬	260,000	186,953	-73,047	-28.10	空氣污染防治基金：核實支付。
服務費用	1,228,000	999,472	-228,528	-18.61	
郵電費	38,000		-38,000	-100.00	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
旅運費	750,000	611,238	-138,762	-18.50	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
一般服務費	390,000	388,234	-1,766	-0.45	
專業服務費	50,000		-50,000	-100.00	空氣污染防治基金：委託考選訓練費依實際需求支用。
材料及用品費	50,000	49,772	-228	-0.46	
用品消耗	50,000	49,772	-228	-0.46	
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	148,800	-1,200	-0.80	
房租	150,000	148,800	-1,200	-0.80	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	42,000	-8,000	-16.00	
購建固定資產	50,000	42,000	-8,000	-16.00	空氣污染防治基金：依實際需求支用。
廢棄物清除處理計畫	583,818,000	513,913,634	-69,904,366	-11.97	
廢棄物清除處理計畫	135,968,000	125,705,574	-10,262,426	-7.55	
服務費用	2,464,000	4,919,068	2,455,068	99.64	
專業服務費	2,464,000	4,919,068	2,455,068	99.64	廢棄物清除處理基金：環境部補助辦理112年度健全稽查專精能力及專業跨越支援量能計畫2,488,000元，辦理超支併決算。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	28,667,000	18,796,000	-9,871,000	-34.43	
購建固定資產	28,667,000	18,796,000	-9,871,000	-34.43	廢棄物清除處理基金：環管署補助辦理換購低碳垃圾車核定補助減少9,871,000元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,837,000	101,990,506	-2,846,494	-2.72	

苗栗縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	104,837,000	101,990,506	-2,846,494	-2.72	廢棄物清除處理基金：各公所補助計畫按實結算減少2,846,494元，另環境部補助公所環保設施與效能提升及畜收場興辦專業等計畫13,771,000元及資源回收團體獎勵金及大軍計畫3,055,000元，辦理超支併決算。
焚化廠建設攤提計畫	303,066,000	305,681,124	2,615,124	0.86	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	303,066,000	305,681,124	2,615,124	0.86	
購建固定資產	303,066,000	305,681,124	2,615,124	0.86	廢棄物清除處理基金：焚化廠攤提建設費支付112年度288,881,264元及111年度保留數16,799,860元(112年度14,184,736元辦理保留)。
焚化廠操作維護計畫	144,784,000	82,526,936	-62,257,064	-43.00	
用人費用	55,000		-55,000	-100.00	
超時工作報酬	55,000		-55,000	-100.00	廢棄物清除處理基金：依實際需求撙節支用。
服務費用	100,056,000	62,284,786	-37,771,214	-37.75	
郵電費	20,000		-20,000	-100.00	廢棄物清除處理基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	85,000	84,107	-893	-1.05	
印刷裝訂與廣告費	90,000		-90,000	-100.00	廢棄物清除處理基金：依實際需求撙節支用。
修理保養及保固費	110,000		-110,000	-100.00	廢棄物清除處理基金：依實際需求撙節支用。
保險費		15,014	15,014	-	廢棄物清除處理基金：依實際需求撙節支用。
專業服務費	99,751,000	62,185,665	-37,565,335	-37.66	廢棄物清除處理基金：焚化廠操作維護費每月依實際垃圾進廠處理量結算支付較預算數減少35,925,155元，及法律事務費依實際需求支付減少1,000,000元，另環境部補助辦理112年度苗栗縣辦理源頭減量等相關計畫6,827,000元，辦理超支併決算。
材料及用品費	1,960,000	1,653,150	-306,850	-15.66	
用品消耗	1,960,000	1,653,150	-306,850	-15.66	廢棄物清除處理基金：依實際需求撙節支用。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	24,124,000		-24,124,000	-100.00	
購建固定資產	24,124,000		-24,124,000	-100.00	廢棄物清除處理基金：環境部補助苗栗縣BOT垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統改善工程補辦預算數13,986,000元(112年度辦理保留)

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					38,010,000元)。
稅捐及規費（強制費）	18,589,000	18,589,000			
規費	18,589,000	18,589,000			
環境教育計畫	17,500,000	15,269,104	-2,230,896	-12.75	環境教育基金：主要因環境部補助112年度環保小學堂推廣計畫500,000元、112年度社區環境調查及培力計畫（單一社區）300,000元，辦理超支併決算。另為電腦汰換、加班費、差旅費、印刷裝訂費及辦公用品等依實際需求增節支用。
環境教育計畫	17,500,000	15,269,104	-2,230,896	-12.75	
用人費用	90,000	24,840	-65,160	-72.40	
超時工作報酬	90,000	24,840	-65,160	-72.40	環境教育基金：核實支付。
服務費用	15,558,000	14,121,226	-1,436,774	-9.23	
郵電費	963,000	817,130	-145,870	-15.15	環境教育基金：依實際需求支用。
旅運費	90,000	22,059	-67,941	-75.49	環境教育基金：依實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	210,000		-210,000	-100.00	環境教育基金：依實際需求支用。
專業服務費	14,295,000	13,282,037	-1,012,963	-7.09	環境教育基金：環教計畫、環境資訊網路計畫、資通安全應變計畫之標餘款及結算賸餘款。
材料及用品費	145,000	13,900	-131,100	-90.41	
用品消耗	145,000	13,900	-131,100	-90.41	環境教育基金：依實際需求支用。
租金、償債、利息及相關手續費	90,000		-90,000	-100.00	
地租及水租	50,000		-50,000	-100.00	環境教育基金：依實際需求支用。
雜項設備租金	40,000		-40,000	-100.00	環境教育基金：依實際需求支用。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	646,000	94,906	-551,094	-85.31	
購建固定資產	646,000	94,906	-551,094	-85.31	環境教育基金：依實際需求支用。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	971,000	1,014,232	43,232	4.45	
捐助、補助與獎助	871,000	990,000	119,000	13.66	環境教育基金：環境部補助112年度環保小學堂推廣計畫500,000元、112年度社區環境調查及培力計畫（單一社區）300,000元，辦理超支併決算。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	24,232	-75,768	-75.77	環境教育基金：依實際需求支用。

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
水污染防治計畫	4,398,000	5,007,981	609,981	13.87	
水污染防治作業暨基本行政 工作計畫	1,608,000	843,445	-764,555	-47.55	水污染防治基金：固定資產將俟稽查業務用之水質檢測儀器(尚能使用)汰舊後再予以採購；餘依實際需求撙節支用。
用人費用	12,000	2,639	-9,361	-78.01	
超時工作報酬	12,000	2,639	-9,361	-78.01	水污染防治基金：核實支付。
服務費用	801,000	365,922	-435,078	-54.32	
郵電費	160,000	146,967	-13,033	-8.15	水污染防治基金：依實際需求支用。
旅運費	56,000	55,860	-140	-0.25	
印刷裝訂與廣告費	95,000	54,600	-40,400	-42.53	水污染防治基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	250,000	63,424	-186,576	-74.63	水污染防治基金：依實際需求支用。
保險費		45,071	45,071	--	水污染防治基金：3台無人機投保責任險費用。
一般服務費	95,000		-95,000	-100.00	水污染防治基金：主要因死魚及油污等案件清潔費，依實際需求支用。
專業服務費	145,000		-145,000	-100.00	水污染防治基金：法律諮詢費、檢測費及訓練費等依實際需求支用。
材料及用品費	350,000	239,684	-110,316	-31.52	
用品消耗	350,000	239,684	-110,316	-31.52	水污染防治基金：依實際需求支用。
購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出	155,000	25,200	-129,800	-83.74	
購建固定資產	155,000	25,200	-129,800	-83.74	水污染防治基金：固定資產將俟稽查業務用之水質檢測儀器(尚能使用)汰舊後再予以採購；餘依實際需求撙節支用。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	210,000	210,000			
捐助、補助與獎助	210,000	210,000			
其他	80,000		-80,000	-100.00	
其他支出	80,000		-80,000	-100.00	水污染防治基金：以前年度水污染溢收退費，依實際需求支用。
河川水體水質監測及水環境 巡守隊經營輔導計畫	2,050,000	3,574,046	1,524,046	74.34	水污染防治基金：環境部補助112-113年度苗栗縣水質感測器合辦試驗應用計畫1,496,000元、112年度苗栗縣辦理健全稽查專精能力及專業跨域支援量能工作計畫188,000元，辦理超支併決算。
用人費用	10,000		-10,000	-100.00	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	10,000		-10,000	-100.00	水污染防治基金：核實支付。
服務費用	2,015,000	3,571,546	1,556,546	77.25	水污染防治基金：依實際需求支用。
郵電費	35,000	20,000	-15,000	-42.86	水污染防治基金：依實際需求支用。
旅運費	20,000	19,982	-18	-0.09	
印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	水污染防治基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	30,000		-30,000	-100.00	水污染防治基金：依實際需求支用。
專業服務費	1,920,000	3,531,564	1,611,564	83.94	水污染防治基金：環境部補助112-113年度苗栗縣水質感測器合辦試驗應用計畫1,496,000元、112年度苗栗縣辦理健全稽查專精能力及專業跨域支援量能工作計畫188,000元，辦理超支併決算。
材料及用品費	25,000	2,500	-22,500	-90.00	
用品消耗	25,000	2,500	-22,500	-90.00	水污染防治基金：依實際需求支用。
苗栗縣偏遠地區簡易自來水水源水質抽驗計畫	740,000	590,490	-149,510	-20.20	水污染防治基金：稽查業務用之各項水質檢測儀器、材料及用品，依實際使用況再予以維護保養校正及購置；餘依實際需求撙節支用。
用人費用	5,000		-5,000	-100.00	
超時工作報酬	5,000		-5,000	-100.00	水污染防治基金：核實支付。
服務費用	630,000	545,384	-84,616	-13.43	
郵電費	25,000		-25,000	-100.00	水污染防治基金：依實際需求支用。
旅運費	35,000	34,885	-115	-0.33	
修理保養及保固費	30,000		-30,000	-100.00	水污染防治基金：依實際需求支用。
專業服務費	540,000	510,499	-29,501	-5.46	水污染防治基金：依實際需求支用。
材料及用品費	105,000	45,106	-59,894	-57.04	
用品消耗	105,000	45,106	-59,894	-57.04	水污染防治基金：依實際需求支用。
一般行政管理計畫	48,186,000	44,006,949	-4,179,051	-8.67	
一般行政管理計畫	48,186,000	44,006,949	-4,179,051	-8.67	空氣污染防制基金：主要因郵資費、差旅費、修理保固費用、辦公用品等依實際需求撙節支用及車輛控管，節省油品消耗等。
用人費用	15,072,000	14,651,314	-420,686	-2.79	
聘僱及兼職人員薪資	10,510,000	10,432,505	-77,495	-0.74	
超時工作報酬	307,000	194,025	-112,975	-36.80	空氣污染防制基金：核實支付。

苗栗縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
獎金	1,314,000	1,313,601	-399	-0.03	
退休及卹償金	651,000	644,664	-6,336	-0.97	
福利費	2,290,000	2,066,519	-223,481	-9.76	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
服務費用	22,100,000	18,657,864	-3,442,136	-15.58	
水電費	2,973,000	1,975,669	-997,331	-33.55	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
郵電費	550,000	272,420	-277,580	-50.47	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
旅運費	100,000	49,252	-50,748	-50.75	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	300,000	269,550	-30,450	-10.15	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	988,000	267,138	-720,862	-72.96	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
保險費	93,000	32,952	-60,048	-64.57	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
一般服務費	16,601,000	15,439,653	-1,161,347	-7.00	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
專業服務費	195,000	51,300	-143,700	-73.69	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
公共關係費	300,000	299,930	-70	-0.02	
材料及用品費	1,271,000	956,993	-314,007	-24.71	
使用材料費	551,000	393,300	-157,700	-28.62	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
用品消耗	720,000	563,693	-156,307	-21.71	空氣污染防制基金：依實際需求支用。
稅捐及規費（強制費）	171,000	168,778	-2,222	-1.30	
消費與行為稅	99,000	98,230	-770	-0.78	
規費	72,000	70,548	-1,452	-2.02	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,572,000	9,572,000			
捐助、補助與獎助	9,572,000	9,572,000			
一般建築及設備計畫	438,000	74,000	-364,000	-83.11	
一般建築及設備計畫	438,000	74,000	-364,000	-83.11	空氣污染防制基金：依實際需求汰換，擷節支出。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	438,000	74,000	-364,000	-83.11	
購建固定資產	400,000	74,000	-326,000	-81.50	空氣污染防制基金：依實際需求汰換，擷節支出。
購置無形資產	38,000		-38,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求汰換擷節支用。

苗栗縣環境保護基金
資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	4,458,433,428	-40,243,195	419,796,860	325,545,578	52,719,000	19,534,531	-2,646,094	4,721,555,186
土地改良物	1,985,084	-867,981					-196,524	920,579
房屋及建築	2,987,600	-1,424,072	23,440,000				-65,724	1,497,804
機械及設備	33,444,441	-27,096,965	47,536,000	882,444	24,024,000	530,414	-1,879,726	4,819,780
交通及運輸設備	12,061,561	-9,486,033	28,667,000	18,821,200	28,667,000	18,851,315	-470,707	2,074,706
雜項設備	1,769,684	-1,368,144	250,000	112,462		72,000	-33,413	408,589
購建中固定資產	4,405,932,691		319,865,860	305,701,124				4,711,633,815
電腦軟體	252,367		38,000	28,348	28,000	80,802		199,913

註：1.本年度可用預算數419,796,860元：包括以前年度保留38,519,860元、本年度法定預算數367,291,000元及本年度奉准先行辦理數13,986,000元。2.本年度保留數83,169,736元。

苗栗縣環境保護基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	本年度 保留數	
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數				合計
空氣污染防治計畫	21,720,000	10,195,000			31,915,000	846,000	-31,069,000	30,975,000
房屋及建築	16,432,000	7,008,000			23,440,000	20,000	-23,420,000	23,420,000
房屋及建築	16,432,000	7,008,000			23,440,000		-23,440,000	23,420,000
購建中固定資產						20,000	20,000	
機械及設備	5,288,000	3,187,000			8,475,000	826,000	-7,649,000	7,555,000
機械及設備	5,288,000	3,187,000			8,475,000	826,000	-7,649,000	7,555,000
雜項設備								
雜項設備								
廢棄物清除處理計畫	16,799,860	355,857,000	13,986,000		386,642,860	324,477,124	-62,165,736	52,194,736
房屋及建築	16,799,860	303,066,000			319,865,860	305,681,124	-14,184,736	14,184,736
房屋及建築								
購建中固定資產	16,799,860	303,066,000			319,865,860	305,681,124	-14,184,736	14,184,736
機械及設備		24,024,000	13,986,000		38,010,000		-38,010,000	38,010,000
機械及設備		24,024,000	13,986,000		38,010,000		-38,010,000	38,010,000
交通及運輸設備		28,667,000			28,667,000	18,796,000	-9,871,000	
交通及運輸設備		28,667,000			28,667,000	18,796,000	-9,871,000	
雜項設備		100,000			100,000		-100,000	
雜項設備		100,000			100,000		-100,000	
環境教育計畫		646,000			646,000	94,906	-551,094	
機械及設備		596,000			596,000	56,444	-539,556	
機械及設備		596,000			596,000	56,444	-539,556	
雜項設備		50,000			50,000	38,462	-11,538	
雜項設備		50,000			50,000	38,462	-11,538	
水污染防治計畫		155,000			155,000	25,200	-129,800	
機械及設備		155,000			155,000		-155,000	
機械及設備		155,000			155,000		-155,000	
交通及運輸設備						25,200	25,200	
交通及運輸設備						25,200	25,200	
雜項設備								
雜項設備								
一般建築及設備計畫		400,000			400,000	74,000	-326,000	
機械及設備		300,000			300,000		-300,000	
機械及設備		300,000			300,000		-300,000	
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
雜項設備		100,000			100,000	74,000	-26,000	
雜項設備		100,000			100,000	74,000	-26,000	
合 計	38,519,860	367,253,000	13,986,000		419,758,860	325,517,230	-94,241,630	83,169,736

苗栗縣環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	24	24		
聘用人員	1	1		
約僱人員	23	23		
總 計	24	24		

註：約用人員22人(含環境部補助約用人員1人)及臨時人員5人。

苗栗縣環境
用人費用
 中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
空氣污染防治計畫			528,000					45,000		573,000		573,000
正式人員												
聘僱人員			528,000					45,000		573,000		573,000
顧問人員												
廢棄物清除處理計畫			55,000							55,000		55,000
聘僱人員			55,000							55,000		55,000
環境教育計畫			90,000							90,000		90,000
正式人員												
聘僱人員			90,000							90,000		90,000
水污染防治計畫			27,000							27,000		27,000
正式人員												
聘僱人員			27,000							27,000		27,000
一般行政管理計畫		10,510,000	307,000		1,314,000	651,000		2,290,000		15,072,000		15,072,000
正式人員												
聘僱人員		10,510,000	307,000		1,314,000	651,000		2,290,000		15,072,000		15,072,000
顧問人員												
合 計		10,510,000	1,007,000		1,314,000	651,000		2,335,000		15,817,000		15,817,000

註： 1. 約用人員21人及臨時人員5人預算數15,710,000元，決算數14,689,480元。
 2. 環境部補助約用人員1人，辦理超支併決算預算數790,000元，決算數770,639元。

保護基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎金	退休 及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
		218,652					36,000		254,652		254,652
		14,128					9,000		23,128		23,128
		204,524					27,000		231,524		231,524
		24,840							24,840		24,840
		23,630							23,630		23,630
		1,210							1,210		1,210
		2,639							2,639		2,639
		2,639							2,639		2,639
	10,432,505	194,025		1,313,601	644,664		2,066,519		14,651,314		14,651,314
		13,579							13,579		13,579
	10,432,505	180,446		1,313,601	644,664		2,066,519		14,637,735		14,637,735
	10,432,505	440,156		1,313,601	644,664		2,102,519		14,933,445		14,933,445

苗栗縣環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防治計畫			152,369,000		157,373,794			5,004,794	3.28	環境部補助112年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫5,295,000元、補助112年度學校設置清淨空氣綠牆計畫424,000元、補助苗栗縣BOT垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統改善工程4,570,000元，及補助縣政府辦理公共自行車前30分鐘騎乘補貼及傷害險第三責任險12,935,000元，辦理超支併決算。(固定資產以前年度保留21,720,000元、本年度保留30,975,000元)
廢棄物清除處理計畫			583,818,000		513,913,634			-69,904,366	-11.97	環境部補助BOT垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統改善計畫38,010,000元、焚化廠建設攤提費14,184,736元正在執行中尚未請款辦理保留，焚化廠操作維護費每月依實際垃圾進廠處理量結算支付較預算數減少35,925,155元。(固定資產補辦預算13,986,000元，以前年度保留16,799,860元、本年度保留52,194,736元)
環境教育計畫			17,500,000		15,269,104			-2,230,896	-12.75	環境部補助112年度環保小學堂推廣計畫500,000元、社區環境調查及培力計畫300,000元，辦理超支併決算；電腦汰換、加班費、差旅費、印刷裝訂費及辦公用品等依實際需求撙節支出。
水污染防治計畫			4,398,000		5,007,981			609,981	13.87	環境部補助112-113年度苗栗縣水質感測器合辦試驗應用計畫1,496,000元、112年度苗栗縣辦理健全稽查專精能力及專業跨域支援量能工作計畫188,000元，辦理超支併決算。
一般建築及設備計畫			438,000		74,000			-364,000	-83.11	依實際需求汰換設備，撙節支出。
一般行政管理			48,186,000		44,006,949			-4,179,051	-8.67	郵資費、差旅費、修理、辦公用品等依實際需求撙節支出及車輛控管，節省油品消耗等。
合 計			806,709,000		735,645,462			-71,063,538	-8.81	

苗栗縣環境保護基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	15,817,000	14,933,445	-883,555	-5.59
聘僱及兼職人員薪資	10,510,000	10,432,505	-77,495	-0.74
超時工作報酬	1,007,000	440,156	-566,844	-56.29
獎金	1,314,000	1,313,601	-399	-0.03
退休及卹償金	651,000	644,664	-6,336	-0.97
福利費	2,335,000	2,102,519	-232,481	-9.96
服務費用	278,810,000	236,781,774	-42,028,226	-15.07
水電費	3,273,000	2,228,491	-1,044,509	-31.91
郵電費	7,797,000	3,270,299	-4,526,701	-58.06
旅運費	1,446,000	1,129,265	-316,735	-21.90
印刷裝訂與廣告費	927,000	401,149	-525,851	-56.73
修理保養及保固費	2,191,000	671,392	-1,519,608	-69.36
保險費	123,000	123,037	37	0.03
一般服務費	18,946,000	18,250,248	-695,752	-3.67
專業服務費	243,807,000	210,407,963	-33,399,037	-13.70
公共關係費	300,000	299,930	-70	-0.02
材料及用品費	5,421,000	4,159,756	-1,261,244	-23.27
使用材料費	551,000	393,300	-157,700	-28.62
用品消耗	4,870,000	3,766,456	-1,103,544	-22.66
租金、償債、利息及相關手續費	240,000	148,800	-91,200	-38.00
地租及水租	50,000		-50,000	-100.00
房租	150,000	148,800	-1,200	-0.80
雜項設備租金	40,000		-40,000	-100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	367,291,000	325,545,578	-41,745,422	-11.37
購建固定資產	367,253,000	325,517,230	-41,735,770	-11.36
購置無形資產	38,000	28,348	-9,652	-25.40
稅捐及規費（強制費）	18,760,000	18,757,778	-2,222	-0.01
消費與行為稅	99,000	98,230	-770	-0.78
規費	18,661,000	18,659,548	-1,452	-0.01

苗栗縣環境保護基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,290,000	134,169,147	14,879,147	12.47
捐助、補助與獎助	119,190,000	134,144,915	14,954,915	12.55
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	24,232	-75,768	-75.77
其他	1,080,000	1,149,184	69,184	6.41
其他支出	1,080,000	1,149,184	69,184	6.41
合 計	806,709,000	735,645,462	-71,063,538	-8.81

苗栗縣環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減數		說 明
			金額	%	
管制性項目					
廣告費	50,000		-50,000	-100.00	主要依實際需求支用，摶節開支。
業務宣導費	120,000		-120,000	-100.00	主要為環境教育計畫、焚化廠操作維護計畫及水污染防治計畫等按實際需要摶節辦理。
公共關係費	300,000	299,930	-70	-0.02	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	15,710,000	15,460,119	-249,881	-1.59	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	886,000	720,120	-165,880	-18.72	評審委員出席審查次數減少。
購置電腦軟體	38,000	28,348	-9,652	-25.40	主要依實際需求支用，摶節開支。
補（協）助政府機關（構）	108,778,000	118,655,315	9,877,315	9.08	環境部補助112年度學校設置清淨空氣綠牆計畫424,000元及補助縣政府辦理公共自行車前30分鐘騎乘補貼及傷害險第三責任險12,935,000元，辦理超支併決算。
捐助國內團體	530,000	1,137,600	607,600	114.64	環境部補助112年度環保小學堂推廣計畫500,000元及112年度社區環境調查及培力計畫（單一社區）300,000元，辦理超支併決算及補助授權認證保養廠檢測作業費，按實際申請需求辦理。
捐助私校	100,000		-100,000	-100.00	主要為環境教育計畫按實際申請需求辦理。

苗栗縣環境保護基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	5,798,595,978	100.00	5,361,176,924	100.00	437,419,054	8.16
流動資產	1,065,289,922	18.37	930,757,937	17.36	134,531,985	14.45
現金	1,024,786,375	17.67	903,266,615	16.85	121,519,760	13.45
銀行存款	1,024,786,375	17.67	903,266,615	16.85	121,519,760	13.45
應收款項	40,453,547	0.70	27,441,322	0.51	13,012,225	47.42
應收帳款	40,453,547	0.70	27,441,322	0.51	13,012,225	47.42
預付款項	50,000	-	50,000	-		
預付費用	50,000	-	50,000	-		
長期貸墊款及準備金	11,750,870	0.20	12,228,754	0.23	-477,884	-3.91
準備金	11,750,870	0.20	12,228,754	0.23	-477,884	-3.91
退休及離職準備金	11,750,870	0.20	12,228,754	0.23	-477,884	-3.91
固定資產	4,721,355,273	81.42	4,417,937,866	82.41	303,417,407	6.87
土地改良物	920,579	0.02	1,117,103	0.02	-196,524	-17.59
土地改良物	1,985,084	0.03	1,985,084	0.04		
累計折舊－土地改良物	-1,064,505	-0.02	-867,981	-0.02	-196,524	22.64
房屋建築及設備	1,497,804	0.03	1,563,528	0.03	-65,724	-4.20
房屋建築及設備	2,987,600	0.05	2,987,600	0.06		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,489,796	-0.03	-1,424,072	-0.03	-65,724	4.62
機械及設備	4,819,780	0.08	6,347,476	0.12	-1,527,696	-24.07
機械及設備	33,796,471	0.58	33,444,441	0.62	352,030	1.05
累計折舊－機械及設備	-28,976,691	-0.50	-27,096,965	-0.51	-1,879,726	6.94
交通及運輸設備	2,074,706	0.04	2,575,528	0.05	-500,822	-19.45
交通及運輸設備	12,031,446	0.21	12,061,561	0.22	-30,115	-0.25
累計折舊－交通及運輸設備	-9,956,740	-0.17	-9,486,033	-0.18	-470,707	4.96
雜項設備	408,589	0.01	401,540	0.01	7,049	1.76
雜項設備	1,810,146	0.03	1,769,684	0.03	40,462	2.29
累計折舊－雜項設備	-1,401,557	-0.02	-1,368,144	-0.03	-33,413	2.44
購建中固定資產	4,711,633,815	81.25	4,405,932,691	82.18	305,701,124	6.94
購建中固定資產	4,711,633,815	81.25	4,405,932,691	82.18	305,701,124	6.94
無形資產	199,913	-	252,367	-	-52,454	-20.78
無形資產	199,913	-	252,367	-	-52,454	-20.78
電腦軟體	199,913	-	252,367	-	-52,454	-20.78
合計	5,798,595,978	100.00	5,361,176,924	100.00	437,419,054	8.16

說明：

- 1.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113年起至117年2月底尚有建設攤提1,257,805,208元須支付，此項費用環境部之補助隨年度減少5%(97年度補助100%、98年度95%以此類推)，本縣每年須籌措財源攤提。
- 2.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113年起至117年2月底尚有操作維護費214,437,500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。
- 3.另信託管理與保證資產(負債)金額7,020,004元，為廠商繳納履約保證之保管品。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

苗栗縣環境保護基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	251,720,372	4.34	252,378,857	4.71	-658,485	-0.26
流動負債	231,751,908	4.00	239,217,384	4.46	-7,465,476	-3.12
應付款項	231,751,908	4.00	239,217,384	4.46	-7,465,476	-3.12
應付帳款	231,476,183	3.99	239,046,319	4.46	-7,570,136	-3.17
應付代收款	275,725	-	171,065	-	104,660	61.18
其他負債	19,968,464	0.34	13,161,473	0.25	6,806,991	51.72
什項負債	19,968,464	0.34	13,161,473	0.25	6,806,991	51.72
存入保證金	8,130,474	0.14	843,911	0.02	7,286,563	863.43
應付保管款	87,120	-	88,808	-	-1,688	-1.90
應付退休及離職金	11,750,870	0.20	12,228,754	0.23	-477,884	-3.91
淨資產	5,546,875,606	95.66	5,108,798,067	95.29	438,077,539	8.57
淨資產	5,546,875,606	95.66	5,108,798,067	95.29	438,077,539	8.57
淨資產	5,546,875,606	95.66	5,108,798,067	95.29	438,077,539	8.57
累積餘額	5,546,875,606	95.66	5,108,798,067	95.29	438,077,539	8.57
合 計	5,798,595,978	100.00	5,361,176,924	100.00	437,419,054	8.16

苗栗縣環境保護基金
收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	870,358,048	100.00	722,773,634	100.00	147,584,414	20.42
徵收及依法分配收入	461,100,180	52.98	489,587,518	67.74	-28,487,338	-5.82
污染防制及防治收入	155,956,944	17.92	183,428,135	25.38	-27,471,191	-14.98
回收清除處理收入	285,852,585	32.84	285,132,769	39.45	719,816	0.25
污染整治收入	2,037,014	0.23	3,569,600	0.49	-1,532,586	-42.93
違規罰款收入			130,654	0.02	-130,654	-100.00
環保提撥收入	17,253,637	1.98	17,326,360	2.40	-72,723	-0.42
財產收益	5,750,824	0.66	1,617,706	0.22	4,133,118	255.49
財產孳息收入	5,750,824	0.66	1,617,706	0.22	4,133,118	255.49
政府撥入收入	355,936,429	40.90	221,080,393	30.59	134,856,036	61.00
公庫撥款收入	150,000,000	17.23	50,000,000	6.92	100,000,000	200.00
政府其他撥入收入	205,936,429	23.66	171,080,393	23.67	34,856,036	20.37
其他收入	47,570,615	5.47	10,488,017	1.45	37,082,598	353.57
受贈收入			709,750	0.10	-709,750	-100.00
雜項收入	47,570,615	5.47	9,778,267	1.35	37,792,348	386.49
支出	432,280,509	49.67	456,545,953	63.17	-24,265,444	-5.32
人事支出	14,933,445	1.72	14,825,737	2.05	107,708	0.73
人事支出	14,933,445	1.72	14,825,737	2.05	107,708	0.73
業務支出	259,872,340	29.86	290,681,811	40.22	-30,809,471	-10.60
業務支出	259,872,340	29.86	290,681,811	40.22	-30,809,471	-10.60
獎補助支出	134,144,915	15.41	124,375,468	17.21	9,769,447	7.85
補（協）助政府機關（構）	118,655,315	13.63	115,316,368	15.95	3,338,947	2.90
捐助國內團體	1,137,600	0.13	706,100	0.10	431,500	61.11
其他獎補助	14,352,000	1.65	8,353,000	1.16	5,999,000	71.82
財產損失	18,802,578	2.16	21,929,747	3.03	-3,127,169	-14.26
財產交易損失	18,802,578	2.16	21,929,747	3.03	-3,127,169	-14.26
折舊、折耗及攤銷	3,378,047	0.39	3,875,919	0.54	-497,872	-12.85
固定資產折舊	3,297,245	0.38	3,802,137	0.53	-504,892	-13.28
無形資產攤銷	80,802	0.01	73,782	0.01	7,020	9.51
其他支出	1,149,184	0.13	857,271	0.12	291,913	34.05

苗栗縣環境保護基金
收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他支出	1,149,184	0.13	857,271	0.12	291,913	34.05
本期賸餘（短絀）	438,077,539	50.33	266,227,681	36.83	171,849,858	64.55
期初淨資產	5,108,798,067	586.98	4,842,570,386	670.00	266,227,681	5.50
解繳公庫						
期末淨資產	5,546,875,606	637.31	5,108,798,067	706.83	438,077,539	8.57

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

苗栗縣環境保護基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	438,077,539
本期賸餘	438,077,539
調整非現金項目	1,702,924
折舊、折耗及攤銷	3,378,047
處理資產損失（利益）	18,802,578
流動資產淨減（淨增）	-13,012,225
流動負債淨增（淨減）	-7,465,476
業務活動之淨現金流入（流出）	439,780,463
投資活動之現金流量	
減少長期貸墊款及準備金	477,884
減少準備金	477,884
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-325,545,578
增加固定資產	-325,517,230
增加無形資產	-28,348
投資活動之淨現金流入（流出）	-325,067,694
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	7,286,563
增加其他負債	7,286,563
減少短期債務及其他負債	-479,572
減少其他負債	-479,572
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,806,991
現金及約當現金之淨增（淨減）	121,519,760
期初現金及約當現金	903,266,615
期末現金及約當現金	1,024,786,375

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

苗栗縣環境保護基金
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	870,358,048		870,358,048	收入
徵收及依法分配收入	461,100,180		461,100,180	徵收及依法分配收入
財產收入	5,750,824		5,750,824	財產收益
政府撥入收入	355,936,429		355,936,429	政府撥入收入
其他收入	47,570,615		47,570,615	其他收入
基金用途	735,645,462	-303,364,953	432,280,509	支出
用人費用	14,933,445		14,933,445	人事支出
服務費用	236,781,774		259,872,340	業務支出
材料及用品費	4,159,756			
租金、償債、利息及相關手續費	148,800			
稅捐及規費（強制費）	18,757,778			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,232			
捐助、補助與獎助	134,144,915		134,144,915	獎補助支出
		18,802,578	18,802,578	財產損失
		3,378,047	3,378,047	折舊、折耗及攤銷
其他	1,149,184		1,149,184	其他支出
購建固定資產	325,517,230	-325,517,230		
購置無形資產	28,348	-28,348		
本期賸餘(短絀)	134,712,586	303,364,953	438,077,539	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	690,607,834	4,418,190,233	5,108,798,067	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	825,320,420	4,721,555,186	5,546,875,606	期末淨資產

註：(1)購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資325,545,578元。(2)折舊、折耗及攤銷3,378,047元，含固定資產折舊累計3,297,245元，無形資產攤銷累計80,802元。(3)財產損失18,802,578元。

主辦會計人員： 

基金主持人： 

