

中 華 民 國 111 年 度

(111年 1月1日 至111年12月31日)

連 江 縣 總 決 算

連江縣政府主管

連江縣自來水廠附屬單位決算

(營業部分)

連江縣自來水廠編

連江縣自來水廠111年度附屬單位決算

目

次

甲、財務摘要.....	1
乙、業務計畫及決算概要.....	2
丙、決算主要表	
(1)損益表.....	9
(2)盈虧撥補表.....	10
(3)現金流量表.....	11
(4)資產負債表.....	13
丁、決算明細表	
(1)損益明細表	
銷貨收入明細表.....	16
勞務收入明細表.....	18
其他營業收入明細表.....	20
營業外收入明細表.....	21
營業成本明細表.....	22
營業費用明細表.....	28
營業外費用明細表.....	32
(2)資金運用明細表	
固定資產建設改良擴充明細表.....	34
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	35
資產折舊明細表.....	37
資產變賣明細表.....	無
資產報廢明細表.....	39

資金轉投資及其盈虧明細表.....	無
無形資產明細表.....	41
長期債務舉借與償還明細表.....	無
資本增減與股額明細表.....	42

(3)產品成本

成本彙總表.....	無
直接材料人工明細表.....	無
製造費用明細表.....	無
產品生產成本明細表.....	無
單位生產成本明細表.....	無

戊、決算參考表

(1)員工人數彙計表.....	44
(2)用人費用彙計表.....	45
(3)繳納各項稅捐與規費明細表.....	49
(4)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	無
(5)主要產銷(營運)量值比較表.....	53
(6)成本與售價比較表.....	無
(7)5年來主要產品單位成本比較表.....	無
(8)會費、捐助與分攤費用彙計表.....	55
(9)各項費用彙計表.....	56
(10)管制性項目及統計所需項目比較表.....	60

甲、財務摘要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	228.01	143.69	84.32	58.68
營業總支出	226.30	141.70	84.60	59.70
淨利（淨損）	1.72	1.99	-0.27	-13.57
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				--
留存事業機關盈餘	32.24	30.72	1.52	4.95
事業機關負擔虧損				--
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	14.71	1.29	13.42	1,040.31
增加長期債務	2.62		2.62	--
現金及約當現金淨增	6.60	6.44	0.16	2.52
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	84.85	106.48	-21.63	-20.31
不動產、廠房及設備餘額	463.78	331.66	132.12	39.84
長期負債餘額	20.40	17.77	2.63	14.80
權益	119.99	118.25	1.74	1.47
附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 ②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 ③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

本

頁

空

白

乙、業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形：

一、業務範圍概述：

本廠屬於連江縣政府為本縣公營事業單位，經營方針以達成家家供水，並不斷研究改善水質提供縣民合乎標準的用水目標；近年來繼續不斷開發水源，提高供水量以應縣民的需求。

二、關於執行政府政策者：

生產供水課：掌理各所出供水操作、水資源維護、水質處理、水量調配、機電及各項設備維護、管路搶修、擴充及改善工程督導、以及用戶裝修等事項。

行政課：營運計畫、處理申請案件處理、用戶查詢解答、違章用水處理、水表管理與抄表、收費管制、以及文書、檔案、印信、庶務、出納、公產、物料管理等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

三、關於經營管理者：

- (一) 節流與開源並重，提高水資源利用效率。
- (二) 實施工作便民，管理效率化，協調合作化，提高工作效率。
- (三) 檢討設備效益，強化管理維護，達資源充分發揮。
- (四) 加強業務管理及用戶服務，宣導正確用水觀念。

四、關於供需配合者：

- (一) 改善並擴展公共給水系統，提高供水能力，改進供水品質，並加強維護管理，減低無效水量，期滿足社會需求，供應充裕且衛生之自來水。
- (二) 配合水資源開發，提昇水源水量，以解決未來缺水之困擾，因應未來長期供需。
- (三) 加強集水區保育，配合水庫污染防治計劃加強稽查，避免破壞水源水質及加強集水功能之行為，謀求水資源永續利用。
- (四) 強化水庫管理，配合水利計劃籌建水庫水文及安全設備，並適時清理水庫淤沙，確保水庫壽命發揮其功能。
- (五) 持續汰換村落老舊管線，改善取導配水設備，提昇用戶用水品質。

貳、業務計畫概述：

一、產銷營運計畫：

(一) 銷售（營運）計畫：

111年度實際售水量為1,307,096度，較預算售水量1,300,000度，增加7,096度，約占0.55%。

(二) 生產計畫：

111年度實際生產水量為1,356,589度，較預算生產量1,359,421度，減少2,832度，約占0.21%。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

- (一) 本年度可用預算數24,366,000元(本年度法定預算數10,320,000元，本年度奉准先行辦理數14,046,000元)，決算執行數16,678,235元，較預算數減少7,687,765元，約31.55%，本年度保留數7,200,000元，約29.55%。

三、長期債務之舉借及償還計畫：無。

四、資金之轉投資及其盈虧：無。

五、其他重要計畫：無。

乙、業務計畫及決算概要

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

(一) 營業收入：

- 1.本年度決算給水收入14,761,443元，較預算14,417,000元，增加344,443元，約2.39%。
- 2.本年度決算用戶新設給水裝置收入742,920元，較預算880,000元，減少137,080元，約15.58%。
- 3.本年度決算政府補助收入210,340,280元，較預算117,208,000元，增加93,132,280元，約79.46%。

(二) 營業成本：

本年度決算供水費用213,579,169元，較預算154,690,000元，增加58,728,987元，約37.97%。

(三) 營業費用：

本年度決算管理費用9,684,280元，較預算13,454,000元，減少3,769,823元，約28.02%。

(四) 營業外收入：

本年度決算營業外收入2,169,557元(利息收入9,230元，代理收入187,266元，什項收入1,973,061元)，較預算3,538,000元，減少1,368,443元，約38.68%。

(五) 營業外費用：

本年度決算營業外費用3,193,160元(利息費用579,885元，什項費用2,613,275元)，較預算1,100,000元，增加2,093,160元，約190.29%。

(六) 本期淨利：

本年度決算本期淨利1,717,876元，較預算淨損33,201,000元，增加34,918,876元，約105.57%。

二、最近5年簡明損益表：詳如第5頁。

肆、盈虧撥補之擬議：

- 一、盈虧撥補之情形：本年度淨利1,717,876元，累積盈餘30,524,538元，合計32,242,414元；提撥法定公積171,788元，未分配盈餘32,070,626元。

- 二、最近5年盈餘分配情形表：詳如第6頁。

伍、現金流量之情形：營業活動之淨現金流入45,984,991元、投資活動之淨現金流出24,272,397元、籌資活動之淨現金流出15,114,397元、現金及約當現金之淨增6,598,197元。

陸、資產負債之狀況：

一、資產負債結構：

- (一) 本年度決算資產總額639,938,462元，其中流動資產146,293,218元，約占資產總額22.86%，基金、投資及長期應收款20,396,027元，約占資產總額3.19%，不動產、廠房及設備463,783,183元，約占資產總額72.47%，無形資產0元，約占資產總額0%，其他資產9,466,034元，約占資產總額1.48%。
- (二) 負債總額519,948,138元，約占資產總額81.25%，其中流動負債61,446,816元，約占資產總額9.6%，長期負債20,396,027元，約占資產總額3.19%，其他負債438,105,295元，約占資產總額68.46%，權益總額119,990,324元，約占資產總額18.75%，其中資本73,612,214元，約占資產總額11.5%，保留盈餘38,580,742元，約占資產總額6.03%，權益其他項目7,797,368元，約占資產總額1.22%。

二、最近5年簡明資產負債表：詳如第7頁。

乙、業務計畫及決算概要

柒、財務地位、經營績效及成長分析：

一、財務比率：

- (一) 流動比率：本年度期末流動資產146,293,218元，與流動負債61,446,816元之比率為238.08%，較上年度比率253.96%，減少15.88%。
- (二) 負債與權益之比率：本年度期末負債總額519,948,138元，與權益119,990,324元之比率為433.33%，較上年度比率346.5%，增加86.83%。
- (三) 不動產、廠房及設備與權益之比率：本年度期末不動產、廠房及設備總額463,783,183元，與權益119,990,324元之比率386.52%，較上年度比率280.48%，增加106.04%。

二、經營比率：

- (一) 營業毛利率：本年度決算營業毛利12,425,656元，與營業收入225,844,643元比率為5.5%，較上年度7.91%，減少2.41%。
- (二) 營業利益率：本年度決算營業利益2,741,479元，與營業收入225,844,643元比率為1.21%，較上年度比率0.34%，增加0.87%。
- (三) 淨利率：本年度決算淨利1,717,876元，與營業收入225,844,643元比率為0.76%，較上年度比率1.03%，減少0.27%。

三、成長比率：

- (一) 營業成長率：本年度決算營業收入225,844,643元，與上年度決算營業收入141,704,597元之比較，增加59.38%。
- (二) 淨利成長率：本年度決算淨利1,717,876元，與上年度決算淨利1,988,629元之比較，減少13.62%。
- (三) 淨值成長率：本年度期末權益119,990,324元，與上年度期末權益118,246,698元之比較，增加1.47%。

四、最近5年投資報酬分析表：詳如第8頁。

捌、其他：無

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

年度 項目	107年	108年	109年	110年	111年
收入					
營業收入	139,439	143,387	140,632	141,705	225,845
營業外收入	4,174	2,024	2,028	1,989	2,170
停業單位利益	0	0	0	0	0
收入合計	143,613	145,411	142,660	143,694	228,015
支出					
營業成本	129,195	133,428	130,865	130,501	213,419
營業費用	9,762	9,432	9,784	10,720	9,684
營業外費用	770	614	569	485	3,194
所得稅費用（利益）	0	0	0	0	0
停業單位損失	0	0	0	0	0
支出合計	139,727	143,474	141,218	141,706	226,297
淨利（淨損）	3,886	1,937	1,442	1,988	1,718

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年度 項目	107年	108年	109年	110年	111年
盈餘分配	22,366	26,082	27,630	30,724	32,243
股(官)息紅利	0	0	0	0	0
提撥地方政府	0	0	0	0	0
其他依法分配數	0	0	0	0	0
填補虧損	0	0	0	0	0
公積	170	389	194	199	172
未分配盈餘	22,196	25,693	27,436	30,525	32,071
合 計	22,366	26,082	27,630	30,724	32,243

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度 項目	107年	108年	109年	110年	111年
資產					
流動資產	124,494	171,816	170,904	175,631	146,293
基金、投資及長期應收款	24,577	26,450	27,855	17,772	20,396
不動產、廠房及設備	267,677	229,504	216,592	331,659	463,783
無形及其他資產	2,446	3,659	3,026	2,915	9,466
資產總額	419,194	431,429	418,377	527,977	639,938
負債					
流動負債	43,666	32,503	69,019	69,156	61,447
長期負債	24,578	26,450	27,855	17,772	20,396
其他負債	238,452	258,041	205,245	322,802	438,105
負債總額	306,696	316,994	302,119	409,730	519,948
權益					
資本	73,612	73,612	73,612	73,612	73,612
公積及盈餘(虧損)	31,494	33,431	34,874	36,863	38,581
權益其他項目	7,392	7,392	7,772	7,772	7,797
權益總額	112,498	114,435	116,258	118,247	119,990
負債及權益總額	419,194	431,429	418,377	527,977	639,938

最近5年度投資報酬分析表

項目 \ 年度	107年	108年	109年	110年	111年
營業利益率(%) <u>營業利益</u> 營業收入	0.35	0.37	0.00	0.00	0.01
淨利率(%) <u>本期淨利</u> 營業收入	2.79	1.35	0.01	0.01	0.01
每股盈餘(元) <u>本期淨利 — 特別股股利</u> 普通股流通在外股數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
總資產報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均資產總額	0.91	0.46	0.00	0.00	0.00
權益報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均權益總額	2.97	1.71	0.02	0.02	0.01

本

頁

空

白

連江縣自來水廠

損 益 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
141,704,597	營業收入		225,844,643	132,505,000	93,339,643	70.44
13,775,411	銷貨收入		14,761,443	14,417,000	344,443	2.39
13,775,411	給水收入		14,761,443	14,417,000	344,443	2.39
645,925	勞務收入		742,920	880,000	-137,080	-15.58
645,925	用戶新設給水裝置收入		742,920	880,000	-137,080	-15.58
127,283,261	其他營業收入		210,340,280	117,208,000	93,132,280	79.46
127,283,261	政府補助收入		210,340,280	117,208,000	93,132,280	79.46
130,500,501	營業成本		213,418,987	154,690,000	58,728,987	37.97
130,500,501	銷貨成本		213,418,987	154,690,000	58,728,987	37.97
130,500,501	供水費用		213,418,987	154,690,000	58,728,987	37.97
11,204,096	營業毛利（毛損）		12,425,656	-22,185,000	34,610,656	--
10,719,714	營業費用		9,684,177	13,454,000	-3,769,823	-28.02
10,719,714	管理費用		9,684,177	13,454,000	-3,769,823	-28.02
10,719,714	管理費用		9,684,177	13,454,000	-3,769,823	-28.02
484,382	營業利益（損失）		2,741,479	-35,639,000	38,380,479	--
1,988,603	營業外收入		2,169,557	3,538,000	-1,368,443	-38.68
1,319	財務收入		9,230	8,000	1,230	15.38
1,319	利息收入		9,230	8,000	1,230	15.38
1,987,284	其他營業外收入		2,160,327	3,530,000	-1,369,673	-38.80
207,616	代理收入		187,266	200,000	-12,734	-6.37
1,779,668	什項收入		1,973,061	3,330,000	-1,356,939	-40.75
484,356	營業外費用		3,193,160	1,100,000	2,093,160	190.29
481,476	財務費用		579,885	900,000	-320,115	-35.57
481,476	利息費用		579,885	900,000	-320,115	-35.57
2,880	其他營業外費用		2,613,275	200,000	2,413,275	1,206.64
	違章處理費用			100,000	-100,000	-100.00
2,880	什項費用		2,613,275	100,000	2,513,275	2,513.28
1,504,247	營業外利益（損失）		-1,023,603	2,438,000	-3,461,603	--
1,988,629	稅前淨利（淨損）		1,717,876	-33,201,000	34,918,876	--
1,988,629	繼續營業單位本期淨利（淨損）		1,717,876	-33,201,000	34,918,876	--
1,988,629	本期淨利（淨損）		1,717,876	-33,201,000	34,918,876	--

連江縣自來水廠

盈虧撥補表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
盈餘之部		32,242,414		32,242,414	--
本期淨利		1,717,876		1,717,876	--
累積盈餘		30,524,538		30,524,538	--
分配之部		32,242,414		32,242,414	--
留存事業機關者		32,242,414		32,242,414	--
法定公積		171,788		171,788	--
未分配盈餘		32,070,626		32,070,626	--
虧損之部			71,359,000	-71,359,000	-100.00
本期淨損			33,201,000	-33,201,000	-100.00
累積虧損			38,158,000	-38,158,000	-100.00
填補之部			71,359,000	-71,359,000	-100.00
事業機關負擔者			71,359,000	-71,359,000	-100.00
待填補之虧損			71,359,000	-71,359,000	-100.00

連江縣自來水廠

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		1,717,876	-33,201,000	34,918,876	--
稅前淨利（淨損）		1,717,876	-33,201,000	34,918,876	--
利息股利之調整		570,655	892,000	-321,345	-36.03
利息收入		-9,230	-8,000	-1,230	15.38
利息費用		579,885	900,000	-320,115	-35.57
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		2,288,531	-32,309,000	34,597,531	--
調整項目		43,687,230	56,384,000	-12,696,770	-22.52
提存各項準備			1,500,000	-1,500,000	-100.00
折舊、減損及折耗		111,186,430	24,501,000	86,685,430	353.80
攤銷		383,328	383,000	328	0.09
沖轉遞延負債		-96,269,648		-96,269,648	--
處理資產損失（利益）		160,182		160,182	--
流動資產淨減（淨增）		35,935,784		35,935,784	--
流動負債淨增（淨減）		-7,708,846	30,000,000	-37,708,846	--
未計利息股利之現金流入（流出）		45,975,761	24,075,000	21,900,761	90.97
收取利息		9,230	8,000	1,230	15.38
營業活動之淨現金流入（流出）		45,984,991	24,083,000	21,901,991	90.94
投資活動之現金流量					
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-6,934,814		-6,934,814	--
增加基金及長期應收款		-2,623,757	-1,500,000	-1,123,757	74.92
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-14,713,826	-10,320,000	-4,393,826	42.58
投資活動之淨現金流入（流出）		-24,272,397	-11,820,000	-12,452,397	105.35
籌資活動之現金流量					
增加長期負債		2,623,757		2,623,757	--
其他負債淨增（淨減）		-17,158,269	-17,208,000	49,731	-0.29
支付利息		-579,885	-900,000	320,115	-35.57
籌資活動之淨現金流入（流出）		-15,114,397	-18,108,000	2,993,603	-16.53

連江縣自來水廠

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
現金及約當現金之淨增（淨減）		6,598,197	-5,845,000	12,443,197	--
期初現金及約當現金		19,894,530	11,863,000	8,031,530	67.70
期末現金及約當現金		26,492,727	6,018,000	20,474,727	340.22

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
資產		639,938,462	527,976,776	111,961,686	21.21
流動資產		146,293,218	175,630,805	-29,337,587	-16.70
現金		26,492,727	19,894,530	6,598,197	33.17
銀行存款		26,492,727	19,894,530	6,598,197	33.17
應收款項		115,459,133	152,284,422	-36,825,289	-24.18
應收帳款		115,459,133	152,284,422	-36,825,289	-24.18
存貨		4,341,358	3,451,853	889,505	25.77
原料		453,636	387,256	66,380	17.14
物料		3,887,722	3,064,597	823,125	26.86
基金、投資及長期應收款		20,396,027	17,772,270	2,623,757	14.76
基金		20,396,027	17,772,270	2,623,757	14.76
其他基金		20,396,027	17,772,270	2,623,757	14.76
不動產、廠房及設備		463,783,183	331,659,153	132,124,030	39.84
土地		9,834,483	9,808,733	25,750	0.26
土地		9,834,483	9,808,733	25,750	0.26
土地改良物		8,138,687	7,349,273	789,414	10.74
土地改良物		9,675,444	8,208,264	1,467,180	17.87
累計折舊－土地改良物		-1,536,757	-858,991	-677,766	78.90
房屋及建築		40,793,465	42,661,385	-1,867,920	-4.38
房屋及建築		94,147,285	93,713,025	434,260	0.46
累計折舊－房屋及建築		-53,353,820	-51,051,640	-2,302,180	4.51
機械及設備		349,780,892	261,620,915	88,159,977	33.70
機械及設備		679,254,215	520,317,443	158,936,772	30.55
累計折舊－機械及設備		-329,473,323	-258,696,528	-70,776,795	27.36
交通及運輸設備		32,828,162	3,735,921	29,092,241	778.72
交通及運輸設備		63,609,093	21,476,126	42,132,967	196.19
累計折舊－交通及運輸設備		-30,780,931	-17,740,205	-13,040,726	73.51
什項設備		6,857,181	4,518,517	2,338,664	51.76
什項設備		25,387,308	22,057,079	3,330,229	15.10
累計折舊－什項設備		-18,530,127	-17,538,562	-991,565	5.65
購建中固定資產		15,550,313	1,964,409	13,585,904	691.60
未完工程		15,550,313	1,964,409	13,585,904	691.60
無形資產及礦產資源			383,328	-383,328	-100.00
無形資產及礦產資源			383,328	-383,328	-100.00
電腦軟體			383,328	-383,328	-100.00
其他資產		9,466,034	2,531,220	6,934,814	273.97

資產負債表

單位：新臺幣元

14

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
負債		519,948,138	409,730,078	110,218,060	26.90
流動負債		61,446,816	69,155,662	-7,708,846	-11.15
短期債務		60,000,000	60,000,000		
短期借款		60,000,000	60,000,000		
應付款項		1,446,816	9,155,662	-7,708,846	-84.20
應付代收款		1,368,398	2,347,929	-979,531	-41.72
應付費用		78,418	6,807,733	-6,729,315	-98.85
長期負債		20,396,027	17,772,270	2,623,757	14.76
長期債務		20,396,027	17,772,270	2,623,757	14.76
應計退休金負債		20,396,027	17,772,270	2,623,757	14.76
其他負債		438,105,295	322,802,146	115,303,149	35.72
遞延負債		414,492,013	282,030,595	132,461,418	46.97
遞延收入		414,492,013	282,030,595	132,461,418	46.97
什項負債		23,613,282	40,771,551	-17,158,269	-42.08
存入保證金		10,414,617	5,161,166	5,253,451	101.79
應付保管款		1,535,656	23,945,176	-22,409,520	-93.59
暫收及待結轉帳項		11,663,009	11,665,209	-2,200	-0.02
權益		119,990,324	118,246,698	1,743,626	1.47
資本		73,612,214	73,612,214		
資本		73,612,214	73,612,214		
資本		73,612,214	73,612,214		
保留盈餘（或累積虧損）		38,580,742	36,862,866	1,717,876	4.66
已指撥保留盈餘		6,510,116	6,338,328	171,788	2.71
法定公積		6,510,116	6,338,328	171,788	2.71
未指撥保留盈餘		32,070,626	30,524,538	1,546,088	5.07
累積盈餘		32,070,626	30,524,538	1,546,088	5.07
權益其他項目		7,797,368	7,771,618	25,750	0.33
累積其他綜合損益		7,797,368	7,771,618	25,750	0.33
未實現重估增值		7,797,368	7,771,618	25,750	0.33
負債及權益合計		639,938,462	527,976,776	111,961,686	21.21

註：信託代理與保證資產(負債)32,878,982(信託資產32,878,982元，信託負債32,878,982元)。

本

頁

空

白

本

頁

空

白

上年度決算數			科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本年度決算數		
數量	單價	金額			數量	單價	金額
1,218,396	11	13,775,411	給水收入	度	1,307,096	11	14,761,443
1,218,396	11	13,775,411	合 計		1,307,096	11	14,761,443

明細表

單位：新臺幣元

17

明細表

貨幣單位：新臺幣元

19

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

[illegible]

連江縣自
營業成本
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
130,500,501	銷貨成本		213,418,987	159,995,124	53,423,863
130,500,501	供水費用		213,418,987	159,995,124	53,423,863
39,331,142	用人費用		43,127,365	33,189,558	9,937,807
19,809,518	正式員額薪資		21,468,281	21,468,281	
5,070,267	職員薪金		5,809,595	5,809,595	
14,739,251	工員工資		15,658,686	15,658,686	
5,326,054	臨時人員薪資		7,366,785		7,366,785
3,966,454	臨時職員薪金		5,911,992		5,911,992
1,359,600	臨時工員工資		1,454,793		1,454,793
3,045,496	超時工作報酬		2,571,022		2,571,022
3,045,496	加班費		2,571,022		2,571,022
5,420,191	獎金		5,562,299	5,562,299	
800,000	績效獎金		795,452	795,452	
2,252,043	考核獎金		2,302,617	2,302,617	
2,368,148	其他獎金		2,464,230	2,464,230	
1,956,615	退休及卹償金		1,792,654	1,792,654	
1,956,615	工員退休及離職金		1,792,654	1,792,654	
3,773,268	福利費		4,366,324	4,366,324	
2,617,943	分擔員工保險費		3,022,349	3,022,349	
3,500	傷病醫藥費				
15,000	體育活動費		27,390	27,390	
1,136,825	其他福利費		1,316,585	1,316,585	
53,857,435	服務費用		54,152,205	11,290,249	42,861,956
7,541,986	水電費		8,443,421		8,443,421
7,517,716	動力費		8,422,518		8,422,518
24,270	工作場所水費		20,903		20,903
218,209	郵電費		419,595	419,595	
200,643	電話費		192,441	192,441	
17,566	數據通信費		227,154	227,154	
543,148	旅運費		510,044	191,480	318,564
333,127	國內旅費		191,480	191,480	
210,021	貨物運費		318,564		318,564
4,765,845	修理保養與保固費		5,152,731	5,152,731	
844,012	一般房屋修護費		654,150	654,150	
2,050,398	其他建築修護費		1,463,902	1,463,902	
1,421,605	機械及設備修護費		2,718,880	2,718,880	
449,830	交通及運輸設備修護費		315,799	315,799	
27,977	保險費		29,396	29,396	

來水廠

明細表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
154,690,000	154,690,000		58,728,987	37.97	5,305,124	53,423,863
154,690,000	154,690,000		58,728,987	37.97	5,305,124	53,423,863
48,703,000	48,703,000		-5,575,635	-11.45	-15,513,442	9,937,807
23,293,000	23,293,000		-1,824,719	-7.83	-1,824,719	
5,453,000	5,453,000		356,595	6.54	356,595	
17,840,000	17,840,000		-2,181,314	-12.23	-2,181,314	
9,156,000	9,156,000		-1,789,215	-19.54	-9,156,000	7,366,785
7,508,000	7,508,000		-1,596,008	-21.26	-7,508,000	5,911,992
1,648,000	1,648,000		-193,207	-11.72	-1,648,000	1,454,793
3,310,000	3,310,000		-738,978	-22.33	-3,310,000	2,571,022
3,310,000	3,310,000		-738,978	-22.33	-3,310,000	2,571,022
6,122,000	6,122,000		-559,701	-9.14	-559,701	
800,000	800,000		-4,548	-0.57	-4,548	
2,588,000	2,588,000		-285,383	-11.03	-285,383	
2,734,000	2,734,000		-269,770	-9.87	-269,770	
1,887,000	1,887,000		-94,346	-5.00	-94,346	
1,887,000	1,887,000		-94,346	-5.00	-94,346	
4,935,000	4,935,000		-568,676	-11.52	-568,676	
3,472,000	3,472,000		-449,651	-12.95	-449,651	
178,000	178,000		-178,000	-100.00	-178,000	
34,000	34,000		-6,610	-19.44	-6,610	
1,251,000	1,251,000		65,585	5.24	65,585	
60,161,000	60,161,000		-6,008,795	-9.99	-48,870,751	42,861,956
8,250,000	8,250,000		193,421	2.34	-8,250,000	8,443,421
8,200,000	8,200,000		222,518	2.71	-8,200,000	8,422,518
50,000	50,000		-29,097	-58.19	-50,000	20,903
826,000	826,000		-406,405	-49.20	-406,405	
240,000	240,000		-47,559	-19.82	-47,559	
586,000	586,000		-358,846	-61.24	-358,846	
1,000,000	1,000,000		-489,956	-49.00	-808,520	318,564
700,000	700,000		-508,520	-72.65	-508,520	
300,000	300,000		18,564	6.19	-300,000	318,564
6,550,000	6,550,000		-1,397,269	-21.33	-1,397,269	
1,000,000	1,000,000		-345,850	-34.59	-345,850	
2,300,000	2,300,000		-836,098	-36.35	-836,098	
2,800,000	2,800,000		-81,120	-2.90	-81,120	
450,000	450,000		-134,201	-29.82	-134,201	
35,000	35,000		-5,604	-16.01	-5,604	

連江縣自
營業成本
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
27,977		交通及運輸設備保險費	29,396	29,396	
37,145,224		棧儲、包裝、代理及加工費	34,526,427	426,456	34,099,971
37,145,224		外包費	34,526,427	426,456	34,099,971
3,615,046		專業服務費	5,070,591	5,070,591	
281,000		技術合作費及權利金	226,000	226,000	
46,620		工程及管理諮詢服務費	21,620	21,620	
		講課鐘點及稿費	10,000	10,000	
1,107,652		委託調查研究費	1,107,659	1,107,659	
2,087,774		委託檢驗試驗費	3,698,292	3,698,292	
92,000		委託考選訓練費	7,020	7,020	
6,383,951		材料及用品費	3,922,607	3,298,507	624,100
4,483,915		使用材料費	2,124,191	2,124,191	
3,899,695		物料	1,728,961	1,728,961	
584,220		油脂	395,230	395,230	
1,272,302		用品消耗	1,174,316	1,174,316	
742,184		化學藥劑與實驗用品	514,941	514,941	
120,286		服裝	135,080	135,080	
		醫療用品	18,840	18,840	
409,832		其他	505,455	505,455	
627,734		商品	624,100		624,100
627,734		藥品	624,100		624,100
539,504		租金與利息	506,334	506,334	
530,349		地租及水租	390,334	390,334	
530,349		一般土地租金	390,334	390,334	
9,155		交通及運輸設備租金	116,000	116,000	
9,155		車租	116,000	116,000	
30,209,327		折舊、折耗及攤銷	111,569,758	111,569,758	
29,825,999		不動產、廠房及設備折舊	111,186,430	111,186,430	
87,210		土地改良物折舊	677,766	677,766	
2,262,250		一般房屋折舊	2,302,180	2,302,180	
24,556,203		機械及設備折舊	91,207,285	91,207,285	
1,586,842		交通及運輸設備折舊	15,823,275	15,823,275	
1,333,494		什項設備折舊	1,175,924	1,175,924	
383,328		攤銷	383,328	383,328	
383,328		攤銷電腦軟體	383,328	383,328	
179,142		稅捐與規費	140,718	140,718	
179,142		規費	140,718	140,718	
79,632		行政規費	54,210	54,210	

來水廠

明細表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
35,000	35,000		-5,604	-16.01	-5,604	
37,300,000	37,300,000		-2,773,573	-7.44	-36,873,544	34,099,971
37,300,000	37,300,000		-2,773,573	-7.44	-36,873,544	34,099,971
6,200,000	6,200,000		-1,129,409	-18.22	-1,129,409	
300,000	300,000		-74,000	-24.67	-74,000	
100,000	100,000		-78,380	-78.38	-78,380	
100,000	100,000		-90,000	-90.00	-90,000	
1,200,000	1,200,000		-92,341	-7.70	-92,341	
4,200,000	4,200,000		-501,708	-11.95	-501,708	
300,000	300,000		-292,980	-97.66	-292,980	
20,019,000	20,019,000		-16,096,393	-80.41	-16,720,493	624,100
16,350,000	16,350,000		-14,225,809	-87.01	-14,225,809	
16,000,000	16,000,000		-14,271,039	-89.19	-14,271,039	
350,000	350,000		45,230	12.92	45,230	
1,769,000	1,769,000		-594,684	-33.62	-594,684	
900,000	900,000		-385,059	-42.78	-385,059	
150,000	150,000		-14,920	-9.95	-14,920	
19,000	19,000		-160	-0.84	-160	
700,000	700,000		-194,545	-27.79	-194,545	
1,900,000	1,900,000		-1,275,900	-67.15	-1,900,000	624,100
1,900,000	1,900,000		-1,275,900	-67.15	-1,900,000	624,100
498,000	498,000		8,334	1.67	8,334	
468,000	468,000		-77,666	-16.60	-77,666	
468,000	468,000		-77,666	-16.60	-77,666	
30,000	30,000		86,000	286.67	86,000	
30,000	30,000		86,000	286.67	86,000	
24,884,000	24,884,000		86,685,758	348.36	86,685,758	
24,501,000	24,501,000		86,685,430	353.80	86,685,430	
36,000	36,000		641,766	1,782.68	641,766	
2,302,000	2,302,000		180	0.01	180	
19,291,000	19,291,000		71,916,285	372.80	71,916,285	
1,783,000	1,783,000		14,040,275	787.45	14,040,275	
1,089,000	1,089,000		86,924	7.98	86,924	
383,000	383,000		328	0.09	328	
383,000	383,000		328	0.09	328	
325,000	325,000		-184,282	-56.70	-184,282	
325,000	325,000		-184,282	-56.70	-184,282	
65,000	65,000		-10,790	-16.60	-10,790	

明細表

單位：新臺幣元

27

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
10,719,714	管理費用		9,684,177	9,684,177	
10,719,714	管理費用		9,684,177	9,684,177	
7,971,651	用人費用		7,632,146	7,632,146	
4,332,847	正式員額薪資		3,954,295	3,954,295	
4,332,847	職員薪金		3,954,295	3,954,295	
177,713	超時工作報酬		144,210	144,210	
177,713	加班費		144,210	144,210	
	值班費				
1,012,118	獎金		904,241	904,241	
575,819	考核獎金		478,750	478,750	
436,299	其他獎金		425,491	425,491	
1,379,902	退休及卹償金		1,745,187	1,745,187	
1,379,902	職員退休及離職金		1,745,187	1,745,187	
1,069,071	福利費		884,213	884,213	
685,656	分擔員工保險費		678,198	678,198	
12,240	傷病醫藥費				
21,900	提撥福利金		22,945	22,945	
	體育活動費		1,800	1,800	
349,275	其他福利費		181,270	181,270	
2,230,415	服務費用		1,487,995	1,487,995	
83,898	郵電費		97,073	97,073	
61,139	電話費		78,071	78,071	
22,759	數據通信費		19,002	19,002	
462,534	印刷裝訂與廣告費		817,659	817,659	
116,854	印刷及裝訂費		30,700	30,700	
	廣（公）告費				
345,680	業務宣導費		786,959	786,959	
217,349	修理保養與保固費		162,500	162,500	
217,349	什項設備修護費		162,500	162,500	
165,706	棧儲、包裝、代理及加工費		147,363	147,363	
165,706	佣金、匯費及手續費		147,363	147,363	
1,204,928	專業服務費		167,400	167,400	
1,204,928	電腦軟體服務費		167,400	167,400	
96,000	公關慰勞費		96,000	96,000	
96,000	公共關係費		60,000	60,000	
	員工慰勞費		36,000	36,000	
510,648	材料及用品費		557,036	557,036	
510,648	用品消耗		557,036	557,036	

來水廠

明細表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
13,454,000	13,454,000		-3,769,823	-28.02	-3,769,823	
13,454,000	13,454,000		-3,769,823	-28.02	-3,769,823	
9,530,000	9,530,000		-1,897,854	-19.91	-1,897,854	
4,596,000	4,596,000		-641,705	-13.96	-641,705	
4,596,000	4,596,000		-641,705	-13.96	-641,705	
550,000	550,000		-405,790	-73.78	-405,790	
300,000	300,000		-155,790	-51.93	-155,790	
250,000	250,000		-250,000	-100.00	-250,000	
1,122,000	1,122,000		-217,759	-19.41	-217,759	
682,000	682,000		-203,250	-29.80	-203,250	
440,000	440,000		-14,509	-3.30	-14,509	
1,836,000	1,836,000		-90,813	-4.95	-90,813	
1,836,000	1,836,000		-90,813	-4.95	-90,813	
1,426,000	1,426,000		-541,787	-37.99	-541,787	
885,000	885,000		-206,802	-23.37	-206,802	
14,000	14,000		-14,000	-100.00	-14,000	
23,000	23,000		-55	-0.24	-55	
3,000	3,000		-1,200	-40.00	-1,200	
501,000	501,000		-319,730	-63.82	-319,730	
3,474,000	3,474,000		-1,986,005	-57.17	-1,986,005	
140,000	140,000		-42,927	-30.66	-42,927	
100,000	100,000		-21,929	-21.93	-21,929	
40,000	40,000		-20,998	-52.50	-20,998	
950,000	950,000		-132,341	-13.93	-132,341	
120,000	120,000		-89,300	-74.42	-89,300	
30,000	30,000		-30,000	-100.00	-30,000	
800,000	800,000		-13,041	-1.63	-13,041	
250,000	250,000		-87,500	-35.00	-87,500	
250,000	250,000		-87,500	-35.00	-87,500	
220,000	220,000		-72,637	-33.02	-72,637	
220,000	220,000		-72,637	-33.02	-72,637	
1,818,000	1,818,000		-1,650,600	-90.79	-1,650,600	
1,818,000	1,818,000		-1,650,600	-90.79	-1,650,600	
96,000	96,000					
60,000	60,000					
36,000	36,000					
440,000	440,000		117,036	26.60	117,036	
440,000	440,000		117,036	26.60	117,036	

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
494,648		辦公（事務）用品	543,241	543,241	
16,000		報章雜誌	13,795	13,795	
7,000		會費、捐助與分攤	7,000	7,000	
7,000		會費	7,000	7,000	
7,000		職業團體會費	7,000	7,000	
10,719,714		合 計	9,684,177	9,684,177	

明細表

單位：新臺幣元

31

連江縣自
營業外費
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
481,476	財務費用		579,885	579,885	
481,476	利息費用		579,885	579,885	
481,476	租金與利息		579,885	579,885	
481,476	利息		579,885	579,885	
481,476	其他利息		579,885	579,885	
2,880	其他營業外費用		2,613,275	2,613,275	
	違章處理費用				
	損失與賠償給付				
	賠償給付				
	一般賠償				
2,880	什項費用		2,613,275	2,613,275	
2,880	其他		2,613,275	2,613,275	
2,880	其他費用		2,613,275	2,613,275	
2,880	其他		2,613,275	2,613,275	
484,356	合 計		3,193,160	3,193,160	

來水廠

用明細表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
900,000	900,000		-320,115	-35.57	-320,115	
900,000	900,000		-320,115	-35.57	-320,115	
900,000	900,000		-320,115	-35.57	-320,115	
900,000	900,000		-320,115	-35.57	-320,115	
900,000	900,000		-320,115	-35.57	-320,115	
200,000	200,000		2,413,275	1,206.64	2,413,275	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		2,513,275	2,513.28	2,513,275	
100,000	100,000		2,513,275	2,513.28	2,513,275	
100,000	100,000		2,513,275	2,513.28	2,513,275	
100,000	100,000		2,513,275	2,513.28	2,513,275	
1,100,000	1,100,000		2,093,160	190.29	2,093,160	

連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	決算數	可 用 預 算 數				比較增減	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
不動產、廠房及設備		16,678,235		10,320,000	14,046,000		24,366,000	-7,687,765	7,200,000
土地				300,000			300,000	-300,000	
土地				300,000			300,000	-300,000	
機械及設備		16,489,093		9,644,000	14,046,000		23,690,000	-7,200,907	7,200,000
機械及設備		938,780		9,644,000	14,046,000		23,690,000	-22,751,220	7,200,000
購建中固定資產		15,550,313						15,550,313	
交通及運輸設備		81,842		166,000			166,000	-84,158	
交通及運輸設備		81,842		166,000			166,000	-84,158	
什項設備		107,300		210,000			210,000	-102,700	
什項設備		107,300		210,000			210,000	-102,700	
</									

本

頁

空

白

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目 名 稱	全 部 計 畫			預 算		
	金 額	目標能量	進 度 起 迄 年 月	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					10,320,000	14,046,000
不動產、廠房及設備					10,320,000	14,046,000
土地					300,000	
機械及設備			1110101-1111231		9,644,000	14,046,000
機械及設備			1110101-1111231		9,644,000	14,046,000
購建中國固定資產			1090101-1111231			
交通及運輸設備			1110101-1111231		166,000	
什項設備			1110101-1111231		210,000	
合 計					10,320,000	14,046,000

單位：新臺幣元

數					決 算 數				未達成或 超過預算 之原因
算 數			截至本年度累計數		本年度 金 額	本年度金 額占可用 預算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 (%)	
調整數	合計	佔全部 計畫(%)	金 額	佔全部 計畫(%)					
	24,366,000	--	24,366,000	--	16,678,235	68.45	16,678,235	68.45	主要係部分財物採購及管線工程尚未請款核銷。 未完工程為工程估驗款及空污費等未及於年底轉入財產。 主要係部分財物採購尚未請款核銷。 主要係部分財物採購尚未請款核銷。
	24,366,000	--	24,366,000	--	16,678,235	68.45	16,678,235	68.45	
	300,000	--	300,000	--		-		-	
	23,690,000	--	23,690,000	--	16,489,093	69.60	16,489,093	69.60	
	23,690,000	--	23,690,000	--	938,780	3.96	938,780	3.96	
		--		--	15,550,313	--	15,550,313	--	
	166,000	--	166,000	--	81,842	49.30	81,842	49.30	
	210,000	--	210,000	--	107,300	51.10	107,300	51.10	

項 目	不動產、廠房及				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	8,208,264	93,713,025	520,317,443	21,476,126	22,057,079
減:以前年度已提折舊及減損數	858,991	51,051,640	258,696,528	17,740,205	17,538,562
上年度期末帳面價值	7,349,273	42,661,385	261,620,915	3,735,921	4,518,517
加:本年度新增資產價值	1,467,180	434,260	179,526,984	44,915,516	3,515,048
減:本年度減少資產價值			159,722		460
加減:調整數					
減:本年度提列折舊數	677,766	2,302,180	91,207,285	15,823,275	1,175,924
本年度期末帳面價值	8,138,687	40,793,465	349,780,892	32,828,162	6,857,181
本年度提列折舊數					
供水費用	677,766	2,302,180	91,207,285	15,823,275	1,175,924
合 計	677,766	2,302,180	91,207,285	15,823,275	1,175,924

註: 本年度新增資產229,858,988元:

- 1.分別為固定資產建設改良擴充-機械及設備執行數938,780元、固定資產建設改良擴充-交通及運輸設備81,842元及固定
- 2.應付保管款-工程款購建資產228,731,066元, 分別為土地改良物1,467,180元、房屋及設備434,260元、機械及設備17

來水廠

明細表

111年度

單位：新臺幣元

設備				使用權資產	投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權 益改良				
							665,771,937
							345,885,926
							319,886,011
							229,858,988
							160,182
							111,186,430
							438,398,387
							111,186,430
							111,186,430

資產建設改良擴充-什項設備107,300元。
8,588,204元、交通及運輸設備44,833,674元及什項設備3,407,748元。

科 目 名 稱	決 算		
	帳	面	價
	成本或重估價值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	減 損 調 整 數 (3)
不動產、廠房及設備	23,557,580	23,397,398	
機械及設備	20,590,212	20,430,490	
交通及運輸設備	2,782,549	2,782,549	
什項設備	184,819	184,359	
合 計	23,557,580	23,397,398	

明細表

單位：新臺幣元

40

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產及礦產資源 電腦軟體	0	0	0		
總 計			0	0	

本

頁

空

白

股額明細表

111年度 單位：新臺幣元

增減數				期末資本額決算數				
預算數			比較增減	實收資本				預收資本
現金	轉帳	合計		股數	每股面額(元)	金額	%	
						73,612,214	100.00	
						73,612,214	100.00	

本

頁

空

白

連江縣自來水廠

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目 名 稱	決算數		預算數		比較增減		備註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分	54		60		-6		
生產部分	50		56		-6		
正式職員	6		6				
臨時職員	14		14				
正式工員	26		31		-5		
臨時工員	4		5		-1		
管理部分	4		4				
正式職員	4		4				
小計	54		60		-6		
正式職員	10		10				
臨時職員	14		14				
正式工員	26		31		-5		
臨時工員	4		5		-1		
合 計	54		60		-6		

連江縣自
用人費用
中華民國

項 名	目 稱	決 算								
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金				
						績 獎	效 金	考 獎	核 金	其 他 金
營業總支出部分		25,422,576	7,366,785	2,715,232		795,452		2,781,367		2,889,721
國內部分(小計)		25,422,576	7,366,785	2,715,232		795,452		2,781,367		2,889,721
供水費用		21,468,281	7,366,785	2,571,022		795,452		2,302,617		2,464,230
國內部分		21,468,281	7,366,785	2,571,022		795,452		2,302,617		2,464,230
管理費用		3,954,295		144,210				478,750		425,491
國內部分		3,954,295		144,210				478,750		425,491
合 計		25,422,576	7,366,785	2,715,232		795,452		2,781,367		2,889,721

來水廠

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遣費	福 利 費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
3,537,841			3,700,547		22,945	29,190	1,497,855		50,759,511
3,537,841			3,700,547		22,945	29,190	1,497,855		50,759,511
1,792,654			3,022,349			27,390	1,316,585		43,127,365
1,792,654			3,022,349			27,390	1,316,585		43,127,365
1,745,187			678,198		22,945	1,800	181,270		7,632,146
1,745,187			678,198		22,945	1,800	181,270		7,632,146
3,537,841			3,700,547		22,945	29,190	1,497,855		50,759,511

項 名	目 稱	預 算									
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金					
						績 獎	效 金	考 獎	核 金	其 獎	他 金
營業總支出部分		27,889,000	9,156,000	3,860,000		800,000		3,270,000		3,174,000	
國內部分(小計)		27,889,000	9,156,000	3,860,000		800,000		3,270,000		3,174,000	
供水費用		23,293,000	9,156,000	3,310,000		800,000		2,588,000		2,734,000	
國內部分		23,293,000	9,156,000	3,310,000		800,000		2,588,000		2,734,000	
管理費用		4,596,000		550,000				682,000		440,000	
國內部分		4,596,000		550,000				682,000		440,000	
合 計		27,889,000	9,156,000	3,860,000		800,000		3,270,000		3,174,000	

來水廠

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遣費	福 利 費					提 繳 工資墊 償費用	合 計
退休及 離職金	卹償金		分 擔 保險費	傷 病 醫藥費	提 撥 福利金	體 育 活動費	其 他 福利費		
3,723,000			4,357,000	192,000	23,000	37,000	1,752,000		58,233,000
3,723,000			4,357,000	192,000	23,000	37,000	1,752,000		58,233,000
1,887,000			3,472,000	178,000		34,000	1,251,000		48,703,000
1,887,000			3,472,000	178,000		34,000	1,251,000		48,703,000
1,836,000			885,000	14,000	23,000	3,000	501,000		9,530,000
1,836,000			885,000	14,000	23,000	3,000	501,000		9,530,000
3,723,000			4,357,000	192,000	23,000	37,000	1,752,000		58,233,000

項 目 名 稱		決			
		營 業 總 支 出 部 分			資 本
		中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
規費			140,718		
行政規費			54,210		
汽車燃料使用費			59,990		
水污染防治費			26,518		
					</

與規費明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

與規費明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

上年度決算數		產銷(營運)項目 名稱	數量 單位	本年度決算
數量	金額			數量
1,284,249	122,124,462	生產部分		1,356,589
1,284,249	122,124,462	生產自來水	度	1,356,589
1,218,396	13,775,441	銷售部分		1,307,096
1,218,396	13,775,441	銷售自來水	度	1,307,096

量值比較表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

連江縣自來水廠

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

上 決 年 算 數	科 目 名 稱	本 決 年 算 數	本 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
47,302,793	用人費用	50,759,511	58,233,000	-7,473,489	-12.83	核實支應。
24,142,365	正式員額薪資	25,422,576	27,889,000	-2,466,424	-8.84	
9,403,114	職員薪金	9,763,890	10,049,000	-285,110	-2.84	
14,739,251	工員工資	15,658,686	17,840,000	-2,181,314	-12.23	
5,326,054	臨時人員薪資	7,366,785	9,156,000	-1,789,215	-19.54	
3,966,454	臨時職員薪金	5,911,992	7,508,000	-1,596,008	-21.26	
1,359,600	臨時工員工資	1,454,793	1,648,000	-193,207	-11.72	
3,223,209	超時工作報酬	2,715,232	3,860,000	-1,144,768	-29.66	
3,223,209	加班費	2,715,232	3,610,000	-894,768	-24.79	
	值班費		250,000	-250,000	-100.00	
6,432,309	獎金	6,466,540	7,244,000	-777,460	-10.73	
800,000	績效獎金	795,452	800,000	-4,548	-0.57	
2,827,862	考核獎金	2,781,367	3,270,000	-488,633	-14.94	
2,804,447	其他獎金	2,889,721	3,174,000	-284,279	-8.96	
3,336,517	退休及卹償金	3,537,841	3,723,000	-185,159	-4.97	
1,379,902	職員退休及離職金	1,745,187	1,836,000	-90,813	-4.95	
1,956,615	工員退休及離職金	1,792,654	1,887,000	-94,346	-5.00	
4,842,339	福利費	5,250,537	6,361,000	-1,110,463	-17.46	
3,303,599	分擔員工保險費	3,700,547	4,357,000	-656,453	-15.07	
15,740	傷病醫藥費		192,000	-192,000	-100.00	
21,900	提撥福利金	22,945	23,000	-55	-0.24	
15,000	體育活動費	29,190	37,000	-7,810	-21.11	
1,486,100	其他福利費	1,497,855	1,752,000	-254,145	-14.51	
56,087,850	服務費用	55,640,200	63,635,000	-7,994,800	-12.56	核實支應。
7,541,986	水電費	8,443,421	8,250,000	193,421	2.34	
7,517,716	動力費	8,422,518	8,200,000	222,518	2.71	
24,270	工作場所水費	20,903	50,000	-29,097	-58.19	
302,107	郵電費	516,668	966,000	-449,332	-46.51	
261,782	電話費	270,512	340,000	-69,488	-20.44	
40,325	數據通信費	246,156	626,000	-379,844	-60.68	

連江縣自來水廠

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

上 決 年 算 度 數	科 目 名 稱	本 決 年 算 度 數	本 預 算 度 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
543,148	旅運費	510,044	1,000,000	-489,956	-49.00	
333,127	國內旅費	191,480	700,000	-508,520	-72.65	
210,021	貨物運費	318,564	300,000	18,564	6.19	
462,534	印刷裝訂與廣告費	817,659	950,000	-132,341	-13.93	
116,854	印刷及裝訂費	30,700	120,000	-89,300	-74.42	
	廣（公）告費		30,000	-30,000	-100.00	
345,680	業務宣導費	786,959	800,000	-13,041	-1.63	
4,983,194	修理保養與保固費	5,315,231	6,800,000	-1,484,769	-21.83	
844,012	一般房屋修護費	654,150	1,000,000	-345,850	-34.59	
2,050,398	其他建築修護費	1,463,902	2,300,000	-836,098	-36.35	
1,421,605	機械及設備修護費	2,718,880	2,800,000	-81,120	-2.90	
449,830	交通及運輸設備修護費	315,799	450,000	-134,201	-29.82	
217,349	什項設備修護費	162,500	250,000	-87,500	-35.00	
27,977	保險費	29,396	35,000	-5,604	-16.01	
27,977	交通及運輸設備保險費	29,396	35,000	-5,604	-16.01	
37,310,930	棧儲、包裝、代理及加工費	34,673,790	37,520,000	-2,846,210	-7.59	
165,706	佣金、匯費及手續費	147,363	220,000	-72,637	-33.02	
37,145,224	外包費	34,526,427	37,300,000	-2,773,573	-7.44	
4,819,974	專業服務費	5,237,991	8,018,000	-2,780,009	-34.67	
281,000	技術合作費及權利金	226,000	300,000	-74,000	-24.67	
46,620	工程及管理諮詢服務費	21,620	100,000	-78,380	-78.38	
	講課鐘點及稿費	10,000	100,000	-90,000	-90.00	
1,107,652	委託調查研究費	1,107,659	1,200,000	-92,341	-7.70	
2,087,774	委託檢驗試驗費	3,698,292	4,200,000	-501,708	-11.95	
92,000	委託考選訓練費	7,020	300,000	-292,980	-97.66	
1,204,928	電腦軟體服務費	167,400	1,818,000	-1,650,600	-90.79	
96,000	公關慰勞費	96,000	96,000			
96,000	公共關係費	60,000	60,000			
	員工慰勞費	36,000	36,000			
6,894,599	材料及用品費	4,479,643	20,459,000	-15,979,357	-78.10	核實支應。

連江縣自來水廠

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

上 年 度 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 算 數	本 年 度 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
4,483,915	使用材料費	2,124,191	16,350,000	-14,225,809	-87.01	
3,899,695	物料	1,728,961	16,000,000	-14,271,039	-89.19	
584,220	油脂	395,230	350,000	45,230	12.92	
1,782,950	用品消耗	1,731,352	2,209,000	-477,648	-21.62	
494,648	辦公（事務）用品	543,241	400,000	143,241	35.81	
16,000	報章雜誌	13,795	40,000	-26,205	-65.51	
742,184	化學藥劑與實驗用品	514,941	900,000	-385,059	-42.78	
120,286	服裝	135,080	150,000	-14,920	-9.95	
	醫療用品	18,840	19,000	-160	-0.84	
409,832	其他	505,455	700,000	-194,545	-27.79	
627,734	商品	624,100	1,900,000	-1,275,900	-67.15	
627,734	藥品	624,100	1,900,000	-1,275,900	-67.15	
1,020,980	租金與利息	1,086,219	1,398,000	-311,781	-22.30	核實支應。
530,349	地租及水租	390,334	468,000	-77,666	-16.60	
530,349	一般土地租金	390,334	468,000	-77,666	-16.60	
9,155	交通及運輸設備租金	116,000	30,000	86,000	286.67	
9,155	車租	116,000	30,000	86,000	286.67	
481,476	利息	579,885	900,000	-320,115	-35.57	
481,476	其他利息	579,885	900,000	-320,115	-35.57	
30,209,327	折舊、折耗及攤銷	111,569,758	24,884,000	86,685,758	348.36	核實支應。
29,825,999	不動產、廠房及設備折舊	111,186,430	24,501,000	86,685,430	353.80	
87,210	土地改良物折舊	677,766	36,000	641,766	1,782.68	
2,262,250	一般房屋折舊	2,302,180	2,302,000	180	0.01	
24,556,203	機械及設備折舊	91,207,285	19,291,000	71,916,285	372.80	
1,586,842	交通及運輸設備折舊	15,823,275	1,783,000	14,040,275	787.45	
1,333,494	什項設備折舊	1,175,924	1,089,000	86,924	7.98	
383,328	攤銷	383,328	383,000	328	0.09	
383,328	攤銷電腦軟體	383,328	383,000	328	0.09	
179,142	稅捐與規費	140,718	325,000	-184,282	-56.70	核實支應。
179,142	規費	140,718	325,000	-184,282	-56.70	

連江縣自來水廠

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

上 決 年 算 度 數	科 目 名 稱	本 決 年 算 度 數	本 預 年 算 度 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
79,632	行政規費	54,210	65,000	-10,790	-16.60	
60,186	汽車燃料使用費	59,990	60,000	-10	-0.02	
39,324	水污染防治費	26,518	200,000	-173,482	-86.74	
7,000	會費、捐助與分攤	7,000	10,000	-3,000	-30.00	核實支應。
7,000	會費	7,000	10,000	-3,000	-30.00	
7,000	職業團體會費	7,000	10,000	-3,000	-30.00	
	損失與賠償給付		200,000	-200,000	-100.00	核實支應。
	賠償給付		200,000	-200,000	-100.00	
	一般賠償		200,000	-200,000	-100.00	
2,880	其他	2,613,275	100,000	2,513,275	2,513.28	核實支應。
2,880	其他費用	2,613,275	100,000	2,513,275	2,513.28	
2,880	其他	2,613,275	100,000	2,513,275	2,513.28	
141,704,571	合 計	226,296,324	169,244,000	57,052,324	33.71	

連江縣自來水廠

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
傷病醫藥費		192,000	-192,000	-100.00	
體育活動費	29,190	37,000	-7,810	-21.11	
廣告費		30,000	-30,000	-100.00	
業務宣導費	786,959	800,000	-13,041	-1.63	
公共關係費	60,000	60,000			
員工慰勞費	36,000	36,000			
服裝	135,080	150,000	-14,920	-9.95	
統計所需項目					
汽車燃料使用費	59,990	60,000	-10	-0.02	

本

頁

空

白