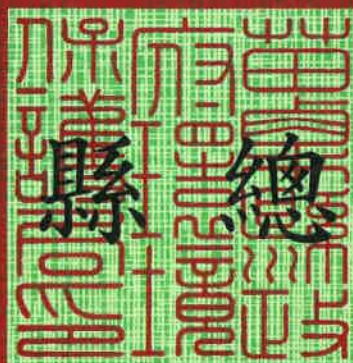


中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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

苗栗縣環境保護基金 113 年度附屬單位決算

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 21 頁
- (3) 資本資產明細表第 22 頁至第 22 頁
- (4) 固定資產建設改良擴充明細明表第 24 頁至第 27 頁
- (5) 員工人數彙計表第 28 頁至第 28 頁
- (6) 用人費用彙計表第 30 頁至第 33 頁
- (7) 主要業務計畫執行績效摘要表第 34 頁至第 35 頁
- (8) 各項費用彙計表第 36 頁至第 37 頁
- (9) 管制性項目及統計所需項目比較表第 38 頁至第 40 頁

丙、會計報表

- (1) 平衡表第 42 頁至第 43 頁
- (2) 收入支出表第 44 頁至第 45 頁
- (3) 現金流量表第 46 頁至第 46 頁

丁、參考表

決算與會計收支對照表第 47 頁至第 47 頁

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

(一)空氣污染防治計畫：執行率 154.95%

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 113 年度苗栗縣氣候變遷減緩調適及 113 年度苗栗縣低碳永續家園執行計畫 6,440,000 元、補助 113 年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫 800,000 元、辦理以前年度申請繳入營建空污費因停工或工期縮短等因素申請退還不足款 1,726,000 元、苗栗縣公共自行車租賃系統升級暨營運管理 56,000,000 元、113 年公共自行車前 30 分鐘騎乘補貼及 112 年公共自行車前 30 分鐘騎乘補貼不足款 18,459,000 元，辦理超支併決算；苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫主體工程由 111 年度保留款支付 8,992,677 元。(111 年度 12,707,323 元、112 年度 9,275,000 元及 113 年度 3,474,000 元辦理保留)

(二)廢棄物清除處理計畫：執行率 107.40%

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：增加環境部環衛署補助 113 年度資源循環工作計畫 22,602,000 元、補助公所辦理 113 年度環保設施有效管理與效能提升購置機具計畫 9,815,000 元、113 年度苗栗縣石綿建材廢棄物清除處理計畫 15,889,000 元、補助公所衛生掩埋場效能提升計畫 11,599,000 元等辦理超支併決算；BOT 垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統改善工程款由 112 年度保留款支付 38,010,000 元。(113 年度 30,536,460 元辦理保留)

(三)環境教育計畫：執行率 82.76%

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：主要因加班費、旅運費、印刷裝訂費、材料用品費及租金等依實際需求支用；購置固定資產，依實際情況規劃及資訊設備汰換，以撙節開支；補捐助國內團體辦理環境教育依實際申請案件及費用核撥。

(四)水污染防治計畫：執行率 103.09%

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 至 113 年度苗栗縣水質感測器合辦應用計畫 1,496,000 元，辦理超支併決算。

(五)一般行政管理計畫：執行率 92.70%

辦理基金行政管理工作相關經費。

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 7.01%

辦公廳舍前廣場地坪修繕暨停車空間改善工程等設備尚未完成。(113 年度 3,258,000 元辦理保留)

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 113 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源決算數 786,977,501 元，較預算數 678,960,000 元，增加 108,017,501 元。包括：

1. 污染防制及防治收入決算數 165,485,104 元，較預算數 170,992,000 元，減少 5,506,896 元。
2. 回收清除處理收入決算數 350,405,997 元，較預算數 353,685,000 元，減少 3,279,003 元。
3. 污染整治收入決算數 2,496,295 元，較預算數 3,889,000 元，減少 1,392,705 元。
4. 違規罰款收入決算數 2,500 元，較預算數 0 元，增加 2,500 元。
5. 環保提撥收入決算數 17,061,712 元，較預算數 15,833,000 元，增加 1,228,712 元。
6. 財產處分收入：決算收 5,310 元，較預算數 0 元，增加 5,310 元。
7. 利息收入決算數 7,517,973 元，較預算數 640,000 元，增加 6,877,973 元。
8. 公庫撥款收入決算數 50,000,000 元，較預算數 50,000,000 元，增加 0 元。
9. 政府其他撥入收入決算數 179,662,470 元，較預算數 83,921,000 元，增加 95,741,470 元。
10. 雜項收入決算數 14,340,140 元，較預算數 0 元，增加 14,340,140 元。

(二)基金用途決算數 804,562,918 元，較法定預算數 700,666,000 元，增加 103,896,918 元。

1. 空氣污染防制計畫：決算數 222,588,305 元，較法定預算數 143,650,000 元，增加 78,938,305 元。
2. 廢棄物清除處理計畫：決算數 514,476,798 元，較法定預算數 479,045,000 元，增加 35,431,798 元。
3. 環境教育計畫：決算數 16,924,231 元，較法定預算數 20,450,000 元，減少 3,525,769 元。
4. 水污染防治計畫：決算數 4,533,910 元，較法定預算數 4,398,000 元，增加 135,910 元。
5. 一般建築及設備計畫：決算數 261,931 元，較法定預算數 3,738,000 元，減少 3,476,069 元。
6. 一般行政管理計畫：決算數 45,777,743 元，較法定預算數 49,385,000 元，減少 3,607,257 元。

(三)本期短絀：決算數 17,585,417 元，較法定預算數 21,706,000 元，減少 4,120,583 元。

三、現金流量結果

本期賸餘 323,876,724 元，業務活動之淨現金流入 361,502,548 元，投資活動之淨現金流出 343,813,566 元，籌資活動之淨現金流入 1,547,938 元，現金及約當現金之淨增 19,236,920 元。

四、資產負債情況

資產總額 6,150,523,946 元，包括流動資產 1,092,540,167 元，長期貸墊款及準備金 12,499,452 元，固定資產及無形資產 5,045,484,327 元。負債總額 297,304,616 元，包括流動負債 275,788,214 元，其他負債 21,516,402 元。淨資產 5,853,219,330 元，包括期初累積餘額 5,546,875,606 元，本期賸餘 323,876,724 元，淨資產調整數 17,533,000 元。

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 113 年度

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 113 年度苗栗縣氣候變遷減緩調適及 113 年度苗栗縣低碳永續家園執行計畫 6,440,000 元，辦理超支併決算。
2. 空氣品質監測及逸散源管制計畫：辦理紙錢集中燃燒處理經費不足款 269,000 元，辦理超支併決算。
3. 固定污染源管制計畫：環境部補助 113 年度補助地方環保局進用人員計畫 800,000 元，辦理超支併決算。
4. 苗栗縣公共自行車租賃系統營運管理計畫：補助苗栗縣政府辦理苗栗縣公共自行車租賃系統升級暨營運管理 56,000,000 元、113 年公共自行車前 30 分鐘騎乘補貼及 112 年公共自行車前 30 分鐘騎乘補貼不足款 18,459,000 元，辦理超支併決算。
5. 營建工程污染管制計畫：辦理以前年度繳入營建空污費因停工或工期縮短等因素申請退還不足款 1,726,000 元，辦理超支併決算。
6. 柴油車排煙檢測站檢驗計畫：補助本縣授權認證保養廠檢測作業費不足款 100,000，辦理超支併決算。
7. 柴油車排煙檢測站檢驗計畫：苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫主體工程建置不足款 3,074,000 元，辦理補辦預算。(111 年度 12,707,323 元、112 年度 9,275,000 元及 113 年度 3,474,000 元辦理保留)
8. 河川水體水質監測及水環境巡守隊經營輔導計畫：環境部補助 112 至 113 年度苗栗縣水質感測器合辦應用計畫 1,496,000 元，辦理超支併決算。
9. 廢棄物清除處理計畫：
 - (1)環境部補助 113 年度苗栗縣促進垃圾減量回收計畫 3,190,000 元，辦理超支併決算。
 - (2)環境部補助 113 年度苗栗縣申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助計畫 9,815,000 元，辦理超支併決算。
 - (3)環境部資循署補助 113 年度推動資收關懷計畫 3,820,000 元，辦理超支併決算。
 - (4)環境部資循署補助 113 年度資源循環工作計畫 22,602,000 元，辦理超支併決算。
 - (5)環境部資循署補助 113 年度苗栗縣石綿建材廢棄物清除處理計畫 15,889,000 元，辦理超支併決算。
 - (6)環境部管理署補助造橋鄉公所垃圾衛生掩埋場效能提升補助計畫、通霄鎮公所掩埋場設施改善計畫 11,599,000 元，辦理超支併決算。
 - (7)環境部資循署補助 113 年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫 571,000 元，辦理超支併決算。
 - (8)環境部管理署補助 113 年度大湖鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1 輛挖土機)補助計畫 2,280,000 元，辦理超支併決算。
 - (9)環境部管理署補助苗栗縣辦理『南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協助專案之獎勵補貼補助運用計畫』3,500,000 元，辦理超支併決算。

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 113 年度

- (10)環境部管理署補助 113 年度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(1 輛鏟裝機)補助計畫 1,672,000 元，辦理超支併決算。
 - (11)環境部資循署補助公所辦理 112 年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 1,200,000 元，辦理超支併決算。
 - (12)環境部補助苗栗縣辦理 113 年度大湖鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(1 台小貨車)計畫 721,000 元，辦理超支併決算。
 - (13)環境部資循署補助 113 年度苗栗縣石綿建材廢棄物清除處理計畫 1,281,000 元，辦理超支併決算。
 - (14)環境部管理署補助 113 年換購低碳垃圾車補助計畫 8,560,000 元，辦理補辦預算。
 - (15)環境部管理署補助 113 年換購低碳垃圾車及資源回收車補助計畫不足款 973,000 元，辦理補辦預算。
 - (16)環境部補助 113 年度苗栗縣掩埋場智能監控與管制平臺建置計畫 2,230,000 元，辦理補辦預算。(113 年度 2,100,000 元辦理保留)
10. 焚化廠操作維護計畫：
- (1)環境部管理署補助 113 年度苗栗縣廢棄物整體處理循環園區設置灰渣等設施先期作業計畫 7,000,000 元，辦理超支併決算。
 - (2)環境部管理署補助苗栗縣辦理 112 年度協助處理新竹縣及南投縣等 2 縣家戶垃圾獎補助金 2,332,000 元，辦理超支併決算。

(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：

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 114 年起至 117 年 2 月底尚有建設攤提費 955,931,958 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 114 年起至 117 年 2 月底尚有操作維護費 162,972,500 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)6 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113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	678,960,000	100.00	786,977,501	100.00	108,017,501	15.91	870,358,048	100.00
徵收及依法分配收入	544,399,000	80.18	535,451,608	68.04	-8,947,392	-1.64	461,100,180	52.98
污染防制及防治收入	170,992,000	25.18	165,485,104	21.03	-5,506,896	-3.22	155,956,944	17.92
回收清除處理收入	353,685,000	52.09	350,405,997	44.53	-3,279,003	-0.93	285,852,585	32.84
污染整治收入	3,889,000	0.57	2,496,295	0.32	-1,392,705	-35.81	2,037,014	0.23
違規罰款收入			2,500	-	2,500	--		
環保提撥收入	15,833,000	2.33	17,061,712	2.17	1,228,712	7.76	17,253,637	1.98
財產收入	640,000	0.09	7,523,283	0.96	6,883,283	1,075.51	5,750,824	0.66
財產處分收入			5,310	-	5,310	--		
利息收入	640,000	0.09	7,517,973	0.96	6,877,973	1,074.68	5,750,824	0.66
政府撥入收入	133,921,000	19.72	229,662,470	29.18	95,741,470	71.49	355,936,429	40.90
公庫撥款收入	50,000,000	7.36	50,000,000	6.35			150,000,000	17.23
政府其他撥入收入	83,921,000	12.36	179,662,470	22.83	95,741,470	114.09	205,936,429	23.66
其他收入			14,340,140	1.82	14,340,140	--	47,570,615	5.47
雜項收入			14,340,140	1.82	14,340,140	--	47,570,615	5.47
基金用途	700,666,000	103.20	804,562,918	102.23	103,896,918	14.83	735,645,462	84.52
空氣污染防制計畫	143,650,000	21.16	222,588,305	28.28	78,938,305	54.95	157,373,794	18.08
購建固定資產	4,950,000	0.73	13,521,107	1.72	8,571,107	173.15	846,000	0.10
其他	138,700,000	20.43	209,067,198	26.57	70,367,198	50.73	156,527,794	17.98
廢棄物清除處理計畫	479,045,000	70.56	514,476,798	65.37	35,431,798	7.40	513,913,634	59.05
購建固定資產	309,974,000	45.65	328,980,540	41.80	19,006,540	6.13	324,477,124	37.28
其他	169,071,000	24.90	185,496,258	23.57	16,425,258	9.72	189,436,510	21.77
環境教育計畫	20,450,000	3.01	16,924,231	2.15	-3,525,769	-17.24	15,269,104	1.75
購建固定資產	646,000	0.10	149,239	0.02	-496,761	-76.90	94,906	0.01
其他	19,804,000	2.92	16,774,992	2.13	-3,029,008	-15.29	15,174,198	1.74
水污染防治計畫	4,398,000	0.65	4,533,910	0.58	135,910	3.09	5,007,981	0.58
購建固定資產	155,000	0.02	152,167	0.02	-2,833	-1.83	25,200	-
其他	4,243,000	0.62	4,381,743	0.56	138,743	3.27	4,982,781	0.57
一般行政管理計畫	49,385,000	7.27	45,777,743	5.82	-3,607,257	-7.30	44,006,949	5.06
其他	49,385,000	7.27	45,777,743	5.82	-3,607,257	-7.30	44,006,949	5.06

苗栗縣環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	%
一般建築及設備計畫	3,738,000	0.55	261,931	0.03	-3,476,069	-92.99	74,000	0.01
購建固定資產	3,700,000	0.54	245,562	0.03	-3,454,438	-93.36	74,000	0.01
其他	38,000	0.01	16,369	-	-21,631	-56.92		
本期賸餘(短絀)	-21,706,000	-3.20	-17,585,417	-2.23	4,120,583	-18.98	134,712,586	15.48
期初基金餘額	649,683,000	95.69	825,320,420	104.87	175,637,420	27.03	690,607,834	79.35
解繳公庫								
期末基金餘額	627,977,000	92.49	807,735,003	102.64	179,758,003	28.62	825,320,420	94.83

苗栗縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113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	678,960,000	786,977,501	108,017,501	15.91	
徵收及依法分配收入	544,399,000	535,451,608	-8,947,392	-1.64	
污染防治及防治收入	170,992,000	165,485,104	-5,506,896	-3.22	空氣污染防治基金：主要因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	353,685,000	350,405,997	-3,279,003	-0.93	廢棄物清除處理基金：因各公所及外縣市垃圾進廠處理量減少，致收入減少。
污染整治收入	3,889,000	2,496,295	-1,392,705	-35.81	水污染防治基金：水污染防治徵收事業家次減少或其產能下降因素，致水污費收入減少。
違規罰款收入		2,500	2,500	--	
環保提撥收入	15,833,000	17,061,712	1,228,712	7.76	環境教育基金：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	7,523,283	6,883,283	1,075.51	
財產處分收入		5,310	5,310	--	空氣污染防治基金：排煙測量器3台儀器及冷氣機3台報廢變賣財產所得收入。
利息收入	640,000	7,517,973	6,877,973	1,074.68	空氣污染防治基金：銀行利率調整。 水污染防治基金：銀行利率調整。 廢棄物清除處理基金：銀行利率調整。 環境教育基金：銀行利率調整。
政府撥入收入	133,921,000	229,662,470	95,741,470	71.49	
公庫撥款收入	50,000,000	50,000,000			
政府其他撥入收入	83,921,000	179,662,470	95,741,470	114.09	廢棄物清除處理基金：環境部補助113年度資源循環工作等計畫20,549,000元、113年度苗栗縣石綿建材廢棄物清除處理計畫15,119,984元、補助公所衛生掩埋場效能提升計畫9,781,021元、補助公所辦理113年度環保設施有效管理與效能提升購置機具計畫8,702,000元、113年度推動資收關懷計畫3,300,492元、113年度苗栗縣促進垃圾減量回收計畫2,806,920元、113年度協助苗栗縣廢棄物整體處理循環園區設置灰渣等設施先期作業計畫6,036,800元、補助苗栗縣辦理『南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協助專案之獎勵補貼補助運用計畫

苗栗縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					3,500,000元、113年度大湖鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置(1輛挖土機)補助計畫2,242,000元、補助公所辦理112年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金1,200,000元等。環境部管理署補助113年換購低碳垃圾車補助計畫9,533,000元、113年度苗栗縣掩埋場智能監控與管制平臺建置計畫1,848,000元。水污染防治基金：環境部補助水質感測器合辦應用計畫493,101元。空氣污染防制基金：環境部核定補助113年度推動低碳永續家園執行計畫5,662,590元等。
其他收入		14,340,140	14,340,140	-	
雜項收入		14,340,140	14,340,140	-	空氣污染防制基金：註銷112年空污各計畫期末結餘及出席審查費應付款359,698元、112年度公共自行車11至12月份傷害保險費應付款12,023元。水污染防治基金：註銷112年河川體水質監測及水環境巡守隊經營輔導計畫期末結餘應付款43,064元。 廢棄物清除處理基金：焚化廠操作廠商繳回112年11-12月份焚化廠操作維護費收入(售電收入)8,162,976元；註銷112年度焚化廠飛灰穩定化物進掩埋場處理費等應付剩餘款5,762,379元。

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	700,666,000	804,562,918	103,896,918	14.83	
空氣污染防治計畫	143,650,000	222,588,305	78,938,305	54.95	
移動污染源管制計畫	17,719,000	14,481,014	-3,237,986	-18.27	空氣污染防治基金：郵資費依實際需求支用，餘撙節支用。
用人費用	47,000	31,260	-15,740	-33.49	
加（夜）班費	47,000	31,260	-15,740	-33.49	空氣污染防治基金：核實支付。
服務費用	17,648,000	14,427,979	-3,220,021	-18.25	
郵電費	5,220,000	2,344,216	-2,875,784	-55.09	空氣污染防治基金：郵資費依實際需求支用，餘撙節支用。
旅運費	30,000	25,038	-4,962	-16.54	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
印刷裝訂與廣告費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費	805,000	801,225	-3,775	-0.47	
專業服務費	11,533,000	11,247,500	-285,500	-2.48	
材料及用品費	24,000	21,775	-2,225	-9.27	
用品消耗	24,000	21,775	-2,225	-9.27	
逸散性污染管制計畫	11,051,000	10,908,588	-142,412	-1.29	
空氣品質監測及逸散源管制計畫	11,051,000	10,908,588	-142,412	-1.29	
用人費用	19,000		-19,000	-100.00	
加（夜）班費	19,000		-19,000	-100.00	空氣污染防治基金：核實支付。
服務費用	11,008,000	10,896,940	-111,060	-1.01	
郵電費	50,000	7,574	-42,426	-84.85	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	20,000	19,786	-214	-1.07	
印刷裝訂與廣告費	10,000	5,500	-4,500	-45.00	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費	1,070,000	1,238,080	168,080	15.71	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
專業服務費	9,818,000	9,626,000	-192,000	-1.96	
材料及用品費	24,000	11,648	-12,352	-51.47	
用品消耗	24,000	11,648	-12,352	-51.47	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
固定污染源管制計畫	25,013,000	24,355,077	-657,923	-2.63	
用人費用	22,000		-22,000	-100.00	

苗栗縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國113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	%	
加（夜）班費	22,000		-22,000	-100.00	空氣污染防治基金：核實支付。
服務費用	24,913,000	24,288,477	-624,523	-2.51	
郵電費	90,000	33,775	-56,225	-62.47	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	60,000	53,835	-6,165	-10.28	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
印刷裝訂與廣告費	40,000	39,000	-1,000	-2.50	
修理保養及保固費	105,000		-105,000	-100.00	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
保險費	30,000		-30,000	-100.00	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費		391,927	391,927	--	空氣污染防治基金：環境部補助113年度地方環保局進用人員計畫800,000元，辦理超支併決算，核實支付結餘款。
專業服務費	24,588,000	23,769,940	-818,060	-3.33	
材料及用品費	78,000	66,600	-11,400	-14.62	
用品消耗	78,000	66,600	-11,400	-14.62	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
空氣品質淨化區設置及維護計畫	3,525,000	3,516,666	-8,334	-0.24	
材料及用品費	25,000	16,808	-8,192	-32.77	
用品消耗	25,000	16,808	-8,192	-32.77	空氣污染防治基金：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	3,500,000	3,499,858	-142	-	
捐助、補助與獎助	3,500,000	3,499,858	-142	-	
空氣品質綜合管理及監測計畫	18,579,000	24,268,890	5,689,890	30.63	
空氣污染防治綜合管理計畫	18,579,000	24,268,890	5,689,890	30.63	空氣污染防治基金：環境部補助113年度苗栗縣氣候變遷減緩調適及113年度苗栗縣低碳永續家園執行計畫6,440,000元，辦理超支併決算。
用人費用	22,000	27,259	5,259	23.90	
加（夜）班費	22,000	27,259	5,259	23.90	空氣污染防治基金：環境部補助113年度苗栗縣氣候變遷減緩調適及113年度苗栗縣低碳永續家園執行計畫30,000元，辦理超支併決算。
服務費用	18,539,000	24,181,370	5,642,370	30.44	
郵電費	140,000	107,218	-32,782	-23.42	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	50,000	126,560	76,560	153.12	空氣污染防治基金：環境部補助113年度苗栗縣氣候變遷減緩調適及113年度苗栗縣低碳永續家園執行計畫33,000元，辦理超

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
					支併決算；另參加環境部舉辦113年因應氣候變遷調適及管理對策韓國研習計畫60,289元。(依據環境部113年10月21日環部授研字第1135113857號函暨113年11月15日簽核奉准辦理)
印刷裝訂與廣告費	20,000	19,960	-40	-0.20	
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費		1,420,132	1,420,132	--	空氣污染防制基金：環境部補助113年度苗栗縣氣候變遷減緩調適及113年度苗栗縣低碳永續家園執行計畫進用約用人員1,410,000元，辦理超支併決算。另辦理2024第四屆氣候行動博覽會-苗栗縣展區攤會設計與佈置費及中台八縣市設計及裝璜200,000元。
專業服務費	18,289,000	22,507,500	4,218,500	23.07	空氣污染防制基金：環境部補助113年度苗栗縣氣候變遷減緩調適及113年度苗栗縣低碳永續家園執行計畫委辦費及出席審查費4,917,000元，辦理超支併決算。
材料及用品費	18,000	60,261	42,261	234.78	
用品消耗	18,000	60,261	42,261	234.78	空氣污染防制基金：環境部補助113年度苗栗縣氣候變遷減緩調適工作推動計畫50,000元，辦理超支併決算。
環境保護檢驗計畫	6,279,000	5,845,770	-433,230	-6.90	
用人費用	165,000	36,000	-129,000	-78.18	
加(夜)班費	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	666,000	491,535	-174,465	-26.20	
郵電費	6,000		-6,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	30,000	17,260	-12,740	-42.47	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
印刷裝訂與廣告費	22,000	20,300	-1,700	-7.73	
修理保養及保固費	418,000	323,450	-94,550	-22.62	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費	100,000	41,525	-58,475	-58.48	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
專業服務費	90,000	89,000	-1,000	-1.11	
材料及用品費	948,000	828,235	-119,765	-12.63	
用品消耗	948,000	828,235	-119,765	-12.63	空氣污染防制基金：依實

苗栗縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國113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	%	
					際需求撙節支出。
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	4,500,000	4,490,000	-10,000	-0.22	
購建固定資產	4,500,000	4,490,000	-10,000	-0.22	
營建工程稽查管制計畫	8,375,000	9,042,236	667,236	7.97	
用人費用	13,000		-13,000	-100.00	
加(夜)班費	13,000		-13,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	7,328,000	7,092,020	-235,980	-3.22	
郵電費	40,000	5,704	-34,296	-85.74	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支出。
旅運費	10,000	9,316	-684	-6.84	
印刷裝訂與廣告費	20,000		-20,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支出。
修理保養及保固費	20,000		-20,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支出。
專業服務費	7,238,000	7,077,000	-161,000	-2.22	
材料及用品費	34,000	18,000	-16,000	-47.06	
用品消耗	34,000	18,000	-16,000	-47.06	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支出。
其他	1,000,000	1,932,216	932,216	93.22	
其他支出	1,000,000	1,932,216	932,216	93.22	空氣污染防制基金：辦理以前年度申請繳入營建空污費因停工或工期縮短等因素申請退還不足款1,726,000元，辦理超支併決算，至年底支付較少。
柴油車排煙檢測站檢驗計畫	23,658,000	31,075,484	7,417,484	31.35	空氣污染防制基金：苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫主體工程由111年度保留款支付8,992,677元(111年度12,707,323元、112年度9,275,000元及113年度3,474,000元辦理保留)。另補助本縣授權認證保養廠檢測作業費不足款100,000，辦理超支併決算。
用人費用	9,000		-9,000	-100.00	
加(夜)班費	9,000		-9,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	22,766,000	21,575,540	-1,190,460	-5.23	
水電費	35,000	18,696	-16,304	-46.58	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支出。
郵電費	120,000	14,610	-105,390	-87.83	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支出。
旅運費	20,000	18,884	-1,116	-5.58	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
印刷裝訂與廣告費	60,000	54,200	-5,800	-9.67	
修理保養及保固費	40,000	2,700	-37,300	-93.25	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費	215,000		-215,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
專業服務費	22,276,000	21,466,450	-809,550	-3.63	
材料及用品費	283,000	235,467	-47,533	-16.80	
用品消耗	283,000	235,467	-47,533	-16.80	空氣污染防制基金：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	400,000	8,992,677	8,592,677	2,148.17	
購建固定資產	400,000	8,992,677	8,592,677	2,148.17	空氣污染防制基金：1. 苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫主體工程由111年度保留款支付8,992,677元(111年度12,707,323元、112年度9,275,000元及113年度3,474,000元辦理保留)。2.另不足款3,073,451元，補辦預算。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000	271,800	71,800	35.90	
捐助、補助與獎助	200,000	271,800	71,800	35.90	空氣污染防制基金：補助本縣授權認證保養廠檢測作業費不足款100,000，辦理超支併決算。
加強街道清掃及管理計畫	6,550,000	6,301,611	-248,389	-3.79	
加強街道揚塵洗掃及管理計畫	6,550,000	6,301,611	-248,389	-3.79	
用人費用	9,000		-9,000	-100.00	
加(夜)班費	9,000		-9,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	6,508,000	6,271,721	-236,279	-3.63	
郵電費	50,000	10,341	-39,659	-79.32	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	20,000	19,880	-120	-0.60	
印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
專業服務費	6,388,000	6,241,500	-146,500	-2.29	
材料及用品費	33,000	29,890	-3,110	-9.42	
用品消耗	33,000	29,890	-3,110	-9.42	
苗栗縣公共自行車租賃系統營運管理計畫		70,730,400	70,730,400	-	空氣污染防制基金：補助苗栗縣公共自行車租賃系統升級暨營運管理56,000,000元、113年公共自行車前30分鐘騎乘補

苗栗縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國113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		70,730,400	70,730,400	--	貼及112年公共自行車前30分鐘騎乘補貼不足款18,459,000元，辦理超支併決算。
捐助、補助與獎助		70,730,400	70,730,400	--	空氣污染防制基金：補助苗栗縣公共自行車租賃系統升級營運管理56,000,000元、113年公共自行車前30分鐘騎乘補貼及112年公共自行車前30分鐘騎乘補貼不足款18,459,000元，辦理超支併決算。
苗栗縣揮發性有機物及異味污染稽查管制計畫	12,173,000	11,851,208	-321,792	-2.64	
用人費用	4,000		-4,000	-100.00	
加（夜）班費	4,000		-4,000	-100.00	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	12,169,000	11,851,208	-317,792	-2.61	
旅運費	30,000	22,208	-7,792	-25.97	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
專業服務費	12,139,000	11,829,000	-310,000	-2.55	
苗栗縣空氣品質感測物聯網維運暨應用服務計畫	8,990,000	8,679,091	-310,909	-3.46	
用人費用	5,000	4,560	-440	-8.80	
加（夜）班費	5,000	4,560	-440	-8.80	
服務費用	8,931,000	8,626,902	-304,098	-3.40	
水電費	300,000	289,700	-10,300	-3.43	
郵電費	20,000	1,598	-18,402	-92.01	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	40,000	38,604	-1,396	-3.49	
印刷裝訂與廣告費	20,000		-20,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
專業服務費	8,511,000	8,297,000	-214,000	-2.51	
材料及用品費	54,000	47,629	-6,371	-11.80	
用品消耗	54,000	47,629	-6,371	-11.80	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
公害陳情稽查管理計畫	1,738,000	1,532,270	-205,730	-11.84	空氣污染防制基金：依實際需求汰換撙節支用。
用人費用	140,000	130,662	-9,338	-6.67	
加（夜）班費	140,000	130,662	-9,338	-6.67	
服務費用	1,348,000	1,165,426	-182,574	-13.54	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	38,000		-38,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	750,000	630,883	-119,117	-15.88	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費	510,000	509,211	-789	-0.15	
專業服務費	50,000	25,332	-24,668	-49.34	空氣污染防制基金：委託考選訓練費依實際需求支用。
材料及用品費	50,000	48,952	-1,048	-2.10	
用品消耗	50,000	48,952	-1,048	-2.10	
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	38,430	-11,570	-23.14	
購建固定資產	50,000	38,430	-11,570	-23.14	空氣污染防制基金：依實際需求汰換撙節支用。
廢棄物清除處理計畫	479,045,000	514,476,798	35,431,798	7.40	
廢棄物清除處理計畫	47,151,000	124,239,409	77,088,409	163.49	
用人費用		57,982	57,982	--	
加（夜）班費		57,982	57,982	--	廢棄物清除處理基金：環境部資循署補助113年度資源循環工作計畫150,000元，辦理超支併決算，核實支付。
服務費用		37,258,746	37,258,746	--	
旅運費		285,650	285,650	--	廢棄物清除處理基金：環境部資循署補助113年度資源循環工作計畫300,000元，辦理超支併決算。
印刷裝訂與廣告費		178,605	178,605	--	廢棄物清除處理基金：環境部資循署補助113年度資源循環工作計畫200,000元及補助113年度推動資收關懷計畫67,000元，辦理超支併決算。
保險費		1,188	1,188	--	廢棄物清除處理基金：環境部資循署補助113年度推動資收關懷計畫3,000元，辦理超支併決算。
一般服務費		15,255,503	15,255,503	--	廢棄物清除處理基金：環境部資循署補助113年度推動資收關懷計畫1,744,000元、113年度苗栗縣推動源頭管理及物料資源業務人力支援計畫571,000元及補助113年度苗栗縣石綿瓦建材廢棄物清除處理計畫12,150,000元及不足款1,281,000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113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		21,537,800	21,537,800	--	廢棄物清除處理基金：環境部資循署補助113年度苗栗縣促進垃圾減量回收計畫3,190,000元、113年度推動資源循環工作計畫14,060,000元、113年度苗栗縣石綿瓦建材廢棄物清除處理計畫3,739,000元、113年度南投縣草屯鎮垃圾轉運站專案獎勵補貼運用計畫1,068,000元等，辦理超支併決算。
材料及用品費		893,553	893,553	--	
用品消耗		893,553	893,553	--	廢棄物清除處理基金：環境部資循署補助113年度推動資收關懷計畫400,000元、補助113年度資源循環工作計畫559,000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	8,000,000	17,533,000	9,533,000	119.16	
購建固定資產	8,000,000	17,533,000	9,533,000	119.16	廢棄物清除處理基金：環境部管理署補助113年換購低碳垃圾車補助計畫9,553,000元(補辦預算)、113年度苗栗縣掩埋場智能監控與管制平臺建置計畫2,230,000元(補辦預算)，(辦理保留2,100,000元)。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,151,000	68,496,128	29,345,128	74.95	
捐助、補助與獎助	39,151,000	68,496,128	29,345,128	74.95	廢棄物清除處理基金：環境部補助公所辦理113年度環保設施有效管理與效能提升購置機具計畫9,815,000元、113年度推動資收關懷計畫3,350,000元、113年度資源循環工作計畫5,589,000元、衛生掩埋場效能提升計畫11,599,000元、113年度大湖鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具2,280,000元、補助警察局辦理濫倒廢棄物取締AI即時影像遠端監控系統建置2,432,000元、113年度獅潭鄉公所購置特種機具計畫1,672,000元、112年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫1,200,000元、113年度大湖鄉公所購置特種機具計畫721,000元等，辦理超支併決算。另回饋金部份依公所年度申請核定數撥

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
焚化廠建設攤提計畫	301,874,000	273,437,540	-28,436,460	-9.42	付。
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	301,874,000	273,437,540	-28,436,460	-9.42	
購建固定資產	301,874,000	273,437,540	-28,436,460	-9.42	廢棄物清除處理基金：焚化廠攤提建設費支付113年度259,253,321元及112年度保留數14,184,219元(113年度28,436,460元辦理保留)。主要因焚化廠廠商文件正待審查。
焚化廠操作維護計畫	130,020,000	116,799,849	-13,220,151	-10.17	
用人費用	55,000		-55,000	-100.00	
加(夜)班費	55,000		-55,000	-100.00	廢棄物清除處理基金：核實支付。
服務費用	109,405,000	60,245,749	-49,159,251	-44.93	
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	47,816	-37,184	-43.75	廢棄物清除處理基金：依實際需求撙節支用。
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。
專業服務費	109,100,000	60,197,933	-48,902,067	-44.82	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4,950,220元較預算數減少46,049,780元，法律事務費依實際需求支付減少1,000,000元及辦理焚化廠緊急應變垃圾處理費1,000,000元未支用。
材料及用品費	1,960,000	44,100	-1,915,900	-97.75	
用品消耗	1,960,000	44,100	-1,915,900	-97.75	廢棄物清除處理基金：上年度太空包數量尚有庫存，故113年度未採購。
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	100,000	38,010,000	37,910,000	37,910.00	
購建固定資產	100,000	38,010,000	37,910,000	37,910.00	廢棄物清除處理基金：垃圾焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統改善工程款，112年度保留款於本年度支付38,010,000元。
稅捐及規費(強制費)	18,500,000	18,500,000			
規費	18,500,000	18,500,000			
環境教育計畫	20,450,000	16,924,231	-3,525,769	-17.24	
環境教育計畫	20,450,000	16,924,231	-3,525,769	-17.24	
用人費用	60,000		-60,000	-100.00	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
加（夜）班費	60,000		-60,000	-100.00	環境教育基金：核實支付。
服務費用	16,588,000	15,154,032	-1,433,968	-8.64	
郵電費	963,000	815,536	-147,464	-15.31	環境教育基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	90,000	21,691	-68,309	-75.90	環境教育基金：依實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	210,000	980	-209,020	-99.53	環境教育基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費		72,565	72,565	--	環境教育基金：因辦理環境教育活動需求增加。
專業服務費	15,325,000	14,243,260	-1,081,740	-7.06	
材料及用品費	145,000	79,680	-65,320	-45.05	
用品消耗	145,000	79,680	-65,320	-45.05	環境教育基金：依實際需求撙節支用。
租金、償債、利息及相關手續費	90,000	3,000	-87,000	-96.67	
地租及水租	50,000	3,000	-47,000	-94.00	環境教育基金：依實際需求撙節支用。
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	646,000	149,239	-496,761	-76.90	
購建固定資產	646,000	149,239	-496,761	-76.90	環境教育基金：依實際需求撙節購置汰換設備。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,921,000	1,538,280	-1,382,720	-47.34	
捐助、補助與獎助	2,821,000	1,538,280	-1,282,720	-45.47	環境教育基金：各機關及社區社團申請環境教育相關補助較預期減少。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000		-100,000	-100.00	環境教育基金：由其他補助計畫先行支用。
水污染防治計畫	4,398,000	4,533,910	135,910	3.09	
水污染防治作業暨基本行政工作計畫	1,608,000	706,391	-901,609	-56.07	
用人費用	12,000	8,062	-3,938	-32.82	
加（夜）班費	12,000	8,062	-3,938	-32.82	水污染防治基金：核實支付。
服務費用	801,000	257,453	-543,547	-67.86	
郵電費	160,000	85,448	-74,552	-46.60	水污染防治基金：依實際需求支用。
旅運費	56,000	40,800	-15,200	-27.14	水污染防治基金：核實支付。
印刷裝訂與廣告費	95,000	36,000	-59,000	-62.11	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
修理保養及保固費	250,000	88,800	-161,200	-64.48	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
保險費	54,000		-54,000	-100.00	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費	41,000		-41,000	-100.00	水污染防治基金：死魚及油污等案件清潔費，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113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	145,000	6,405	-138,595	-95.58	水污染防治基金：依實際需求支用。
材料及用品費	350,000	46,461	-303,539	-86.73	
用品消耗	350,000	46,461	-303,539	-86.73	水污染防治基金：依實際需求節支。
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	152,167	-2,833	-1.83	
購建固定資產	155,000	152,167	-2,833	-1.83	
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	32,248	-47,752	-59.69	
其他支出	80,000	32,248	-47,752	-59.69	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	3,313,974	1,263,974	61.66	
用人費用	10,000		-10,000	-100.00	
加（夜）班費	10,000		-10,000	-100.00	水污染防治基金：核實支付。
服務費用	2,015,000	3,312,774	1,297,774	64.41	
郵電費	35,000	20,858	-14,142	-40.41	水污染防治基金：依實際需求節支。
旅運費	20,000	6,639	-13,361	-66.81	水污染防治基金：依實際需求支用。
印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	水污染防治基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	30,000	2,600	-27,400	-91.33	水污染防治基金：依實際需求節支。
專業服務費	1,920,000	3,282,677	1,362,677	70.97	水污染防治基金：環境部補助水質監測器台辦應用計畫1,496,000元，辦理超支併決算。
材料及用品費	25,000	1,200	-23,800	-95.20	
用品消耗	25,000	1,200	-23,800	-95.20	水污染防治基金：依實際需求節支。
苗栗縣偏遠地區簡易自來水水源水質抽驗計畫	740,000	513,545	-226,455	-30.60	
用人費用	5,000		-5,000	-100.00	
加（夜）班費	5,000		-5,000	-100.00	水污染防治基金：核實支付。
服務費用	630,000	505,828	-124,172	-19.71	
郵電費	25,000	11,457	-13,543	-54.17	水污染防治基金：依實際需求節支。
旅運費	35,000	1,620	-33,380	-95.37	水污染防治基金：依實際需求支用。
修理保養及保固費	30,000	300	-29,700	-99.00	水污染防治基金：依實際需求節支。

苗栗縣環境保護基金
基金用途明細表
中華民國113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	540,000	492,451	-47,549	-8.81	
材料及用品費	105,000	7,717	-97,283	-92.65	
用品消耗	105,000	7,717	-97,283	-92.65	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
一般行政管理計畫	49,385,000	45,777,743	-3,607,257	-7.30	
一般行政管理計畫	49,385,000	45,777,743	-3,607,257	-7.30	
用人費用	15,809,000	15,264,248	-544,752	-3.45	
聘僱及兼職人員薪資	10,932,000	10,938,240	6,240	0.06	
加（夜）班費	611,000	255,974	-355,026	-58.11	空氣污染防制基金：核實支付。
獎金	1,367,000	1,340,838	-26,162	-1.91	
退休及卹償金	675,000	660,408	-14,592	-2.16	
福利費	2,224,000	2,068,788	-155,212	-6.98	
服務費用	22,720,000	20,013,984	-2,706,016	-11.91	
水電費	2,973,000	2,323,271	-649,729	-21.85	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
郵電費	550,000	253,498	-296,502	-53.91	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	100,000	55,314	-44,686	-44.69	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
印刷裝訂與廣告費	300,000	292,760	-7,240	-2.41	
修理保養及保固費	1,022,000	492,941	-529,059	-51.77	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
保險費	93,000	35,631	-57,369	-61.69	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
一般服務費	17,187,000	16,209,499	-977,501	-5.69	
專業服務費	195,000	51,300	-143,700	-73.69	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
公共關係費	300,000	299,770	-230	-0.08	
材料及用品費	1,314,000	960,033	-353,967	-26.94	
使用材料費	594,000	392,778	-201,222	-33.88	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
用品消耗	720,000	567,255	-152,745	-21.21	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
稅捐及規費（強制費）	171,000	168,478	-2,522	-1.47	
消費與行為稅	99,000	98,230	-770	-0.78	
規費	72,000	70,248	-1,752	-2.43	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,371,000	9,371,000			
捐助、補助與獎助	9,371,000	9,371,000			
一般建築及設備計畫	3,738,000	261,931	-3,476,069	-92.99	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
一般建築及設備計畫	3,738,000	261,931	-3,476,069	-92.99	空氣污染防治基金：辦公廳舍前廣場地坪修繕暨停車空間改善工程等設備尚未完成。(辦理保留3,258,000元)
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	3,738,000	261,931	-3,476,069	-92.99	
購建固定資產	3,700,000	245,562	-3,454,438	-93.36	
購置無形資產	38,000	16,369	-21,631	-56.92	

**苗栗縣環境保護基金
資本資產明細表**

中華民國113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	4,764,444,475	-42,889,289	439,189,736	344,054,984	29,740,000	21,013,512	887,669	5,045,484,327
土地改良物	1,985,084	-1,064,505					-196,524	724,055
房屋及建築	2,987,600	-1,489,796	43,178,736				-65,724	1,432,080
機械及設備	33,796,471	-28,976,691	52,131,000	43,878,824		2,922,022	1,339,608	47,116,190
交通及運輸設備	12,031,446	-9,956,740	17,533,000	17,642,725	8,000,000	17,795,500	-270,589	1,651,342
雜項設備	1,810,146	-1,401,557	2,715,000	44,849		192,605	80,898	341,731
購建中固定資產	4,711,633,815		323,594,000	282,472,217	21,720,000			4,994,106,032
電腦軟體	199,913		38,000	16,369	20,000	103,385		112,897

註：1.本年度成本變動預算數包括439,189,736元，(以前年度保留83,169,736元、本年度法定預算數319,463,000元，本年度奉准先行辦理數14,837,000元)及預計當年度購建中固定資產同額變動增加與減少數21,720,000元。2.增加數決算數包括焚化廠移轉SNCR設備990,000元。3.本年度保留數59,250,783元。

本 頁 空 白

苗栗縣環境
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
空氣污染防治計畫	30,975,000	4,950,000	3,074,000
房屋及建築	23,420,000		3,074,000
房屋及建築	23,420,000		3,074,000
購建中固定資產			
機械及設備	7,555,000	4,715,000	
機械及設備	7,555,000	4,715,000	
雜項設備		235,000	
雜項設備		235,000	
廢棄物清除處理計畫	52,194,736	309,974,000	11,763,000
房屋及建築	14,184,736	301,874,000	
房屋及建築	14,184,736		
購建中固定資產		301,874,000	
機械及設備	38,010,000		
機械及設備	38,010,000		
交通及運輸設備		8,000,000	9,533,000
交通及運輸設備		8,000,000	9,533,000
雜項設備		100,000	2,230,000
雜項設備		100,000	2,230,000
環境教育計畫		646,000	
機械及設備		596,000	
機械及設備		596,000	
雜項設備		50,000	
雜項設備		50,000	
水污染防治計畫		155,000	
機械及設備		155,000	
機械及設備		155,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			
雜項設備			

保護基金
改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	38,999,000	13,521,107	-25,477,893	25,456,323
	26,494,000	8,992,677	-17,501,323	17,501,323
	26,494,000		-26,494,000	17,501,323
		8,992,677	8,992,677	
	12,270,000	4,528,430	-7,741,570	7,720,000
	12,270,000	4,528,430	-7,741,570	7,720,000
	235,000		-235,000	235,000
	235,000		-235,000	235,000
	373,931,736	328,980,540	-44,951,196	30,536,460
	316,058,736	273,437,540	-42,621,196	28,436,460
	14,184,736		-14,184,736	28,436,460
	301,874,000	273,437,540	-28,436,460	
	38,010,000	38,010,000		
	38,010,000	38,010,000		
	17,533,000	17,533,000		
	17,533,000	17,533,000		
	2,330,000		-2,330,000	2,100,000
	2,330,000		-2,330,000	2,100,000
	646,000	149,239	-496,761	
	596,000	149,239	-446,761	
	596,000	149,239	-446,761	
	50,000		-50,000	
	50,000		-50,000	
	155,000	152,167	-2,833	
	155,000	152,167	-2,833	
	155,000	152,167	-2,833	

苗栗縣環境
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
一般建築及設備計畫		3,700,000	
房屋及建築		2,500,000	
房屋及建築		2,500,000	
購建中固定資產			
機械及設備		1,100,000	
機械及設備		1,100,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		100,000	
雜項設備		100,000	
合 計	83,169,736	319,425,000	14,837,000

保護基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

苗栗縣環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國113年度,

單位：人

[illegible]

註：約用人員25人(含環境部補助約用人員4人)及臨時人員9人(含環境部補助臨時人員4人)。

本 頁 空 白

苗栗縣環境
用人費用

中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
空氣污染防治計畫			410,000		
正式人員					
聘僱人員			410,000		
廢棄物清除處理計畫			55,000		
正式人員					
聘僱人員			55,000		
環境教育計畫			60,000		
聘僱人員			60,000		
水污染防治計畫			27,000		
聘僱人員			27,000		
一般行政管理計畫		10,932,000	611,000		1,367,000
正式人員					
聘僱人員		10,932,000	611,000		1,367,000
合 計		10,932,000	1,163,000		1,367,000

保護基金
彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
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
		45,000		455,000		455,000
		45,000		455,000		455,000
				55,000		55,000
				55,000		55,000
				60,000		60,000
				60,000		60,000
				27,000		27,000
				27,000		27,000
675,000		2,224,000		15,809,000		15,809,000
675,000		2,224,000		15,809,000		15,809,000
675,000		2,269,000		16,406,000		16,406,000

苗栗縣環境
用 人 費 用
中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
空氣污染防制計畫			193,741		
正式人員			9,120		
聘僱人員			184,621		
廢棄物清除處理計畫			57,982		
正式人員					
聘僱人員			57,982		
環境教育計畫					
聘僱人員					
水污染防治計畫			8,062		
聘僱人員			8,062		
一般行政管理計畫		10,938,240	255,974		1,340,838
正式人員			23,918		
聘僱人員		10,938,240	232,056		1,340,838
合 計		10,938,240	515,759		1,340,838

註：1.約用人員21人及臨時人員5人預算數16,405,000元，決算數15,559,727元。
2.空氣污染防制計畫-環境部補助約用人員3人辦理超支併決算2,210,000元，決算數1,612,059元。
3.廢棄物清除處理計畫-環境部補助約用人員1人、臨時人員4人辦理超支併決算2,275,000元，決算數2,125,403元。

保護基金
彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
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
		36,000		229,741		229,741
		9,000		18,120		18,120
		27,000		211,621		211,621
				57,982		57,982
				57,982		57,982
				8,062		8,062
				8,062		8,062
660,408		2,068,788		15,264,248		15,264,248
				23,918		23,918
660,408		2,068,788		15,240,330		15,240,330
660,408		2,104,788		15,560,033		15,560,033

苗栗縣政府環境保護局
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 113 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			143,650,000		222,588,305			78,938,305	54.95	環境部補助113年度苗栗縣氣候變遷減緩調適及113年度苗栗縣低碳永續家園執行計畫6,440,000元、苗栗縣公共自行車租賃系統升級暨營運管理56,000,000元、113年公共自行車前30分鐘騎乘補貼及112年公共自行車前30分鐘騎乘補貼不足款18,459,000元等辦理超支併決算；苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站設備更新主體工程由111年度保留款支付8,992,677元。
廢棄物清除處理計畫			479,045,000		514,476,798			35,431,798	7.40	環境部資循署補助113年度推動資源循環工作計畫22,602,000元、113年度苗栗縣石綿瓦建材廢棄物清除處理計畫15,889,000元、環境部管理署補助造橋鄉公所垃圾衛生掩埋場效能提升補助計畫及通霄鎮公所掩埋場設施改善計畫11,599,000元，另回饋金部份依公所年度申請核定撥付，較預期減少。
環境教育計畫			20,450,000		16,924,231			-3,525,769	-17.24	補捐助國內團體辦理環境教育申請案件，依實際情況規劃及資訊設備汰換，以撙節開支。

苗栗縣政府環境保護局
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 113 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	%	
水污染防治計畫			4,398,000		4,533,910			135,910	3.09	環境部補助112至113年度苗栗縣水質監測器合辦應用計畫1,496,000元，辦理超支併決算。另加班費、郵電費、旅運費、維修費用、辦公用品等依實際需求撙節支用。
一般建築及設備計畫			3,738,000		261,931			-3,476,069	-92.99	辦公廳舍前廣場地坪修繕暨停車空間改善工程等設備尚未完成，辦理保留3,258,000元。
一般行政管理			49,385,000		45,777,743			-3,607,257	-7.30	加班費、郵電費、旅運費、維修費用、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。
合 計			700,666,000		804,562,918			103,896,918	14.83	

苗栗縣環境保護基金
各項費用彙計表
中華民國113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	16,406,000	15,560,033	-845,967	-5.16
聘僱及兼職人員薪資	10,932,000	10,938,240	6,240	0.06
加（夜）班費	1,163,000	515,759	-647,241	-55.65
獎金	1,367,000	1,340,838	-26,162	-1.91
退休及卹償金	675,000	660,408	-14,592	-2.16
福利費	2,269,000	2,104,788	-164,212	-7.24
服務費用	283,983,000	267,617,684	-16,365,316	-5.76
水電費	3,308,000	2,631,667	-676,333	-20.45
郵電費	7,527,000	3,711,833	-3,815,167	-50.69
旅運費	1,446,000	1,441,784	-4,216	-0.29
印刷裝訂與廣告費	927,000	657,305	-269,695	-29.09
修理保養及保固費	2,225,000	910,791	-1,314,209	-59.07
保險費	177,000	36,819	-140,181	-79.20
一般服務費	19,928,000	35,939,667	16,011,667	80.35
專業服務費	248,145,000	221,988,048	-26,156,952	-10.54
公共關係費	300,000	299,770	-230	-0.08
材料及用品費	5,470,000	3,418,009	-2,051,991	-37.51
使用材料費	594,000	392,778	-201,222	-33.88
用品消耗	4,876,000	3,025,231	-1,850,769	-37.96
租金、償債、利息及相關手續費	240,000	151,800	-88,200	-36.75
地租及水租	50,000	3,000	-47,000	-94.00
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	319,463,000	343,064,984	23,601,984	7.39
購建固定資產	319,425,000	343,048,615	23,623,615	7.40
購置無形資產	38,000	16,369	-21,631	-56.92
稅捐及規費（強制費）	18,671,000	18,668,478	-2,522	-0.01
消費與行為稅	99,000	98,230	-770	-0.78
規費	18,572,000	18,570,248	-1,752	-0.01

苗栗縣環境保護基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113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	55,353,000	154,117,466	98,764,466	178.43
捐助、補助與獎助	55,253,000	154,117,466	98,864,466	178.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000		-100,000	-100.00
其他	1,080,000	1,964,464	884,464	81.89
其他支出	1,080,000	1,964,464	884,464	81.89
合 計	700,666,000	804,562,918	103,896,918	14.83

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費		60,289	60,289	--	參加環境部舉 113年因應 氣候變遷調適 及管理對策韓 國研習計畫。 (依據環境部 113年10月21 日環部授研字 第1135113857 號函暨113年 11月15日簽核 奉准辦理)
廣告費	50,000		-50,000	-100.00	依實際需求摶 節支用。
業務宣導費	120,000	103,680	-16,320	-13.60	環境教育計畫 、焚化廠操作 維護計畫、水 污染防治計畫 等依實際需求 摶節辦理。
公共關係費	300,000	299,770	-230	-0.08	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	16,405,000	19,297,189	2,892,189	17.63	環境部補助 113年度地方 環保局進用人 員計畫 800,000元、 113年度苗栗 縣氣候變遷減 緩調適及113 年度苗栗縣低 碳永續家園執 行計畫進用人 員1,410,000 元，113年度 推動資收關懷

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計畫進用約用人員 1,744,000元、113年度苗栗縣推動源頭管理及物料資源業務人力支援計畫進用約用人員 531,000元，辦理超支併決算，並依實際支用薪資等。					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	905,000	558,000	-347,000	-38.34	評審委員出席審查次數較預期減少。
購置電腦軟體	38,000	16,369	-21,631	-56.92	依實際需求汰換，擲節開支。
補（協）助政府機關（構）	43,092,000	142,726,386	99,634,386	231.21	辦理苗栗縣公共自行車租賃系統升級暨營運管理 56,000,000元、113年公共自行車前30分鐘騎乘補貼及112年騎乘補貼不足款 18,459,000元，辦理超支併決算。環境部補助公所辦理113年度環保設施有效管理與效能提升購置機具計畫 9,815,000元

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助國內團體	2,480,000	1,810,080	-669,920	-27.01	、113年度資源循環工作計畫5,589,000元、補助公所衛生掩埋場效能提升計畫11,599,000元、113年度推動資收關懷計畫3,350,000元等辦理超支併決算。各社區社團申請環境教育相關補助較預期減少。
捐助私校	100,000		-100,000	-100.00	私立學校申請環境教育相關補助較預期減少。

本 頁 空 白

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,150,523,946	100.00	5,798,595,978	100.00	351,927,968	6.07
流動資產	1,092,540,167	17.76	1,065,289,922	18.37	27,250,245	2.56
現金	1,044,023,295	16.97	1,024,786,375	17.67	19,236,920	1.88
銀行存款	1,044,023,295	16.97	1,024,786,375	17.67	19,236,920	1.88
應收款項	48,431,872	0.79	40,453,547	0.70	7,978,325	19.72
應收帳款	48,431,872	0.79	40,453,547	0.70	7,978,325	19.72
預付款項	85,000	-	50,000	-	35,000	70.00
預付費用	85,000	-	50,000	-	35,000	70.00
長期貸墊款及準備金	12,499,452	0.20	11,750,870	0.20	748,582	6.37
準備金	12,499,452	0.20	11,750,870	0.20	748,582	6.37
退休及離職準備金	12,499,452	0.20	11,750,870	0.20	748,582	6.37
固定資產	5,045,371,430	82.03	4,721,355,273	81.42	324,016,157	6.86
土地改良物	724,055	0.01	920,579	0.02	-196,524	-21.35
土地改良物	1,985,084	0.03	1,985,084	0.03		
累計折舊－土地改良物	-1,261,029	-0.02	-1,064,505	-0.02	-196,524	18.46
房屋建築及設備	1,432,080	0.02	1,497,804	0.03	-65,724	-4.39
房屋建築及設備	2,987,600	0.05	2,987,600	0.05		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,555,520	-0.03	-1,489,796	-0.03	-65,724	4.41
機械及設備	47,116,190	0.77	4,819,780	0.08	42,296,410	877.56
機械及設備	74,753,273	1.22	33,796,471	0.58	40,956,802	121.19
累計折舊－機械及設備	-27,637,083	-0.45	-28,976,691	-0.50	1,339,608	-4.62
交通及運輸設備	1,651,342	0.03	2,074,706	0.04	-423,364	-20.41
交通及運輸設備	11,878,671	0.19	12,031,446	0.21	-152,775	-1.27
累計折舊－交通及運輸設備	-10,227,329	-0.17	-9,956,740	-0.17	-270,589	2.72
雜項設備	341,731	0.01	408,589	0.01	-66,858	-16.36
雜項設備	1,662,390	0.03	1,810,146	0.03	-147,756	-8.16
累計折舊－雜項設備	-1,320,659	-0.02	-1,401,557	-0.02	80,898	-5.77
購建中固定資產	4,994,106,032	81.20	4,711,633,815	81.25	282,472,217	6.00
購建中固定資產	4,994,106,032	81.20	4,711,633,815	81.25	282,472,217	6.00
無形資產	112,897	-	199,913	-	-87,016	-43.53
無形資產	112,897	-	199,913	-	-87,016	-43.53
電腦軟體	112,897	-	199,913	-	-87,016	-43.53
合 計	6,150,523,946	100.00	5,798,595,978	100.00	351,927,968	6.07

註：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114年起至117年2月底尚有建設攤提費955,931,958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114年起至117年2月底尚有操作維護費162,972,500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6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。

保護基金

表

113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	297,304,616	4.83	251,720,372	4.34	45,584,244	18.11
流動負債	275,788,214	4.48	231,751,908	4.00	44,036,306	19.00
應付款項	275,788,214	4.48	231,751,908	4.00	44,036,306	19.00
應付帳款	275,187,060	4.47	231,476,183		43,710,877	18.88
應付代收款	601,154	0.01	275,725	-	325,429	118.03
其他負債	21,516,402	0.35	19,968,464	0.34	1,547,938	7.75
什項負債	21,516,402	0.35	19,968,464	0.34	1,547,938	7.75
存入保證金	8,949,970	0.15	8,130,474	0.14	819,496	10.08
應付保管款	66,980	-	87,120	-	-20,140	-23.12
應付退休及離職金	12,499,452	0.20	11,750,870	0.20	748,582	6.37
淨資產	5,853,219,330	95.17	5,546,875,606	95.66	306,343,724	5.52
淨資產	5,853,219,330	95.17	5,546,875,606	95.66	306,343,724	5.52
淨資產	5,853,219,330	95.17	5,546,875,606	95.66	306,343,724	5.52
累積餘額	5,853,219,330	95.17	5,546,875,606	95.66	306,343,724	5.52
合 計	6,150,523,946	100.00	5,798,595,978	100.00	351,927,968	6.07

苗栗縣環境保護基金
收入支出表
中華民國113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	787,967,501	100.00	870,358,048	100.00	-82,390,547	-9.47
徵收及依法分配收入	535,451,608	67.95	461,100,180	52.98	74,351,428	16.12
污染防制及防治收入	165,485,104	21.00	155,956,944	17.92	9,528,160	6.11
回收清除處理收入	350,405,997	44.47	285,852,585	32.84	64,553,412	22.58
污染整治收入	2,496,295	0.32	2,037,014	0.23	459,281	22.55
違規罰款收入	2,500	-			2,500	--
環保提撥收入	17,061,712	2.17	17,253,637	1.98	-191,925	-1.11
財產收益	7,523,283	0.95	5,750,824	0.66	1,772,459	30.82
財產孳息收入	7,517,973	0.95	5,750,824	0.66	1,767,149	30.73
財產交易利益	5,310	-			5,310	--
政府撥入收入	229,662,470	29.15	355,936,429	40.90	-126,273,959	-35.48
公庫撥款收入	50,000,000	6.35	150,000,000	17.23	-100,000,000	-66.67
政府其他撥入收入	179,662,470	22.80	205,936,429	23.66	-26,273,959	-12.76
其他收入	15,330,140	1.95	47,570,615	5.47	-32,240,475	-67.77
受贈收入	990,000	0.13			990,000	--
雜項收入	14,340,140	1.82	47,570,615	5.47	-33,230,475	-69.86
支出	464,090,777	58.90	432,280,509	49.67	31,810,268	7.36
人事支出	15,560,033	1.97	14,933,445	1.72	626,588	4.20
人事支出	15,560,033	1.97	14,933,445	1.72	626,588	4.20
業務支出	289,855,971	36.79	259,872,340	29.86	29,983,631	11.54
業務支出	289,855,971	36.79	259,872,340	29.86	29,983,631	11.54
獎補助支出	154,117,466	19.56	134,144,915	15.41	19,972,551	14.89
補（協）助政府機關（構）	142,726,386	18.11	118,655,315	13.63	24,071,071	20.29
捐助國內團體	1,810,080	0.23	1,137,600	0.13	672,480	59.11
其他獎補助	9,581,000	1.22	14,352,000	1.65	-4,771,000	-33.24
財產損失	36,727	-	18,802,578	2.16	-18,765,851	-99.80
財產交易損失	36,727	-	18,802,578	2.16	-18,765,851	-99.80
折舊、折耗及攤銷	2,556,116	0.32	3,378,047	0.39	-821,931	-24.33
固定資產折舊	2,452,731	0.31	3,297,245	0.38	-844,514	-25.61
無形資產攤銷	103,385	0.01	80,802	0.01	22,583	27.95

苗栗縣環境保護基金
收 入 支 出 表
中華民國113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	1,964,464	0.25	1,149,184	0.13	815,280	70.94
其他支出	1,964,464	0.25	1,149,184	0.13	815,280	70.94
本期賸餘（短絀）	323,876,724	41.10	438,077,539	50.33	-114,200,815	-26.07
期初淨資產	5,546,875,606	703.95	5,108,798,067	586.98	438,077,539	8.57
解繳公庫						
淨資產調整數	-17,533,000	-2.23			-17,533,000	--
期末淨資產	5,853,219,330	742.82	5,546,875,606	637.31	306,343,724	5.52

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113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）	323,876,724
本期賸餘	323,876,724
調整非現金項目	37,625,824
折舊、折耗及攤銷	2,556,116
處理資產損失（利益）	36,727
其他	-990,000
流動資產淨減（淨增）	-8,013,325
流動負債淨增（淨減）	44,036,306
業務活動之淨現金流入（流出）	361,502,548
投資活動之現金流量	
增加長期貸墊款及準備金	-748,582
增加準備金	-748,582
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-343,064,984
增加固定資產	-343,048,615
增加無形資產	-16,369
投資活動之淨現金流入（流出）	-343,813,566
籌資活動之現金流量	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,547,938
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,236,920
期初現金及約當現金	1,024,786,375
期末現金及約當現金	1,044,023,295

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113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	786,977,501	990,000	787,967,501	收入
徵收及依法分配收入	535,451,608		535,451,608	徵收及依法分配收入
財產收入	7,523,283		7,523,283	財產收益
政府撥入收入	229,662,470		229,662,470	政府撥入收入
其他收入	14,340,140	990,000	15,330,140	其他收入
基金用途	804,562,918	-340,472,141	464,090,777	支出
用人費用	15,560,033		15,560,033	人事支出
服務費用	267,617,684	22,238,287	289,855,971	業務支出
材料及用品費	3,418,009	-3,418,009		
租金、償債、利息及相關手續費	151,800	-151,800		
稅捐及規費（強制費）	18,668,478	-18,668,478		
捐助、補助與獎助	154,117,466		154,117,466	獎補助支出
		36,727	36,727	財產損失
		2,556,116	2,556,116	折舊、折耗及攤銷
其他	1,964,464		1,964,464	其他支出
購建固定資產	343,048,615	-343,048,615		
購置無形資產	16,369	-16,369		
本期賸餘(短絀)	-17,585,417	341,462,141	323,876,724	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	825,320,420	4,721,555,186	5,546,875,606	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-17,533,000	-17,533,000	淨資產調整數
期末基金餘額	807,735,003	5,045,484,327	5,853,219,330	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343,064,984元。(2)折舊、折耗及攤銷2,556,116元，含固定資產折舊累計2,452,731元，無形資產攤銷累計103,385元。(3)財產損失36,727元。(4)交通及運輸設備無償移撥17,533,000元。(5)其他收入990,000元為焚化廠操作廠商撥入苗栗縣垃圾焚化廠選擇性非觸媒原性設備(分攤部份)。

主辦會計人員：

會計室主任 吳信慧

基金主持人：

縣長 鍾東錦(甲)