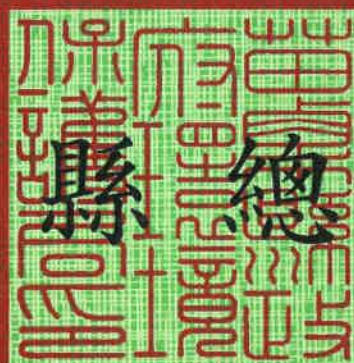


中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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 114 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) 用人數彙計表	第 28 頁至第 31 頁
(6) 員工費用彙計表	第 32 頁至第 32 頁
(7) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 33 頁至第 33 頁
(8) 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 38 頁
丙、會計報表	
(1) 平衡表	第 40 頁至第 41 頁
(2) 收入支出表	第 42 頁至第 43 頁
(3) 現金流量表	第 44 頁至第 44 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	第 45 頁至第 45 頁

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 114 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 空氣污染防治計畫，係辦理固定污染源、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，執行率 133.39%，主要因增加：
1. 環境部補助 114 年度地方環保局進用人員計畫 56 萬 9,000 元、114 年度苗栗縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 270 萬元、114 年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫 444 萬 5,000 元、114 年度苗栗縣淨零綠生活建構韌性家園計畫委辦費 250 萬元、114 年苗栗縣公共自行車前 30 分鐘騎乘補貼費用 2,100 萬元及辦理紙錢燃燒處理費不足款 41 萬 9,000 元，辦理超支併決算。
 2. 苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站站體整建工程案已竣工，分別以 111 年保留款支付 1,270 萬 7,323 元、112 年保留款支付 903 萬 4,500 元及 113 年度保留款支付 238 萬 4,081 元，合計 2,412 萬 5,904 元，待執行之公共藝術費 23 萬 1,895 元，辦理保留。
 3. 環境部補助辦理 114 年度苗栗縣淨零綠生活建構韌性家園計畫-購置機械及設備與雜項設備費 750 萬元，已補辦預算，支用 48 萬 8,600 元，待執行數 682 萬 5,700 元，辦理保留。
- (二) 廢棄物清除處理計畫，係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，執行率 104.91%，主要因增加：
1. 環境部補助 114 年度推動資收關懷計畫 395 萬元、114 年度苗栗縣後龍鎮衛生掩埋場整頓計畫及頭份區域性一般性廢棄物整理整頓修繕工程 551 萬 8,000 元、114 年度石綿建材廢棄物清除處理計畫 1,000 萬元、補助垃圾源頭減量策略規劃推動-垃圾分類、資源及廚餘回收再利規劃與推動計畫 589 萬元、苗栗縣頭份區域性一般性廢棄物處理場整理整頓修繕工程 600 萬元，辦理超支併決算。
 2. 113 年度保留款支付 113 年度苗栗縣掩埋場智能監控管制平臺建置補助計畫 210 萬元。
 3. 113 年度保留款支付 113 年 10 月份建設攤提費分攤 2,843 萬 6,460 元，114 年建設攤提費待支數 70 萬 5,465 元，辦理保留。
- (三) 環境教育計畫，係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，執行率 88.37%，主要因：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為資通安全法規定編列相關資訊機房設備經費，依實際需求撙節支應。另為響應環境部政策，雜項設備採購考量以維修之替代方式辦理。
- (四) 水污染防治計畫，係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，執行率 67.97%，主要因：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。
- (五) 一般行政管理計畫，係辦理基金行政管理工作相關經費，執行率 93.14%，主要因：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。
- (六) 一般建築及設備計畫，執行率 100.27%，主要因：113 年度保留款 325 萬 8,000 元，支應本局辦公廳舍前廣場地坪修繕暨停車空間改善工程案款及車輛辨識管制設備費 15 萬 9,758 元，待執行數因科目調整，另於 115 年度補辦預算 330 萬元；其餘設備之採購，依實際需求調整容納。

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 114 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源決算數 8 億 2,032 萬 2,988 元，較預算數 7 億 1,438 萬 4,000 元，增加 1 億 593 萬 8,988 元。包括：

1. 污染防制及防治收入決算數 1 億 8,664 萬 2,753 元，較預算數 1 億 7,042 萬 4,000 元，增加 1,621 萬 8,753 元。
2. 回收清除處理收入決算數 3 億 4,505 萬 9,712 元，較預算數 3 億 3,762 萬 5,000 元，增加 743 萬 4,712 元。
3. 污染整治收入決算數 331 萬 5,997 元，較預算數 319 萬 9,000 元，增加 11 萬 6,997 元。
4. 違規罰款收入決算數 48 萬 4,660 元，較預算數 0 元，增加 48 萬 4,660 元。
5. 環保提撥收入決算數 2,012 萬 3,595 元，較預算數 1,705 萬 2,000 元，增加 307 萬 1,595 元。
6. 財產處分收入：決算數 3 萬 511 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 511 元。
7. 利息收入決算數 753 萬 3,881 元，較預算數 64 萬元，增加 689 萬 3,881 元。
8. 公庫撥款收入決算數 6,230 萬 7,000 元，較預算數 6,230 萬 7,000 元，增加 0 元。
9. 政府其他撥入收入決算數 1 億 6,773 萬 4,290 元，較預算數 1 億 2,313 萬 7,000 元，增加 4,459 萬 7,290 元。
10. 雜項收入決算數 2,709 萬 589 元，較預算數 0 元，增加 2,709 萬 589 元。

(二) 基金用途決算數 8 億 1,984 萬 454 元，較法定預算數 7 億 5,410 萬 1,000 元，增加 6,573 萬 9,454 元。

1. 空氣污染防制計畫：決算數 1 億 8,753 萬 7,281 元，較法定預算數 1 億 4,059 萬 7,000 元，增加 4,694 萬 281 元。
2. 廢棄物清除處理計畫：決算數 5 億 6,048 萬 304 元，較法定預算數 5 億 3,424 萬 7,000 元，增加 2,623 萬 3,304 元。
3. 環境教育計畫：決算數 1,966 萬 3,179 元，較法定預算數 2,225 萬元，減少 258 萬 6,821 元。
4. 水污染防治計畫：決算數 298 萬 9,128 元，較法定預算數 439 萬 8,000 元，減少 140 萬 8,872 元。
5. 一般行政管理計畫：決算數 4,678 萬 6,050 元，較法定預算數 5,023 萬 1,000 元，減少 344 萬 4,950 元。
6. 一般建築及設備計畫：決算數 238 萬 4,512 元，較法定預算數 237 萬 8,000 元，增加 6,512 元。

(三) 本期賸餘：決算數 48 萬 2,534 元，較法定預算數短絀 3,971 萬 7,000 元，減少 4,019 萬 9,534 元。

三、現金流量結果

本期賸餘 3 億 6,958 萬 3,628 元，業務活動之淨現金流入 3 億 1,111 萬 6,445 元，投資活動之淨現金流出 3 億 8,035 萬 2,363 元，籌資活動之淨現金流出 700 萬 1,630 元，現金及約當

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 114 年度

現金之淨減 7,623 萬 7,548 元。

四、資產負債情況

資產總額 64 億 2,176 萬 1,259 元，包括流動資產 10 億 1,907 萬 9,370 元，長期貸墊款及準備金 1,168 萬 258 元，固定資產及無形資產 53 億 9,100 萬 1,631 元。負債總額 2 億 2,254 萬 2,091 元，包括流動負債 2 億 802 萬 7,319 元，其他負債 1,451 萬 4,772 元。淨資產 61 億 9,921 萬 9,168 元，包括期初累積餘額 58 億 5,321 萬 9,330 元，本期賸餘 3 億 6,958 萬 3,628 元，淨資產調整數 2,358 萬 3,790 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. 固定污染源管制計畫：

- (1) 環境部補助 114 年度地方環保局進用人員計畫 56 萬 9,000 元，辦理超支併決算。
- (2) 環境部補助 114 年度執行資源循環燃料使用廠稽查檢測事務計畫 85 萬元，因檢測量能及期程限制未能執行，函獲同意免辦理。

2. 空氣污染防治綜合管理計畫：

- (1) 環境部補助 114 年度苗栗縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 270 萬元、114 年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫 444 萬 5,000 元、114 年度苗栗縣淨零綠生活建構韌性家園計畫 250 萬元，辦理超支併決算。
- (2) 114 年度苗栗縣淨零綠生活建構韌性家園計畫 750 萬元，辦理補辦預算。

3. 苗栗縣公共自行車租賃系統營運管理計畫：補助 114 年苗栗縣政府辦理苗栗縣公共自行車前 30 分鐘騎乘補貼費用 2,100 萬元，辦理超支併決算。

4. 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 41 萬 9,000 元，辦理超支併決算。

5. 廢棄物清除處理計畫：

- (1) 環境部資源循環署補助 114 年度推動資收關懷計畫 395 萬元，辦理超支併決算。
- (2) 環境部資源循環署補助 114 年度苗栗縣石綿建材廢棄物清除處理計畫 1,000 萬元，辦理超支併決算。
- (3) 環境部環境管理署補助 114 年度苗栗縣後龍鎮衛生掩埋場整頓計畫及頭份區域性一般廢棄物處理場整理整頓修繕工程(道路修繕)計畫 551 萬 8,000 元，辦理超支併決算。
- (4) 環境部資源循環署補助後龍鎮公所既設資源回收貯存場遷廠計畫 120 萬元，辦理超支併決算。
- (5) 環境部資源循環署補助公所(苗栗、後龍、公館、頭屋)113 年度源頭減量及資源回收績效考核計畫團體獎勵金 120 萬元，辦理超支併決算。
- (6) 環境部環境管理署補助公所辦理苗栗縣頭份區域性一般廢棄物處理場整理整頓修繕工程(下邊坡擋土牆加固工程)計畫 600 萬元，辦理超支併決算。
- (7) 環境部環境管理署補助辦理南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協處專案之獎勵補

苗栗縣環境保護基金

總 說 明

中華民國 114 年度

貼補助款運用計畫修正計畫補助經費差額 16 萬 8,000 元，辦理超支併決算。

(8) 環境部資源循環署補助 114 年度苗栗縣石綿建材廢棄物清除處理修正計畫差額 15 萬 1,000 元，辦理超支併決算。

(9) 114 年苗栗縣苗栗市垃圾衛生掩埋場活化重置工程之細部規劃設計案 750 萬元，辦理補辦預算。(114 年度 150 萬 200 元辦理保留)

6. 焚化廠操作維護計畫：

(1) 環境部環境管理署補助 114 年度苗栗縣廢棄物整體處理循環園區設置灰渣等設施可行評估計畫 350 萬元，辦理超支併決算。

(2) 環境部資源循環署補助 114 年度苗栗縣推動無機再生粒料物料資源循環計畫 170 萬元，辦理超支併決算。

(3) 環境部環境管理署補助垃圾源頭減量策略規劃與推動，垃圾分類、資源及廚餘回收再利用規劃與推動委辦費 589 萬元，辦理超支併決算。

(4) 辦理 114 年度苗栗縣 BOT 垃圾焚化廠後續營運規劃專案計畫委辦費 200 萬元，辦理超支併決算。

(5) 辦理苗栗縣苗栗市垃圾衛生掩埋場整理整頓活化計畫(ROT)案前置作業委託專業服務案 980 萬元，辦理超支併決算。

7. 環境教育計畫：辦理環境部補助 114 年度環境教育基金補助地方政府精進環境教育專案計畫委辦費 24 萬 3,000 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 115 年起至 117 年 2 月底尚有建設攤提費 6 億 5,405 萬 8,708 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 115 年起至 117 年 2 月底尚有操作維護費 1 億 1,150 萬 7,500 元須支付，此項費用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)387 萬 5 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114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	714,384,000	100.00	820,322,988	100.00	105,938,988	14.83	786,977,501	100.00
徵收及依法分配收入	528,300,000	73.95	555,626,717	67.73	27,326,717	5.17	535,451,608	68.04
徵收收入	511,248,000	71.56	535,503,122	65.28	24,255,122	4.74	518,389,896	65.87
污染防制及防治收入	170,424,000	23.86	186,642,753	22.75	16,218,753	9.52	165,485,104	21.03
回收清除處理收入	337,625,000	47.26	345,059,712	42.06	7,434,712	2.20	350,405,997	44.53
污染整治收入	3,199,000	0.45	3,315,997	0.40	116,997	3.66	2,496,295	0.32
違規罰款收入			484,660	0.06	484,660	--	2,500	-
依法分配收入	17,052,000	2.39	20,123,595	2.45	3,071,595	18.01	17,061,712	2.17
環保提撥收入	17,052,000	2.39	20,123,595	2.45	3,071,595	18.01	17,061,712	2.17
財產收入	640,000	0.09	7,564,392	0.92	6,924,392	1,081.94	7,523,283	0.96
財產處分收入			30,511	-	30,511	--	5,310	-
利息收入	640,000	0.09	7,533,881	0.92	6,893,881	1,077.17	7,517,973	0.96
政府撥入收入	185,444,000	25.96	230,041,290	28.04	44,597,290	24.05	229,662,470	29.18
公庫撥款收入	62,307,000	8.72	62,307,000	7.60			50,000,000	6.35
政府其他撥入收入	123,137,000	17.24	167,734,290	20.45	44,597,290	36.22	179,662,470	22.83
其他收入			27,090,589	3.30	27,090,589	--	14,340,140	1.82
雜項收入			27,090,589	3.30	27,090,589	--	14,340,140	1.82
基金用途	754,101,000	105.56	819,840,454	99.94	65,739,454	8.72	804,562,918	102.23
空氣污染防制計畫	140,597,000	19.68	187,537,281	22.86	46,940,281	33.39	222,588,305	28.28
購建固定資產	170,000	0.02	24,765,531	3.02	24,595,531	14,467.96	13,521,107	1.72
其他	140,427,000	19.66	162,771,750	19.84	22,344,750	15.91	209,067,198	26.57
廢棄物清除處理計畫	534,247,000	74.78	560,480,304	68.32	26,233,304	4.91	514,476,798	65.37
購建固定資產	324,534,000	45.43	353,462,995	43.09	28,928,995	8.91	328,980,540	41.80
其他	209,713,000	29.36	207,017,309	25.24	-2,695,691	-1.29	185,496,258	23.57
環境教育計畫	22,250,000	3.11	19,663,179	2.40	-2,586,821	-11.63	16,924,231	2.15
購建固定資產	400,000	0.06	137,487	0.02	-262,513	-65.63	149,239	0.02
其他	21,850,000	3.06	19,525,692	2.38	-2,324,308	-10.64	16,774,992	2.13
水污染防治計畫	4,398,000	0.62	2,989,128	0.36	-1,408,872	-32.03	4,533,910	0.58
購建固定資產	101,000	0.01	100,108	0.01	-892	-0.88	152,167	0.02
其他	4,297,000	0.60	2,889,020	0.35	-1,407,980	-32.77	4,381,743	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114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	50,231,000	7.03	46,786,050	5.70	-3,444,950	-6.86	45,777,743	5.82
其他	50,231,000	7.03	46,786,050	5.70	-3,444,950	-6.86	45,777,743	5.82
一般建築及設備計畫	2,378,000	0.33	2,384,512	0.29	6,512	0.27	261,931	0.03
購建固定資產	2,220,000	0.31	2,296,307	0.28	76,307	3.44	245,562	0.03
其他	158,000	0.02	88,205	0.01	-69,795	-44.17	16,369	-
本期賸餘（短絀）	-39,717,000	-5.56	482,534	0.06	40,199,534	-101.21	-17,585,417	-2.23
期初基金餘額	627,977,000	87.90	807,735,003	98.47	179,758,003	28.62	825,320,420	104.87
解繳公庫								
期末基金餘額	588,260,000	82.35	808,217,537	98.52	219,957,537	37.39	807,735,003	102.64

苗栗縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114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	714,384,000	820,322,988	105,938,988	14.83	
徵收及依法分配收入	528,300,000	555,626,717	27,326,717	5.17	
徵收收入	511,248,000	535,503,122	24,255,122	4.74	
污染防制及防治收入	170,424,000	186,642,753	16,218,753	9.52	空氣污染防制基金：主要係道路及小型營建工程申報件數增加及追捕廠商按月分期繳納固定污染源防制費所致。
回收清除處理收入	337,625,000	345,059,712	7,434,712	2.20	廢棄物清除處理基金：主要係本縣一般廢棄物垃圾進廠量306.23公噸，已逾原編預算數280公噸，致收入增加。
污染整治收入	3,199,000	3,315,997	116,997	3.66	水污染防治基金：主要為水污染防治徵收事業家次增加及產能上升等因素，致水污費收入增加。
違規罰款收入		484,660	484,660	--	廢棄物清除處理基金：主要係廠商繳交113年苗栗縣資源循環宣導及相關工作計畫期末報告之逾期違約金7,484元及114年度苗栗縣資源循環宣導及相關工作計畫未依契約辦理之罰款及逾期違約金共45萬6,500元。
依法分配收入	17,052,000	20,123,595	3,071,595	18.01	環境教育基金：係廠商繳納113年度苗栗縣環境保護資訊網路系統維護計畫之逾期違約金384元。
環保提撥收入	17,052,000	20,123,595	3,071,595	18.01	空氣污染防制基金：係苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站站體整建及設備更新委託規劃設計監造廠商繳納之逾期違約金20,292元。
財產收入	640,000	7,564,392	6,924,392	1,081.94	
財產處分收入		30,511	30,511	--	環境教育基金：主要係依環境教育法規定及各公所資源回收變賣所得提撥至環境教育基金專戶之金額增加所致。
利息收入	640,000	7,533,881	6,893,881	1,077.17	空氣污染防制基金：主要係本局變賣報廢之過濾器及底盤試驗器等財物出售收入。
					廢棄物清除處理基金：因銀行利率調整致專戶存款利息收入增加。
					水污染防治基金：因銀行利率調整致專戶存款利息收入增加。
					空氣污染防制基金：因銀行利率調整致專戶存款利息收入增加。
					環境教育基金：因銀行利率

苗栗縣環境保護基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
政府撥入收入	185,444,000	230,041,290	44,597,290	24.05	調整致專戶存款利息收入增加。
公庫撥款收入	62,307,000	62,307,000			
政府其他撥入收入	123,137,000	167,734,290	44,597,290	36.22	空氣污染防制基金：依環境部核定補助計畫經費(含114年補助地方環保局進用人員計畫45萬4,000元、114年度苗栗縣氣候變遷減緩及調適計畫267萬9,753元、114年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫396萬8,730元、114年度苗栗縣淨零綠生活建構韌性家園計畫之委辦費248萬6,505元及資本門580萬1,845元等，覈實列計。 廢棄物清除處理基金：係依環境部補助114年度苗栗縣石綿建材廢棄物清除處理計畫913萬5,300元、114年度推動資收關懷計畫395萬元、114年度苗栗縣廢棄物整體處理循環園區設置灰渣等設施可行評估計畫288萬4,741元、114年度苗栗縣後龍鎮衛生掩埋場整頓計畫及頭份區域性一般廢棄物處理場整理整頓修繕工程(道路修繕)計畫505萬8,039元、補助公所(苗栗、後龍、公館、頭屋)113年度源頭減量及資源回收績效考核計畫團體獎勵金120萬元、補助後龍鎮公所既設資源回收貯存場遷廠計畫120萬元、補助垃圾源頭減量策略規劃與推動，垃圾分類、資源及廚餘回收再利用規劃與推動委辦費575萬元等，覈實列計。
其他收入		27,090,589	27,090,589	-	
雜項收入		27,090,589	27,090,589	-	廢棄物清除處理基金：廠商繳回以前年度焚化廠操作維護費收入(售電收入)1,408萬4,621元，及註銷112年度苗栗縣BOT垃圾焚化廠底渣委託處理等計畫應付賸餘款1,146萬8,965元。 水污染防治基金：因設備維修費履約未及時，爰註銷112-113年度苗栗縣水質監測器合辦試驗應用等計畫應付賸餘款139,119元。 空氣污染防制基金：註銷113年度柴油車排煙檢測站檢驗等計畫及苗栗縣政府113年11至12月份公共自行車前30分鐘騎乘補貼費用應付賸餘款139萬2,357元。

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	754,101,000	819,840,454	65,739,454	8.72	
空氣污染防治計畫	140,597,000	187,537,281	46,940,281	33.39	
移動污染源管制計畫	30,451,000	28,054,452	-2,396,548	-7.87	
用人費用	47,000	19,440	-27,560	-58.64	
加（夜）班費	47,000	19,440	-27,560	-58.64	
服務費用	30,380,000	28,013,534	-2,366,466	-7.79	
水電費	35,000	34,914	-86	-0.25	
郵電費	5,240,000	3,384,123	-1,855,877	-35.42	空氣污染防治基金：覈實支應郵資、電話費、行動固定IP上網及政府專屬短碼簡訊發送等數據通訊費。
旅運費	30,000	29,239	-761	-2.54	
印刷裝訂與廣告費	20,000	20,000			
修理保養及保固費	255,000		-255,000	-100.00	
一般服務費	829,000	826,258	-2,742	-0.33	空氣污染防治基金：辦理移動污染源管制計畫進用約用人員1人，預算編列82萬9,000元，實支金額82萬5,988元。
專業服務費	23,971,000	23,719,000	-252,000	-1.05	
材料及用品費	24,000	21,478	-2,522	-10.51	
用品消耗	24,000	21,478	-2,522	-10.51	
逸散性污染管制計畫	11,021,000	10,974,769	-46,231	-0.42	
空氣品質監測及逸散源管制計畫	11,021,000	10,974,769	-46,231	-0.42	
用人費用	19,000	15,552	-3,448	-18.15	
加（夜）班費	19,000	15,552	-3,448	-18.15	
服務費用	10,978,000	10,942,444	-35,556	-0.32	
郵電費	50,000	1,732	-48,268	-96.54	
旅運費	20,000	16,544	-3,456	-17.28	
印刷裝訂與廣告費	10,000	2,500	-7,500	-75.00	
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	
一般服務費	1,070,000	1,413,168	343,168	32.07	空氣污染防治基金：係紙錢集中燃燒處理費不足，爰辦理超支併決算41萬9,000元。
專業服務費	9,788,000	9,508,500	-279,500	-2.86	
材料及用品費	24,000	16,773	-7,227	-30.11	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
用品消耗	24,000	16,773	-7,227	-30.11	
固定污染源管制計畫	25,053,000	25,100,281	47,281	0.19	
用人費用	22,000		-22,000	-100.00	
加（夜）班費	22,000		-22,000	-100.00	
服務費用	24,953,000	25,034,459	81,459	0.33	
郵電費	90,000	22,366	-67,634	-75.15	
旅運費	60,000	56,799	-3,201	-5.34	
印刷裝訂與廣告費	40,000	35,000	-5,000	-12.50	
修理保養及保固費	105,000	27,405	-77,595	-73.90	
保險費	30,000		-30,000	-100.00	
一般服務費		569,000	569,000	--	空氣污染防制基金：依環境部補助地方環保局114年度進用人員計畫，進用約用人員1人，辦理超支併決算及覈實支用56萬9,000元。
專業服務費	24,628,000	24,323,889	-304,111	-1.23	
材料及用品費	78,000	65,822	-12,178	-15.61	
用品消耗	78,000	65,822	-12,178	-15.61	
空氣品質淨化區設置及維護計畫	3,525,000	3,511,805	-13,195	-0.37	
材料及用品費	25,000	19,688	-5,312	-21.25	
用品消耗	25,000	19,688	-5,312	-21.25	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,500,000	3,492,117	-7,883	-0.23	
捐助、補助與獎助	3,500,000	3,492,117	-7,883	-0.23	
空氣品質綜合管理及監測計畫	18,440,000	27,667,545	9,227,545	50.04	
空氣污染防制綜合管理計畫	18,440,000	27,667,545	9,227,545	50.04	
用人費用	22,000	41,176	19,176	87.16	
加（夜）班費	22,000	41,176	19,176	87.16	空氣污染防制基金：環境部補助114年度苗栗縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫2萬2,000元，及114年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫3萬2,000元，辦理超支併決算，核實支付。
服務費用	18,400,000	27,079,269	8,679,269	47.17	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	140,000	25,104	-114,896	-82.07	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	50,000	60,641	10,641	21.28	空氣污染防制基金：環境部補助114年度苗栗縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫2萬3,000元，及114年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫2萬8,000元，辦理超支併決算。
印刷裝訂與廣告費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	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。
一般服務費		1,444,844	1,444,844	--	空氣污染防制基金：環境部補助114年度苗栗縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫，進用約用人員1人，辦理超支併決算62萬5,000元，覈實支用61萬9,213元；及114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，辦理超支併決算83萬元，覈實支用82萬5,631元。
專業服務費	18,150,000	25,538,680	7,388,680	40.71	空氣污染防制基金：環境部補助114年度苗栗縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫203萬元、114年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫350萬5,000元，及114年度苗栗縣淨零綠生活建構韌性家園計畫250萬元，辦理超支併決算。
材料及用品費	18,000	58,500	40,500	225.00	
用品消耗	18,000	58,500	40,500	225.00	空氣污染防制基金：環境部補助114年度苗栗縣推動低碳永續家園執行計畫5萬元，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		488,600	488,600	--	
購建固定資產		488,600	488,600	--	空氣污染防制基金：環境部補助辦理114年度苗栗縣淨零綠生活建構韌性家園計畫-購置機械及設備與雜項設備費750萬元，已補辦預算，支用48萬8,600元，待執行數682萬5,700元，辦理保留。
環境保護檢驗計畫	1,899,000	1,612,193	-286,807	-15.10	
用人費用	165,000	37,296	-127,704	-77.40	
加（夜）班費	120,000	1,296	-118,704	-98.92	
福利費	45,000	36,000	-9,000	-20.00	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
服務費用	666,000	531,285	-134,715	-20.23	
郵電費	6,000		-6,000	-100.00	
旅運費	30,000	9,510	-20,490	-68.30	
印刷裝訂與廣告費	22,000	5,750	-16,250	-73.86	
修理保養及保固費	418,000	401,475	-16,525	-3.95	
一般服務費	100,000	25,550	-74,450	-74.45	
專業服務費	90,000	89,000	-1,000	-1.11	
材料及用品費	948,000	923,612	-24,388	-2.57	
用品消耗	948,000	923,612	-24,388	-2.57	
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	120,000			
購建固定資產	120,000	120,000			
營建工程稽查管制計畫	8,525,000	7,986,159	-538,841	-6.32	
用人費用	13,000	4,860	-8,140	-62.62	
加（夜）班費	13,000	4,860	-8,140	-62.62	
服務費用	7,478,000	7,179,413	-298,587	-3.99	
郵電費	40,000	2,979	-37,021	-92.55	
旅運費	10,000	6,434	-3,566	-35.66	
印刷裝訂與廣告費	20,000	20,000			
修理保養及保固費	20,000		-20,000	-100.00	
專業服務費	7,388,000	7,150,000	-238,000	-3.22	
材料及用品費	34,000	28,231	-5,769	-16.97	
用品消耗	34,000	28,231	-5,769	-16.97	
其他	1,000,000	773,655	-226,345	-22.63	
其他支出	1,000,000	773,655	-226,345	-22.63	空氣污染防治基金：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，依實際申請案支用。
柴油車排煙檢測站檢驗計畫	12,320,000	36,102,100	23,782,100	193.04	
用人費用	9,000		-9,000	-100.00	
加（夜）班費	9,000		-9,000	-100.00	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支應。
服務費用	11,828,000	11,539,781	-288,219	-2.44	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	100,000	3,110	-96,890	-96.89	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支應。
旅運費	20,000	14,821	-5,179	-25.90	
印刷裝訂與廣告費	60,000	60,000			空氣污染防制基金：依實際需求撙節支應。
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	
專業服務費	11,608,000	11,461,850	-146,150	-1.26	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支應。
材料及用品費	83,000	67,115	-15,885	-19.14	
用品消耗	83,000	67,115	-15,885	-19.14	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支應。
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		24,125,904	24,125,904	--	
購建固定資產		24,125,904	24,125,904	--	空氣污染防制基金：苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站站體整建工程案已竣工，分別以111年保留款支付1,270萬7,323元、112年保留款支付903萬4,500元及113年度保留款支付238萬4,081元，合計2,412萬5,904元，待執行之公共藝術費23萬1,895元，辦理保留。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	400,000	369,300	-30,700	-7.68	
捐助、補助與獎助	400,000	369,300	-30,700	-7.68	空氣污染防制基金：依申請數核實辦理。
加強街道清掃及管理計畫	6,550,000	6,310,592	-239,408	-3.66	
加強街道揚塵洗掃及管制計畫	6,550,000	6,310,592	-239,408	-3.66	
用人費用	9,000		-9,000	-100.00	
加（夜）班費	9,000		-9,000	-100.00	
服務費用	6,508,000	6,280,592	-227,408	-3.49	
郵電費	50,000	5,098	-44,902	-89.80	
旅運費	20,000	17,494	-2,506	-12.53	
印刷裝訂與廣告費	10,000	10,000			
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	
專業服務費	6,388,000	6,248,000	-140,000	-2.19	
材料及用品費	33,000	30,000	-3,000	-9.09	
用品消耗	33,000	30,000	-3,000	-9.09	
苗栗縣公共自行車租賃系統營運管理計畫		18,436,400	18,436,400	--	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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		18,436,400	18,436,400	--	
捐助、補助與獎助		18,436,400	18,436,400	--	空氣污染防制基金：補助114年苗栗縣公共自行車前30分鐘騎乘補貼費用2,100萬元，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	13,177,000	12,982,806	-194,194	-1.47	
用人費用	4,000	2,762	-1,238	-30.95	
加（夜）班費	4,000	2,762	-1,238	-30.95	
服務費用	13,173,000	12,980,044	-192,956	-1.46	
旅運費	30,000	26,710	-3,290	-10.97	
專業服務費	13,143,000	12,953,334	-189,666	-1.44	
苗栗縣空氣品質感測物聯網維運暨應用服務計畫	7,598,000	7,315,795	-282,205	-3.71	
用人費用	5,000		-5,000	-100.00	
加（夜）班費	5,000		-5,000	-100.00	
服務費用	7,539,000	7,267,443	-271,557	-3.60	
水電費	300,000	276,489	-23,511	-7.84	
郵電費	20,000		-20,000	-100.00	
旅運費	40,000	25,454	-14,546	-36.37	
印刷裝訂與廣告費	20,000	18,000	-2,000	-10.00	
修理保養及保固費	40,000		-40,000	-100.00	
專業服務費	7,119,000	6,947,500	-171,500	-2.41	
材料及用品費	54,000	48,352	-5,648	-10.46	
用品消耗	54,000	48,352	-5,648	-10.46	
公害陳情稽查管理計畫	2,038,000	1,482,384	-555,616	-27.26	
用人費用	140,000	62,694	-77,306	-55.22	
加（夜）班費	140,000	62,694	-77,306	-55.22	空氣污染防制基金：核實支付。
服務費用	1,448,000	1,088,996	-359,004	-24.79	
郵電費	38,000		-38,000	-100.00	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支應。
旅運費	750,000	532,979	-217,021	-28.94	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支應。
修理保養及保固費	100,000	20,800	-79,200	-79.20	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支應。
一般服務費	510,000	509,885	-115	-0.02	空氣污染防制基金：覈實支用辦理稽查業務約用人

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	50,000	25,332	-24,668	-49.34	員加班費。
材料及用品費	250,000	134,132	-115,868	-46.35	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支應。
用品消耗	250,000	134,132	-115,868	-46.35	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支應。
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	空氣污染防治基金：依實際需求支應。
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	47,762	-2,238	-4.48	
購建固定資產	50,000	31,027	-18,973	-37.95	空氣污染防治基金：依實際需求撙節支應。
購置無形資產		16,735	16,735	--	空氣污染防治基金：調整容納購置需用之電腦軟體。
廢棄物清除處理計畫	534,247,000	560,480,304	26,233,304	4.91	
廢棄物清除處理計畫	92,105,000	109,319,524	17,214,524	18.69	
用人費用	350,000	129,390	-220,610	-63.03	
加（夜）班費	350,000	129,390	-220,610	-63.03	廢棄物清除處理基金：核實支付。
服務費用	23,271,000	28,849,284	5,578,284	23.97	
旅運費	728,000	252,196	-475,804	-65.36	廢棄物清除處理基金：依實際需求撙節支應。
印刷裝訂與廣告費	300,000	189,655	-110,345	-36.78	廢棄物清除處理基金：環境部核定補助114年度推動資收關懷計畫之業務宣導費5萬7,000元，辦理超支併決算，實支數4萬4,655元；於資源循環工作計畫項下編列業務宣導費10萬元，依實際需求支應7萬5,000元。
保險費		1,188	1,188	--	廢棄物清除處理基金：環境部補助114年度推動資收關懷計畫4,000元，辦理超支併決算。
一般服務費	2,389,000	8,666,410	6,277,410	262.76	廢棄物清除處理基金：環境部補助114年度資源循環工作計畫，進用臨時人員4人，預算編列174萬3,348元，覈實支用182萬3,534元、114年度苗栗縣推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫，進用約用人員1人，預算編列64萬5,234元，覈實支用31萬7,876元；114年度苗栗縣石綿瓦建材廢棄物清除處理計畫630萬元及修正計畫差額15萬1,000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114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	19,854,000	19,739,835	-114,165	-0.58	廢棄物清除處理基金：環境部補助114年度苗栗縣石綿瓦建材廢棄物清除處理計畫370萬元，辦理超支併決算。
材料及用品費	909,000	804,445	-104,555	-11.50	
用品消耗	909,000	804,445	-104,555	-11.50	廢棄物清除處理基金：環境部補助114年度推動資收關懷計畫20萬1,000元、苗栗縣辦理南投縣草屯鎮垃圾轉運站暫置垃圾緊急協處專案之獎勵補貼款運用修正計畫5萬元，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	22,600,000	23,858,000	1,258,000	5.57	
購建固定資產	22,600,000	23,858,000	1,258,000	5.57	廢棄物清除處理基金：113年度保留苗栗縣掩埋場智能監控管制平臺建置計畫經費210萬元，已於114年度執行完竣；114年奉准先行辦理苗栗縣苗栗市垃圾衛生掩埋場活化重置工程補助計畫之細部規劃設計經費750萬元，因決議改採民間參與公共建設ROT案，爰辦理契約終止，並保留應付價金150萬200元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,975,000	55,678,405	10,703,405	23.80	
捐助、補助與獎助	44,975,000	55,678,405	10,703,405	23.80	廢棄物清除處理基金：環境部資源循環署補助114年度推動資收關懷計畫368萬8,000元、114年度苗栗縣後龍鎮衛生掩埋場整理整頓計畫及頭份區域性一般廢棄物處理場整理整頓修繕工程(道路修繕)計畫551萬8,000元、後龍鎮公所暨設資源回收貯存場遷廠計畫先期評估及細部規劃設計經費120萬元、公所113年度直轄市及縣(市)政府環境保護局環保績效考核-源頭減量及資源回收考核-團體獎勵金120萬元、苗栗縣頭份區域性一般廢棄物處理場整理整頓修繕工程(下邊坡擋土牆加固工程)計畫600萬元、環境部環境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處專案之獎勵補貼款運用修正計畫、114年補助本縣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差額11萬8,000元，辦理

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	329,604,995	27,730,995	9.19	超支併決算：另回饋金部份依公所申請核定數撥付。
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	329,604,995	27,730,995	9.19	
購建固定資產	301,874,000	329,604,995	27,730,995	9.19	廢棄物清除處理基金：主要因焚化廠廠商文件正待審查，113年度保留款2,843萬6,460元，114年度法定預算數為3億187萬4,000元，可用預算數為3億3,031萬460元，用以支應焚化廠建設攤提費3億2,960萬4,995元，餘待支付數70萬5,465元辦理保留。
焚化廠操作維護計畫	140,268,000	121,555,785	-18,712,215	-13.34	
用人費用	55,000		-55,000	-100.00	
加（夜）班費	55,000		-55,000	-100.00	
服務費用	112,403,000	94,115,965	-18,287,035	-16.27	
郵電費	20,000		-20,000	-100.00	
旅運費	85,000	66,346	-18,654	-21.95	
印刷裝訂與廣告費	90,000		-90,000	-100.00	廢棄物清除處理基金：業務宣導費20,000元，依實際需求撙節支用。
修理保養及保固費	110,000	7,800	-102,200	-92.91	
一般服務費		1,800,000	1,800,000	--	廢棄物清除處理基金：114年度苗栗縣西湖鄉衛生掩埋場暫置焚化再生粒料清運計畫(開口合約)180萬元，由專業服務費項下調整容納。
專業服務費	112,098,000	92,241,819	-19,856,181	-17.71	廢棄物清除處理基金：環境部環境管理署補助114年度苗栗縣廢棄物整體處理循環園區設置灰渣等設施可行評估計畫350萬元、114年度苗栗縣推動無機再生粒料物料資源循環計畫170萬元、垃圾源頭減量策略規劃與推動垃圾分類、資源及廚餘回收再利用規劃與推動計畫589萬元、114年度苗栗縣BOT垃圾焚化廠後續營運規劃專案計畫200萬元、苗栗縣苗栗市垃圾衛生掩埋場整理整頓活化計畫(ROT)案前置作業委託專案服務案980萬元，辦理超支併決算。
材料及用品費	1,960,000	1,689,820	-270,180	-13.78	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
用品消耗	1,960,000	1,689,820	-270,180	-13.78	
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		-100,000	-100.00	
購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00	廢棄物清除處理基金：依實際需求撙節支用。
購置無形資產	40,000		-40,000	-100.00	
稅捐及規費（強制費）	25,750,000	25,750,000			
規費	25,750,000	25,750,000			
環境教育計畫	22,250,000	19,663,179	-2,586,821	-11.63	
環境教育計畫	22,250,000	19,663,179	-2,586,821	-11.63	
用人費用	60,000	18,494	-41,506	-69.18	
加（夜）班費	60,000	18,494	-41,506	-69.18	
服務費用	18,173,000	17,387,773	-785,227	-4.32	
郵電費	963,000	865,488	-97,512	-10.13	
旅運費	90,000	32,543	-57,457	-63.84	
印刷裝訂與廣告費	210,000	650	-209,350	-99.69	環境教育基金：業務宣導費編列6萬元，依實際需求撙節支用。
專業服務費	16,910,000	16,489,092	-420,908	-2.49	環境教育基金：環境部環境教育基金114年度補助地方政府精進環境教育專案計畫委託調查研究費，辦理超支併決算24萬3,000元。
材料及用品費	145,000	54,680	-90,320	-62.29	
用品消耗	145,000	54,680	-90,320	-62.29	
租金、償債、利息及相關手續費	90,000	18,500	-71,500	-79.44	
地租及水租	50,000	6,000	-44,000	-88.00	
雜項設備租金	40,000	12,500	-27,500	-68.75	
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	711,000	421,982	-289,018	-40.65	
購建固定資產	400,000	137,487	-262,513	-65.63	環境教育基金：為資通安全法規定編列相關資訊機房設備經費，依實際需求撙節支應；另響應環境部政策，雜項設備採購考量以維修之替代方式辦理。
購置無形資產	311,000	284,495	-26,505	-8.52	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,071,000	1,761,750	-1,309,250	-42.63	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	2,971,000	1,748,792	-1,222,208	-41.14	環境教育基金：各機關及社區社團申請環境教育相關計畫之補助經費，未如預期。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	12,958	-87,042	-87.04	環境教育基金：係辦理第10屆苗栗縣環境教育獎初審作業計畫經費，依實際需求撙節支應。
水污染防治計畫	4,398,000	2,989,128	-1,408,872	-32.03	
水污染防治作業暨基本行政工作計畫	1,608,000	606,026	-1,001,974	-62.31	
用人費用	12,000		-12,000	-100.00	
加（夜）班費	12,000		-12,000	-100.00	水污染防治基金：核實支付。
服務費用	801,000	162,498	-638,502	-79.71	
郵電費	160,000	106,348	-53,652	-33.53	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	56,000	34,150	-21,850	-39.02	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
印刷裝訂與廣告費	95,000	10,000	-85,000	-89.47	水污染防治基金：業務宣導費編列4萬元，依實際需求撙節支應。
修理保養及保固費	250,000	12,000	-238,000	-95.20	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：依實際需求撙節支用。
專業服務費	145,000		-145,000	-100.00	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
材料及用品費	350,000	83,215	-266,785	-76.22	
用品消耗	350,000	83,215	-266,785	-76.22	水污染防治基金：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	155,000	150,313	-4,687	-3.02	
購建固定資產	101,000	100,108	-892	-0.88	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
購置無形資產	54,000	50,205	-3,795	-7.03	水污染防治基金：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	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：未發生以前年度水污費溢收退費案件，爰無該項經費支出。
河川水體水質監測及水環境巡守隊經營輔導計畫	2,050,000	1,894,461	-155,539	-7.59	
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114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	10,000		-10,000	-100.00	
服務費用	2,015,000	1,894,461	-120,539	-5.98	
郵電費	35,000	21,458	-13,542	-38.69	
旅運費	20,000	1,600	-18,400	-92.00	
印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00	
修理保養及保固費	30,000		-30,000	-100.00	
專業服務費	1,920,000	1,871,403	-48,597	-2.53	
材料及用品費	25,000		-25,000	-100.00	
用品消耗	25,000		-25,000	-100.00	
苗栗縣偏遠地區簡易自來水 水源水質抽驗計畫	740,000	488,641	-251,359	-33.97	
用人費用	5,000		-5,000	-100.00	
加（夜）班費	5,000		-5,000	-100.00	水污染水污染防治基金：核實支付。
服務費用	630,000	486,641	-143,359	-22.76	
郵電費	25,000	13,000	-12,000	-48.00	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
旅運費	35,000	1,200	-33,800	-96.57	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
修理保養及保固費	30,000		-30,000	-100.00	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
專業服務費	540,000	472,441	-67,559	-12.51	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
材料及用品費	105,000	2,000	-103,000	-98.10	
用品消耗	105,000	2,000	-103,000	-98.10	水污染防治基金：依實際需求撙節支用。
一般行政管理計畫	50,231,000	46,786,050	-3,444,950	-6.86	
一般行政管理計畫	50,231,000	46,786,050	-3,444,950	-6.86	
用人費用	16,347,000	15,732,539	-614,461	-3.76	
聘僱及兼職人員薪資	11,271,000	11,242,041	-28,959	-0.26	
加（夜）班費	621,000	258,605	-362,395	-58.36	
獎金	1,409,000	1,367,280	-41,720	-2.96	
退休及卹償金	699,000	622,320	-76,680	-10.97	
福利費	2,347,000	2,242,293	-104,707	-4.46	
服務費用	23,150,000	20,690,726	-2,459,274	-10.62	
水電費	2,973,000	2,571,773	-401,227	-13.50	空氣污染防制基金：依實際需求撙節支用。
郵電費	550,000	315,856	-234,144	-42.57	

苗栗縣環境保護基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
旅運費	100,000	56,546	-43,454	-43.45	空氣污染防制基金：依實際需求調節支應。
印刷裝訂與廣告費	300,000	103,308	-196,692	-65.56	
修理保養及保固費	1,022,000	305,121	-716,879	-70.14	
保險費	93,000	38,287	-54,713	-58.83	
一般服務費	17,617,000	16,969,365	-647,635	-3.68	
專業服務費	195,000	30,700	-164,300	-84.26	空氣污染防制基金：進用約用人員20人，薪資及年終等預算編列1,248萬元，覈實支用1,223萬8,993元；及進用臨時人員5人，薪資預算編列228萬元，加班費預算編列80萬元，覈實支用272萬946元。
公共關係費	300,000	299,770	-230	-0.08	
材料及用品費	1,314,000	947,857	-366,143	-27.86	
使用材料費	594,000	337,308	-256,692	-43.21	
用品消耗	720,000	610,549	-109,451	-15.20	
租金、償債、利息及相關手續費	48,000	45,600	-2,400	-5.00	
雜項設備租金	48,000	45,600	-2,400	-5.00	
稅捐及規費（強制費）	171,000	168,328	-2,672	-1.56	
消費與行為稅	99,000	98,230	-770	-0.78	
規費	72,000	70,098	-1,902	-2.64	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,201,000	9,201,000			
捐助、補助與獎助	9,201,000	9,201,000			
一般建築及設備計畫	2,378,000	2,384,512	6,512	0.27	
一般建築及設備計畫	2,378,000	2,384,512	6,512	0.27	
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	2,378,000	2,384,512	6,512	0.27	
購建固定資產	2,220,000	2,296,307	76,307	3.44	空氣污染防制基金：以113年度保留款325萬8,000元，支應本局辦公廳舍前廣場地坪修繕暨停車空間改善工程案款及車輛辨識管制設備費15萬9,758元，待執行數因科目調整，另於115年度補辦預算330萬元；其餘設備之採購，依實際需求調整容納。
購置無形資產	158,000	88,205	-69,795	-44.17	

**苗栗縣環境保護基金
資本資產明細表**

中華民國114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	5,087,485,947	-42,001,620	327,988,000	406,893,781	25,436,000	53,333,085	-8,043,392	5,391,001,631
土地改良物	1,985,084	-1,261,029				16,377	-180,147	527,531
房屋及建築	2,987,600	-1,555,520		25,691,713			-630,942	26,492,851
機械及設備	74,753,273	-27,637,083	921,000	7,909,071	155,000	3,943,703	-6,528,408	44,553,150
交通及運輸設備	11,878,671	-10,227,329	24,420,000	23,475,000	25,167,000	21,758,000	-593,335	2,775,007
雜項設備	1,662,390	-1,320,659	210,000	2,445,968		1,825,790	-110,560	851,349
購建中固定資產	4,994,106,032		301,874,000	346,932,389		25,691,713		5,315,346,708
電腦軟體	112,897		563,000	439,640	114,000	97,502		455,035

註：本年度成本變動預算數包括4億223萬8,783元，(以前年度保留數 5,925萬783元、本年度法定預算數3億2,798萬8,000元、本年度奉准先行辦理數1,500萬元)；當年度購建中固定資產決算數同額變動增加與減少數2,569萬1,713元，係111年度苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站站體整建工程竣工轉列房屋及建築。

	1
61	61
51	51
50	50
37	37
49	49
08	08
35	35

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
空氣污染防制計畫	25,456,323	170,000	7,500,000
房屋及建築	17,501,323		
房屋及建築	17,501,323		
購建中固定資產			
機械及設備	7,720,000	170,000	6,160,000
機械及設備	7,720,000	170,000	6,160,000
雜項設備	235,000		1,340,000
雜項設備	235,000		1,340,000
購建中固定資產			
廢棄物清除處理計畫	30,536,460	324,534,000	7,500,000
土地改良物			7,500,000
土地改良物			7,500,000
房屋及建築	28,436,460	301,874,000	
房屋及建築	28,436,460	301,874,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		22,600,000	
交通及運輸設備		22,600,000	
雜項設備	2,100,000	60,000	
雜項設備	2,100,000	60,000	
環境教育計畫		400,000	
機械及設備		350,000	
機械及設備		350,000	
雜項設備		50,000	
雜項設備		50,000	
水污染防治計畫		101,000	
機械及設備		101,000	
機械及設備		101,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			

保護基金
改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	33,126,323	24,765,531	-8,360,792	7,057,595
	17,501,323	16,679,036	-822,287	231,895
	17,501,323	25,691,713	8,190,390	231,895
		-9,012,677	-9,012,677	
	14,050,000	7,393,527	-6,656,473	5,983,950
	14,050,000	7,393,527	-6,656,473	5,983,950
	1,575,000	692,968	-882,032	841,750
	1,575,000	204,368	-1,370,632	841,750
		488,600	488,600	
	362,570,460	353,462,995	-9,107,465	2,205,665
	7,500,000		-7,500,000	1,500,200
	7,500,000		-7,500,000	1,500,200
	330,310,460	329,604,995	-705,465	705,465
	330,310,460		-330,310,460	705,465
		329,604,995	329,604,995	
	22,600,000	21,758,000	-842,000	
	22,600,000	21,758,000	-842,000	
	2,160,000	2,100,000	-60,000	
	2,160,000	2,100,000	-60,000	
	400,000	137,487	-262,513	
	350,000	137,487	-212,513	
	350,000	137,487	-212,513	
	50,000		-50,000	
	50,000		-50,000	
	101,000	100,108	-892	
	101,000	100,108	-892	
	101,000	100,108	-892	

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
雜項設備			
一般建築及設備計畫	3,258,000	2,220,000	
房屋及建築	2,458,000		
房屋及建築	2,458,000		
購建中固定資產			
機械及設備	800,000	300,000	
機械及設備	800,000	300,000	
交通及運輸設備		1,820,000	
交通及運輸設備		1,820,000	
雜項設備		100,000	
雜項設備		100,000	
合 計	59,250,783	327,425,000	15,000,000

註：一般建築及設備計畫：購置車牌辨識攝影機等雜項設備6萬4,000元，由交通及運輸設備項下調整容納。

114年度

單位：新臺幣元

0,000

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		
顧問人員					
廢棄物清除處理計畫			405,000		
正式人員					
聘僱人員			405,000		
環境教育計畫			60,000		
正式人員					
聘僱人員			60,000		
水污染防治計畫			27,000		
正式人員			12,000		
聘僱人員			15,000		
兼任人員					
一般行政管理計畫		11,271,000	621,000		1,409,000
正式人員					
聘僱人員		11,271,000	621,000		1,409,000
顧問人員					
合 計		11,271,000	1,523,000		1,409,000

保護基金

彙計表

114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
				405,000		405,000
				405,000		405,000
				60,000		60,000
				60,000		60,000
				27,000		27,000
				12,000		12,000
				15,000		15,000
699,000		2,347,000		16,347,000		16,347,000
699,000		2,347,000		16,347,000		16,347,000
699,000		2,392,000		17,294,000		17,294,000

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
空氣污染防治計畫			147,780		
正式人員					
聘僱人員			147,780		
顧問人員					
廢棄物清除處理計畫			129,390		
正式人員			115,782		
聘僱人員			13,608		
環境教育計畫			18,494		
正式人員					
聘僱人員			18,494		
水污染防治計畫					
正式人員					
聘僱人員					
兼任人員					
一般行政管理計畫		11,242,041	258,605		1,367,280
正式人員					
聘僱人員		11,242,041	258,605		1,367,280
顧問人員					
合 計		11,242,041	554,269		1,367,280

註：1.空氣污染防治計畫：進用移動污染源管制計畫約用人員1人，預算數82萬9,000元，決算數82萬5,988元、公害陳情稽查管理計畫約用人員加班費，預算數51萬元，決算數50萬9,885元；另環境部補助固定污染源管制計畫約用人員1人56萬9,000元、空氣品質綜合管理及監測計畫2人145萬5,000元，辦理超支併決算202萬4,000元，決算數201萬3,844元。

2.廢棄物清除處理計畫：環境部補助臨時人員4人，預算數174萬3,348元，決算數182萬3,534元及約用人員1人，預算數64萬5,234元，決算數31萬7,876元。

3.一般行政管理計畫：進用臨時人員5人，預算數308萬元，決算數272萬946元及約用人員20人，預算數1,248萬元，決算數1,223萬8,993元。

保護基金

彙 計 表

114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
				147,780		147,780
				147,780		147,780
				129,390		129,390
				115,782		115,782
				13,608		13,608
				18,494		18,494
				18,494		18,494
622,320		2,278,293		15,768,539		15,768,539
622,320		2,278,293		15,768,539		15,768,539
622,320		2,278,293		16,064,203		16,064,203

單位：人

註：1.空氣污染防治計畫：進用約用人員1人(移動污染源管制計畫)；另環境部補助約用人員3人(含固定污染源管制計畫1名、空氣品質綜合管理及監測計畫2名)。
2.廢棄物清除處理計畫：環境部補助臨時人員4人及約用人員1人。
3.一般行政管理計畫：進用臨時人員5人及約用人員20人。

苗栗縣環境保護基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
油電混合動力車 (1800cc以下)	2.00	1,820,000	2.00	1,717,000			-103,000	-5.66	購置稽查及業務用車輛2台。
合 計	2	1,820,000	2	1,717,000			-103,000	-5.66	

註：1.本表預算數全為本年度法定預算數。

2.管理用車輛：公務用小客車10台、客貨兩用車3台。

3.其他車輛：小貨車1台。

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 114 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	%	
空氣污染防制計畫			140,597,000		187,537,281			46,940,281	33.39	環境部補助114年度苗栗縣氣候變遷減緩及調適工作推動計畫270萬元及114年度苗栗推動低碳永續家園執行計畫444萬5,000元、114年苗栗縣公共自行車前30分鐘騎乘補貼費用2,100萬元等辦理超支併決算；苗栗縣柴油車動力計排煙檢測站站體整建工程案已竣工，分別以111年保留款支付1,270萬7,323元、112年保留款支付903萬4,500元及113年度保留款支付238萬4,081元，合計2,412萬5,904元；另補助114年度苗栗縣淨零綠生活建構韌性家園計畫-購置機械及設備與雜項設備費750萬元，已補辦預算，支用48萬8,600元。
廢棄物清除處理計畫			534,247,000		560,480,304			26,233,304	4.91	環境部補助114年度苗栗縣後龍鎮衛生掩埋場整頓計畫及頭份區域性一般性廢棄物整理整頓修繕工程551萬8,000元、114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫1,000萬元、辦理苗栗縣苗栗市垃圾衛生掩埋場整理整頓活化計畫(ROT)案前置作業委託專業服務案980萬元等辦理超支併決算；以113年度保留款人支付113年度苗栗縣掩埋場智能監控管制平臺建置補助計畫210萬元；及113年度保留款支付113年10月份建設攤提費分攤2,843萬6,460元，114年度建設攤提費分攤3億116萬8,535元，待支數70萬5,465元，辦理保留。

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 114 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	%	
環境教育計畫			22,250,000		19,663,179			-2,586,821	-11.63	補捐助國內團體辦理環境教育申請案件，依實際情況規劃；及資訊設備為資通安全法規定編列相關資訊機房設備經費，依實際需求擇節支應；另為響應環境部政策，雜項設備採購考量以維修之替代方式辦理。
水污染防治計畫			4,398,000		2,989,128			-1,408,872	-32.03	係辦理水污染防治計畫主要因：加班費、郵電費、旅運費、維修費用、辦公用品等依實際需求擇節支用。
一般行政管理			50,231,000		46,786,050			-3,444,950	-6.86	係加班費、郵電費、旅運費、維修費用、辦公用品等依實際需求擇節支用及車輛控管，節省油品消耗等。
一般建築及設備計畫			2,378,000		2,384,512			6,512	0.27	係以113年度保留款325萬8,000元，支應本局辦公廳舍前廣場地坪修繕暨停車空間改善工程案款及車輛辨識管制設備費15萬9,758元，待執行數因科目調整，另於115年度補辦預算330萬元；其餘設備之採購，依實際需求調整容納。
合 計			754,101,000		819,840,454			65,739,454	8.72	

苗栗縣環境保護基金
各項費用彙計表
中華民國114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	17,294,000	16,064,203	-1,229,797	-7.11
聘僱及兼職人員薪資	11,271,000	11,242,041	-28,959	-0.26
加（夜）班費	1,523,000	554,269	-968,731	-63.61
獎金	1,409,000	1,367,280	-41,720	-2.96
退休及卹償金	699,000	622,320	-76,680	-10.97
福利費	2,392,000	2,278,293	-113,707	-4.75
服務費用	313,794,000	301,524,608	-12,269,392	-3.91
水電費	3,308,000	2,883,176	-424,824	-12.84
郵電費	7,527,000	4,766,662	-2,760,338	-36.67
旅運費	2,174,000	1,241,206	-932,794	-42.91
印刷裝訂與廣告費	1,227,000	484,863	-742,137	-60.48
修理保養及保固費	2,540,000	774,601	-1,765,399	-69.50
保險費	177,000	39,475	-137,525	-77.70
一般服務費	22,556,000	32,224,480	9,668,480	42.86
專業服務費	273,985,000	258,810,375	-15,174,625	-5.54
公共關係費	300,000	299,770	-230	-0.08
材料及用品費	6,379,000	4,995,720	-1,383,280	-21.68
使用材料費	594,000	337,308	-256,692	-43.21
用品消耗	5,785,000	4,658,412	-1,126,588	-19.47
租金、償債、利息及相關手續費	288,000	212,900	-75,100	-26.08
地租及水租	50,000	6,000	-44,000	-88.00
房租	150,000	148,800	-1,200	-0.80
雜項設備租金	88,000	58,100	-29,900	-33.98
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	327,988,000	381,202,068	53,214,068	16.22
購建固定資產	327,425,000	380,762,428	53,337,428	16.29
購置無形資產	563,000	439,640	-123,360	-21.91
稅捐及規費（強制費）	25,921,000	25,918,328	-2,672	-0.01
消費與行為稅	99,000	98,230	-770	-0.78
規費	25,822,000	25,820,098	-1,902	-0.01

苗栗縣環境保護基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114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	61,357,000	89,148,972	27,791,972	45.30
捐助、補助與獎助	61,257,000	89,136,014	27,879,014	45.51
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	12,958	-87,042	-87.04
其他	1,080,000	773,655	-306,345	-28.37
其他支出	1,080,000	773,655	-306,345	-28.37
合 計	754,101,000	819,840,454	65,739,454	8.72

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114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					
廣告費	50,000		-50,000	-100.00	
業務宣導費	220,000	119,655	-100,345	-45.61	
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	19,288,000	20,451,066	1,163,066	6.03	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	690,380	-394,620	-36.37	
購置電腦軟體	563,000	439,640	-123,360	-21.91	
補（協）助政府機關（構）	48,916,000	77,606,922	28,690,922	58.65	
捐助國內團體	2,830,000	2,118,092	-711,908	-25.16	
捐助私校	100,000		-100,000	-100.00	

本頁空白

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	6,421,761,259	100.00	6,150,523,946	100.00	271,237,313	4.41
流動資產	1,019,079,370	15.87	1,092,540,167	17.76	-73,460,797	-6.72
現金	967,785,747	15.07	1,044,023,295	16.97	-76,237,548	-7.30
銀行存款	967,785,747	15.07	1,044,023,295	16.97	-76,237,548	-7.30
應收款項	51,243,623	0.80	48,431,872	0.79	2,811,751	5.81
應收帳款	51,243,623	0.80	48,431,872	0.79	2,811,751	5.81
預付款項	50,000	-	85,000	-	-35,000	-41.18
預付費用	50,000	-	85,000	-	-35,000	-41.18
長期貸墊款及準備金	11,680,258	0.18	12,499,452	0.20	-819,194	-6.55
準備金	11,680,258	0.18	12,499,452	0.20	-819,194	-6.55
退休及離職準備金	11,680,258	0.18	12,499,452	0.20	-819,194	-6.55
固定資產	5,390,546,596	83.94	5,045,371,430	82.03	345,175,166	6.84
土地改良物	527,531	0.01	724,055	0.01	-196,524	-27.14
土地改良物	1,968,707	0.03	1,985,084	0.03	-16,377	-0.83
累計折舊－土地改良	-1,441,176	-0.02	-1,261,029	-0.02	-180,147	14.29
房屋建築及設備	26,492,851	0.41	1,432,080	0.02	25,060,771	1,749.96
房屋建築及設備	28,679,313	0.45	2,987,600	0.05	25,691,713	859.94
累計折舊－房屋建築	-2,186,462	-0.03	-1,555,520	-0.03	-630,942	40.56
機械及設備	44,553,150	0.69	47,116,190	0.77	-2,563,040	-5.44
機械及設備	78,718,641	1.23	74,753,273	1.22	3,965,368	5.30
累計折舊－機械及設	-34,165,491	-0.53	-27,637,083	-0.45	-6,528,408	23.62
交通及運輸設備	2,775,007	0.04	1,651,342	0.03	1,123,665	68.05
交通及運輸設備	13,595,671	0.21	11,878,671	0.19	1,717,000	14.45
累計折舊－交通及運	-10,820,664	-0.17	-10,227,329	-0.17	-593,335	5.80
雜項設備	851,349	0.01	341,731	0.01	509,618	149.13
雜項設備	2,282,568	0.04	1,662,390	0.03	620,178	37.31
累計折舊－雜項設備	-1,431,219	-0.02	-1,320,659	-0.02	-110,560	8.37
購建中固定資產	5,315,346,708	82.77	4,994,106,032	81.20	321,240,676	6.43
購建中固定資產	5,315,346,708	82.77	4,994,106,032	81.20	321,240,676	6.43
無形資產	455,035	0.01	112,897	-	342,138	303.05
無形資產	455,035	0.01	112,897	-	342,138	303.05
電腦軟體	170,540	-	112,897	-	57,643	51.06
其他無形資產	284,495	-			284,495	--
合 計	6,421,761,259	100.00	6,150,523,946	100.00	271,237,313	4.41

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115年起至117年2月底尚有建設攤提費6億5,405萬8,708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115年起至117年2月底尚有操作維護費1億1,150萬7,500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)387萬5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

114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	222,542,091	3.47	297,304,616	4.83	-74,762,525	-25.15
流動負債	208,027,319	3.24	275,788,214	4.48	-67,760,895	-24.57
應付款項	208,027,319	3.24	275,788,214	4.48	-67,760,895	-24.57
應付帳款	207,622,230	3.23	275,187,060	4.47	-67,564,830	-24.55
應付代收款	405,089	0.01	601,154	0.01	-196,065	-32.61
其他負債	14,514,772	0.23	21,516,402	0.35	-7,001,630	-32.54
什項負債	14,514,772	0.23	21,516,402	0.35	-7,001,630	-32.54
存入保證金	2,767,534	0.04	8,949,970	0.15	-6,182,436	-69.08
應付保管款	66,980	-	66,980	-		
應付退休及離職金	11,680,258	0.18	12,499,452	0.20	-819,194	-6.55
淨資產	6,199,219,168	96.53	5,853,219,330	95.17	345,999,838	5.91
淨資產	6,199,219,168	96.53	5,853,219,330	95.17	345,999,838	5.91
淨資產	6,199,219,168	96.53	5,853,219,330	95.17	345,999,838	5.91
累積餘額	6,199,219,168	96.53	5,853,219,330	95.17	345,999,838	5.91
合 計	6,421,761,259	100.00	6,150,523,946	100.00	271,237,313	4.41

苗栗縣環境保護基金
收入支出表

中華民國114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	820,322,988	100.00	787,967,501	100.00	32,355,487	4.11
徵收及依法分配收入	555,626,717	67.73	535,451,608	67.95	20,175,109	3.77
污染防制及防治收入	186,642,753	22.75	165,485,104	21.00	21,157,649	12.79
回收清除處理收入	345,059,712	42.06	350,405,997	44.47	-5,346,285	-1.53
污染整治收入	3,315,997	0.40	2,496,295	0.32	819,702	32.84
違規罰款收入	484,660	0.06	2,500	-	482,160	19,286.40
環保提撥收入	20,123,595	2.45	17,061,712	2.17	3,061,883	17.95
財產收益	7,564,392	0.92	7,523,283	0.95	41,109	0.55
財產孳息收入	7,533,881	0.92	7,517,973	0.95	15,908	0.21
財產交易利益	30,511	-	5,310	-	25,201	474.60
政府撥入收入	230,041,290	28.04	229,662,470	29.15	378,820	0.16
公庫撥款收入	62,307,000	7.60	50,000,000	6.35	12,307,000	24.61
政府其他撥入收入	167,734,290	20.45	179,662,470	22.80	-11,928,180	-6.64
其他收入	27,090,589	3.30	15,330,140	1.95	11,760,449	76.71
受贈收入			990,000	0.13	-990,000	-100.00
雜項收入	27,090,589	3.30	14,340,140	1.82	12,750,449	88.91
支出	450,739,360	54.95	464,090,777	58.90	-13,351,417	-2.88
人事支出	16,064,203	1.96	15,560,033	1.97	504,170	3.24
人事支出	16,064,203	1.96	15,560,033	1.97	504,170	3.24
業務支出	332,664,514	40.55	289,855,971	36.79	42,808,543	14.77
業務支出	332,664,514	40.55	289,855,971	36.79	42,808,543	14.77
獎補助支出	89,136,014	10.87	154,117,466	19.56	-64,981,452	-42.16
補（協）助政府機關（構）	77,606,922	9.46	142,726,386	18.11	-65,119,464	-45.63
捐助國內團體	2,118,092	0.26	1,810,080	0.23	308,012	17.02
其他獎補助	9,411,000	1.15	9,581,000	1.22	-170,000	-1.77
財產損失	620,551	0.08	36,727	-	583,824	1,589.63
財產交易損失	620,551	0.08	36,727	-	583,824	1,589.63
折舊、折耗及攤銷	11,480,423	1.40	2,556,116	0.32	8,924,307	349.14
固定資產折舊	11,382,921	1.39	2,452,731	0.31	8,930,190	364.09
無形資產攤銷	97,502	0.01	103,385	0.01	-5,883	-5.69

苗栗縣環境保護基金
收 入 支 出 表

中華民國114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	773,655	0.09	1,964,464	0.25	-1,190,809	-60.62
其他支出	773,655	0.09	1,964,464	0.25	-1,190,809	-60.62
本期賸餘（短絀）	369,583,628	45.05	323,876,724	41.10	45,706,904	14.11
期初淨資產	5,853,219,330	713.53	5,546,875,606	703.95	306,343,724	5.52
解繳公庫						
淨資產調整數	-23,583,790	-2.87	-17,533,000	-2.23	-6,050,790	34.51
期末淨資產	6,199,219,168	755.70	5,853,219,330	742.82	345,999,838	5.91

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114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）	369,583,628
本期賸餘	369,583,628
調整非現金項目	-58,467,183
折舊、折耗及攤銷	11,480,423
處理資產損失（利益）	590,040
流動資產淨減（淨增）	-2,776,751
流動負債淨增（淨減）	-67,760,895
業務活動之淨現金流入（流出）	311,116,445
投資活動之現金流量	
減少長期貸墊款及準備金	819,194
減少準備金	819,194
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	30,511
減少固定資產	30,511
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-381,202,068
增加固定資產	-380,762,428
增加無形資產	-439,640
投資活動之淨現金流入（流出）	-380,352,363
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-7,001,630
減少其他負債	-7,001,630
籌資活動之淨現金流入（流出）	-7,001,630
現金及約當現金之淨增（淨減）	-76,237,548
期初現金及約當現金	1,044,023,295
期末現金及約當現金	967,785,747

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114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	820,322,988		820,322,988	收入
徵收及依法分配收入	555,626,717		555,626,717	徵收及依法分配收入
財產收入	7,564,392		7,564,392	財產收益
政府撥入收入	230,041,290		230,041,290	政府撥入收入
其他收入	27,090,589		27,090,589	其他收入
基金用途	819,840,454	-369,101,094	450,739,360	支出
用人費用	16,064,203		16,064,203	人事支出
服務費用	301,524,608	31,139,906	332,664,514	業務支出
材料及用品費	4,995,720	-4,995,720		
租金、償債、利息及相關手續費	212,900	-212,900		
稅捐及規費（強制費）	25,918,328	-25,918,328		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,958	-12,958		
捐助、補助與獎助	89,136,014		89,136,014	獎補助支出
資產短絀		620,551	620,551	財產損失
		11,480,423	11,480,423	折舊、折耗及攤銷
其他	773,655		773,655	其他支出
購建固定資產	380,762,428	-380,762,428		
購置無形資產	439,640	-439,640		
本期賸餘（短絀）	482,534	369,101,094	369,583,628	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	807,735,003	5,045,484,327	5,853,219,330	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-23,583,790	-23,583,790	淨資產調整數
期末基金餘額	808,217,537	5,391,001,631	6,199,219,168	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381,202,068元。
- 2.財產損失620,551元：係電腦報廢1,668元、伺服器報廢5,571元、底盤試用器及過濾器報廢613,312元，因未達使用年限不勘使用，申請報廢核准案(114.1.16府財產字第1140010851號及114.1.14審苗縣二字第1140000158號)。
- 3.折舊、折耗及攤銷11,480,423元：含固定資產折舊累計11,382,921元，無形資產攤銷累計97,502元。
- 4.淨資產調整數23,583,790元：係交通及運輸設備-低污染資源回收車11,768,000元、換購低碳垃圾車9,990,000元及雜項設備-智能監控系統1,825,790元等無償移撥公所。

主辦會計人員：

會計室李如芝

基金主持人：

縣長鍾東錦

