

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113年1月份

主辦會計人員

基金主持人

目 次

一、損益表.....	第 01 頁至第 02 頁
二、損益表損益分析表.....	第 03 頁至第 03 頁
三、資產負債表.....	第 04 頁至第 06 頁
四、收入明細表.....	第 07 頁至第 07 頁
五、成本費用明細表.....	第 08 頁至第 16 頁
六、主要營運項目執行明細表.....	第 17 頁至第 17 頁
七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
八、無形資產明細表.....	第 19 頁至第 19 頁
九、資產負債表科目明細表.....	第 20 頁至第 29 頁
十、銀行存款差額解釋表.....	第 30 頁至第 40 頁
十一、財產增減結存表.....	第 41 頁至第 41 頁

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	225,010,000	3,820,775	2,867,000	953,775	33.27	3,820,775	2,867,000	953,775	33.27
銷貨收入	15,255,000	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18
給水收入	15,255,000	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18
勞務收入	1,080,000	2,666,465	90,000	2,576,465	2,862.74	2,666,465	90,000	2,576,465	2,862.74
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	2,666,465	90,000	2,576,465	2,862.74	2,666,465	90,000	2,576,465	2,862.74
其他營業收入	208,675,000		1,506,000	-1,506,000	-100.00		1,506,000	-1,506,000	-100.00
政府補助收入	208,675,000		1,506,000	-1,506,000	-100.00		1,506,000	-1,506,000	-100.00
營業成本	170,441,000	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40
銷貨成本	170,441,000	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40
供水費用	170,441,000	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40
營業毛利 (毛損)	54,569,000	-13,341,219	-16,724,000	3,382,781	-20.23	-13,341,219	-16,724,000	3,382,781	-20.23
營業費用	16,319,000	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49
管理費用	16,319,000	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49
管理費用	16,319,000	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49
營業利益 (損失)	38,250,000	-14,533,773	-19,403,000	4,869,227	-25.10	-14,533,773	-19,403,000	4,869,227	-25.10
營業外收入	3,727,000	98,581	310,000	-211,419	-68.20	98,581	310,000	-211,419	-68.20

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
財務收入	8,000								
利息收入	8,000								
其他營業外收入	3,719,000	98,581	310,000	-211,419	-68.20	98,581	310,000	-211,419	-68.20
代理收入	389,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
什項收入	3,330,000	98,581	278,000	-179,419	-64.54	98,581	278,000	-179,419	-64.54
營業外費用	1,100,000	112,867	91,000	21,867	24.03	112,867	91,000	21,867	24.03
財務費用	900,000	96,734	75,000	21,734	28.98	96,734	75,000	21,734	28.98
利息費用	900,000	96,734	75,000	21,734	28.98	96,734	75,000	21,734	28.98
其他營業外費用	200,000	16,133	16,000	133	0.83	16,133	16,000	133	0.83
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
什項費用	100,000	16,133	8,000	8,133	101.66	16,133	8,000	8,133	101.66
營業外利益 (損失)	2,627,000	-14,286	219,000	-233,286	--	-14,286	219,000	-233,286	--
稅前淨利 (淨損)	40,877,000	-14,548,059	-19,184,000	4,635,941	-24.17	-14,548,059	-19,184,000	4,635,941	-24.17
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	40,877,000	-14,548,059	-19,184,000	4,635,941	-24.17	-14,548,059	-19,184,000	4,635,941	-24.17
本期淨利 (淨損)	40,877,000	-14,548,059	-19,184,000	4,635,941	-24.17	-14,548,059	-19,184,000	4,635,941	-24.17

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本 月 份		累 計 數		累計增減數比較		超過成本達10%以上 差異原因分析
	實際數	預算數	實際執行數	分配預算數	金額	%	
營業收入	3,820,775	2,867,000	3,820,775	2,867,000	953,775	33.27	受春節及228連假期間出遊及返鄉等活動頻繁，人潮流動之影響，致轄區售水量增加，又支援台水水量較預期增加及分期攤銷遞延收入較預期增加，致執行數較預期增加。
營業成本	17,161,994	19,591,000	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40	
營業毛利（毛損）	-13,341,219	-16,724,000	-13,341,219	-16,724,000	3,382,781	-20.23	
營業費用	1,192,554	2,679,000	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49	
營業利益（損失）	-14,533,773	-19,403,000	-14,533,773	-19,403,000	4,869,227	-25.10	因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數減少所致。
營業外收入	98,581	310,000	98,581	310,000	-211,419	-68.20	
營業外費用	112,867	91,000	112,867	91,000	21,867	24.03	
營業外利益（損失）	-14,286	219,000	-14,286	219,000	-233,286	--	
稅前淨利（淨損）	-14,548,059	-19,184,000	-14,548,059	-19,184,000	4,635,941	-24.17	主要係112年廢料及下腳變賣案於113年1月結算，致執行數較預期減少。因短期週轉貸款金額及資產報廢損失較高，致執行數預期數增加。
所得稅費用（利益）							
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-14,548,059	-19,184,000	-14,548,059	-19,184,000	4,635,941	-24.17	
停業單位損益							
本期淨利（淨損）	-14,548,059	-19,184,000	-14,548,059	-19,184,000	4,635,941	-24.17	
本期其他綜合損益（稅後淨額）							

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	639,290,310	100.00	負債	531,432,488	83.13
流動資產	112,929,604	17.66	流動負債	45,600,487	7.13
現金	23,295,882	3.64	短期債務	40,000,000	6.26
銀行存款	23,295,882	3.64	短期借款	40,000,000	6.26
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	21,969,615	3.44	應付款項	5,600,487	0.88
馬祖郵局存薄儲金	119,198	0.02	應付代收款	2,595,873	0.41
馬祖郵局劃撥儲金	1,196,748	0.19	應付費用	3,004,614	0.47
連江縣農會專戶	10,321	-	長期負債	22,278,977	3.48
應收款項	85,646,546	13.40	長期債務	22,278,977	3.48
應收帳款	85,646,546	13.40	應計退休金負債	22,278,977	3.48
存貨	3,987,176	0.62	其他負債	463,553,024	72.51
原料	559,811	0.09	遞延負債	445,579,663	69.70
物料	3,427,365	0.54	遞延收入	445,579,663	69.70
基金、投資及長期應收款	22,278,977	3.48	什項負債	17,973,361	2.81
基金	22,278,977	3.48	存入保證金	5,349,589	0.84
其他基金	22,278,977	3.48	應付保管款	960,763	0.15
不動產、廠房及設備	501,593,065	78.46	暫收及待結轉帳項	11,663,009	1.82
土地	10,474,236	1.64	權益	107,857,822	16.87

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.64	資本	73,612,214	11.51
土地改良物	9,524,455	1.49	資本	73,612,214	11.51
土地改良物	12,002,750	1.88	資本	73,612,214	11.51
累計折舊－土地改良物	-2,478,295	-0.39	保留盈餘（或累積虧損）	25,808,487	4.04
房屋及建築	38,511,554	6.02	已指撥保留盈餘	6,687,696	1.05
房屋及建築	94,361,535	14.76	法定公積	6,687,696	1.05
累計折舊－房屋及建築	-55,849,981	-8.74	未指撥保留盈餘	19,120,791	2.99
機械及設備	407,087,304	63.68	累積盈餘	33,668,850	5.27
機械及設備	786,991,081	123.10	本期損益	-14,548,059	-2.28
累計折舊－機械及設備	-379,903,777	-59.43	權益其他項目	8,437,121	1.32
交通及運輸設備	28,719,207	4.49	累積其他綜合損益	8,437,121	1.32
交通及運輸設備	66,686,945	10.43	未實現重估增值	8,437,121	1.32
累計折舊－交通及運輸設備	-37,967,738	-5.94			
什項設備	7,276,309	1.14			
什項設備	26,751,260	4.18			
累計折舊－什項設備	-19,474,951	-3.05			
其他資產	2,488,664	0.39			
什項資產	2,488,664	0.39			

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	4,500	-			
暫付及待結轉帳項	2,484,164	0.39			
合計	639,290,310	100.00	合計	639,290,310	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)18,083,442元(信託資產18,083,442元，信託負債18,083,442元)。

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	225,010,000	3,820,775	2,867,000	953,775	33.27	3,820,775	2,867,000	953,775	33.27
銷貨收入	15,255,000	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18
給水收入	15,255,000	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18
勞務收入	1,080,000	2,666,465	90,000	2,576,465	2,862.74	2,666,465	90,000	2,576,465	2,862.74
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	2,666,465	90,000	2,576,465	2,862.74	2,666,465	90,000	2,576,465	2,862.74
其他營業收入	208,675,000		1,506,000	-1,506,000	-100.00		1,506,000	-1,506,000	-100.00
政府補助收入	208,675,000		1,506,000	-1,506,000	-100.00		1,506,000	-1,506,000	-100.00
營業外收入	3,727,000	98,581	310,000	-211,419	-68.20	98,581	310,000	-211,419	-68.20
財務收入	8,000								
利息收入	8,000								
其他營業外收入	3,719,000	98,581	310,000	-211,419	-68.20	98,581	310,000	-211,419	-68.20
代理收入	389,000		32,000	-32,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
什項收入	3,330,000	98,581	278,000	-179,419	-64.54	98,581	278,000	-179,419	-64.54
合 計	228,737,000	3,919,356	3,177,000	742,356	23.37	3,919,356	3,177,000	742,356	23.37

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	170,441,000	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40
供水費用	170,441,000	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40
用人費用	53,291,000	8,194,083	13,605,000	-5,410,917	-39.77	8,194,083	13,605,000	-5,410,917	-39.77
正式員額薪資	22,525,000	3,532,355	3,756,000	-223,645	-5.95	3,532,355	3,756,000	-223,645	-5.95
職員薪金	3,832,000	613,963	640,000	-26,037	-4.07	613,963	640,000	-26,037	-4.07
工員工資	18,693,000	2,918,392	3,116,000	-197,608	-6.34	2,918,392	3,116,000	-197,608	-6.34
臨時人員薪資	12,312,000	1,723,333	2,054,000	-330,667	-16.10	1,723,333	2,054,000	-330,667	-16.10
臨時職員薪金	10,447,000	1,540,924	1,742,000	-201,076	-11.54	1,540,924	1,742,000	-201,076	-11.54
臨時工員工資	1,865,000	182,409	312,000	-129,591	-41.54	182,409	312,000	-129,591	-41.54
加班誤餐費	3,310,000								
延長工時加班費	2,410,000								
未休假加班費	900,000								
獎金	7,012,000	2,906,395	7,012,000	-4,105,605	-58.55	2,906,395	7,012,000	-4,105,605	-58.55
績效獎金	800,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
考核獎金	2,655,000		2,655,000	-2,655,000	-100.00		2,655,000	-2,655,000	-100.00
其他獎金	3,557,000	2,906,395	3,557,000	-650,605	-18.29	2,906,395	3,557,000	-650,605	-18.29
退休及卹償金	2,159,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	2,159,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
福利費	5,973,000	32,000	603,000	-571,000	-94.69	32,000	603,000	-571,000	-94.69
分擔員工保險費	4,319,000		432,000	-432,000	-100.00		432,000	-432,000	-100.00
傷病醫藥費	266,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
體育活動費	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
其他福利費	1,352,000	32,000	113,000	-81,000	-71.68	32,000	113,000	-81,000	-71.68
服務費用	66,486,000	917,888	1,866,000	-948,112	-50.81	917,888	1,866,000	-948,112	-50.81
水電費	10,010,000	726,666	834,000	-107,334	-12.87	726,666	834,000	-107,334	-12.87
動力費	9,960,000	726,666	830,000	-103,334	-12.45	726,666	830,000	-103,334	-12.45
工作場所水費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
郵電費	791,000	63,434	66,000	-2,566	-3.89	63,434	66,000	-2,566	-3.89
電話費	200,000	15,619	17,000	-1,381	-8.12	15,619	17,000	-1,381	-8.12
數據通信費	591,000	47,815	49,000	-1,185	-2.42	47,815	49,000	-1,185	-2.42
旅運費	1,500,000	89,788	125,000	-35,212	-28.17	89,788	125,000	-35,212	-28.17
國內旅費	700,000	39,971	58,000	-18,029	-31.08	39,971	58,000	-18,029	-31.08
貨物運費	800,000	49,817	67,000	-17,183	-25.65	49,817	67,000	-17,183	-25.65
修理保養與保固費	6,550,000	38,000	546,000	-508,000	-93.04	38,000	546,000	-508,000	-93.04

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋修護費	1,000,000	36,000	83,000	-47,000	-56.63	36,000	83,000	-47,000	-56.63
其他建築修護費	2,300,000		192,000	-192,000	-100.00		192,000	-192,000	-100.00
機械及設備修護費	2,800,000		233,000	-233,000	-100.00		233,000	-233,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	450,000	2,000	38,000	-36,000	-94.74	2,000	38,000	-36,000	-94.74
保險費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	35,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000		216,000	-216,000	-100.00		216,000	-216,000	-100.00
外包費	43,100,000		216,000	-216,000	-100.00		216,000	-216,000	-100.00
專業服務費	4,500,000		76,000	-76,000	-100.00		76,000	-76,000	-100.00
技術合作費及權利金	300,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
講課鐘點及稿費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000								
委託檢驗試驗費	2,500,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
委託考選訓練費	300,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
材料及用品費	8,575,000	115,377	647,000	-531,623	-82.17	115,377	647,000	-531,623	-82.17
使用材料費	5,097,000	51,692	425,000	-373,308	-87.84	51,692	425,000	-373,308	-87.84

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
物料	4,597,000	21,692	383,000	-361,308	-94.34	21,692	383,000	-361,308	-94.34
油脂	500,000	30,000	42,000	-12,000	-28.57	30,000	42,000	-12,000	-28.57
用品消耗	1,578,000	500	72,000	-71,500	-99.31	500	72,000	-71,500	-99.31
化學藥劑與實驗用品	900,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
服裝	148,000								
醫療用品	30,000								
其他	500,000	500	42,000	-41,500	-98.81	500	42,000	-41,500	-98.81
商品	1,900,000	63,185	150,000	-86,815	-57.88	63,185	150,000	-86,815	-57.88
藥品	1,900,000	63,185	150,000	-86,815	-57.88	63,185	150,000	-86,815	-57.88
租金與利息	498,000								
地租及水租	468,000								
一般土地租金	468,000								
交通及運輸設備租金	30,000								
車租	30,000								
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	7,934,646	3,443,000	4,491,646	130.46	7,934,646	3,443,000	4,491,646	130.46
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	7,934,646	3,443,000	4,491,646	130.46	7,934,646	3,443,000	4,491,646	130.46
土地改良物折舊	720,000	77,350	60,000	17,350	28.92	77,350	60,000	17,350	28.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋折舊	2,400,000	192,691	200,000	-7,309	-3.65	192,691	200,000	-7,309	-3.65
機械及設備折舊	36,000,000	6,871,744	3,000,000	3,871,744	129.06	6,871,744	3,000,000	3,871,744	129.06
交通及運輸設備折舊	1,200,000	569,764	100,000	469,764	469.76	569,764	100,000	469,764	469.76
什項設備折舊	996,000	223,097	83,000	140,097	168.79	223,097	83,000	140,097	168.79
稅捐與規費	175,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
規費	175,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
行政規費	65,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
汽車燃料使用費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
水污染防治費	50,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
合 計	170,441,000	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40	17,161,994	19,591,000	-2,429,006	-12.40

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用	16,319,000	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49
管理費用	16,319,000	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49
用人費用	9,467,000	1,148,233	2,190,000	-1,041,767	-47.57	1,148,233	2,190,000	-1,041,767	-47.57
正式員額薪資	4,625,000	586,085	772,000	-185,915	-24.08	586,085	772,000	-185,915	-24.08
職員薪金	4,625,000	586,085	772,000	-185,915	-24.08	586,085	772,000	-185,915	-24.08
加班誤餐費	400,000								
延長工時加班費	200,000								
未休假加班費	200,000								
獎金	1,142,000	361,961	1,142,000	-780,039	-68.30	361,961	1,142,000	-780,039	-68.30
考核獎金	687,000		687,000	-687,000	-100.00		687,000	-687,000	-100.00
其他獎金	455,000	361,961	455,000	-93,039	-20.45	361,961	455,000	-93,039	-20.45
退休及卹償金	2,154,000	170,874	180,000	-9,126	-5.07	170,874	180,000	-9,126	-5.07
職員退休及離職金	2,154,000	170,874	180,000	-9,126	-5.07	170,874	180,000	-9,126	-5.07
福利費	1,146,000	29,313	96,000	-66,687	-69.47	29,313	96,000	-66,687	-69.47
分擔員工保險費	700,000	13,313	58,000	-44,687	-77.05	13,313	58,000	-44,687	-77.05
傷病醫藥費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
提撥福利金	25,000								

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
體育活動費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他福利費	400,000	16,000	33,000	-17,000	-51.52	16,000	33,000	-17,000	-51.52
服務費用	6,302,000	38,344	444,000	-405,656	-91.36	38,344	444,000	-405,656	-91.36
郵電費	140,000	6,272	11,000	-4,728	-42.98	6,272	11,000	-4,728	-42.98
電話費	100,000	4,933	8,000	-3,067	-38.34	4,933	8,000	-3,067	-38.34
數據通信費	40,000	1,339	3,000	-1,661	-55.37	1,339	3,000	-1,661	-55.37
印刷裝訂與廣告費	950,000	24,550	93,000	-68,450	-73.60	24,550	93,000	-68,450	-73.60
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
廣告費	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000	24,550	67,000	-42,450	-63.36	24,550	67,000	-42,450	-63.36
公告費	15,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
修理保養與保固費	250,000	1,800	21,000	-19,200	-91.43	1,800	21,000	-19,200	-91.43
什項設備修護費	250,000	1,800	21,000	-19,200	-91.43	1,800	21,000	-19,200	-91.43
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,554	1,000	554	55.40	1,554	1,000	554	55.40
佣金、匯費及手續費	220,000	1,554	1,000	554	55.40	1,554	1,000	554	55.40
專業服務費	4,646,000		310,000	-310,000	-100.00		310,000	-310,000	-100.00
電腦軟體服務費	4,646,000		310,000	-310,000	-100.00		310,000	-310,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公關慰勞費	96,000	4,168	8,000	-3,832	-47.90	4,168	8,000	-3,832	-47.90
公共關係費	60,000	1,168	5,000	-3,832	-76.64	1,168	5,000	-3,832	-76.64
員工慰勞費	36,000	3,000	3,000			3,000	3,000		
材料及用品費	540,000	5,977	45,000	-39,023	-86.72	5,977	45,000	-39,023	-86.72
用品消耗	540,000	5,977	45,000	-39,023	-86.72	5,977	45,000	-39,023	-86.72
辦公（事務）用品	500,000	5,977	42,000	-36,023	-85.77	5,977	42,000	-36,023	-85.77
報章雜誌	40,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
會費、補助、捐助與分攤	10,000								
會費	10,000								
職業團體會費	10,000								
合 計	16,319,000	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49	1,192,554	2,679,000	-1,486,446	-55.49

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	900,000	96,734	75,000	21,734	28.98	96,734	75,000	21,734	28.98
利息費用	900,000	96,734	75,000	21,734	28.98	96,734	75,000	21,734	28.98
租金與利息	900,000	96,734	75,000	21,734	28.98	96,734	75,000	21,734	28.98
利息	900,000	96,734	75,000	21,734	28.98	96,734	75,000	21,734	28.98
其他利息	900,000	96,734	75,000	21,734	28.98	96,734	75,000	21,734	28.98
其他營業外費用	200,000	16,133	16,000	133	0.83	16,133	16,000	133	0.83
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
什項費用	100,000	16,133	8,000	8,133	101.66	16,133	8,000	8,133	101.66
其他	100,000	16,133	8,000	8,133	101.66	16,133	8,000	8,133	101.66
其他費用	100,000	16,133	8,000	8,133	101.66	16,133	8,000	8,133	101.66
其他	100,000	16,133	8,000	8,133	101.66	16,133	8,000	8,133	101.66
合 計	1,100,000	112,867	91,000	21,867	24.03	112,867	91,000	21,867	24.03

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行		數	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
給水收入	度	本月數	102,158	112,500	90.81	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18
		累計數	102,158	112,500	90.81	1,154,310	1,271,000	-116,690	-9.18
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		10,003,000			10,003,000					-				
土地		1,460,000			1,460,000					-				
機械及設備		8,383,000			8,383,000					-				
交通及運輸設備		160,000			160,000					-				
總計		10,003,000			10,003,000					-				
不動產、廠房及設備		10,003,000			10,003,000					-				
土地		1,460,000			1,460,000					-				
機械及設備		8,383,000			8,383,000					-				
交通及運輸設備		160,000			160,000					-				
總計		10,003,000			10,003,000					-				

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數		實際執行數				比較增減（－）			
						實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
電腦軟體 合計													

連江縣自來水廠
應收帳款明細表
 中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		85,646,546	
			01 應收水費	845,659		
			0101 南竿	266,793		
			0102 北竿	178,822		
			0103 西莒	81,156		
			0104 東莒	37,146		
			0105 東引	281,742		
			02 應收政府補助款	84,800,887		

連江縣自來水廠
其他基金明細表
 中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	22,171,360	22,278,977	
112	06	28	300039 序號:24 轉帳傳票 112年6月提存舊制勞工退休準備金	107,617		

連江縣自來水廠 應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		2,595,873	
			01 垃圾清除費	1,819,230		
			0101 南竿	1,114,230		
			0102 北竿	215,678		
			0103 莒光	148,584		
			0104 東引	340,738		
			02 公勞健保勞退金退撫金	337,314		
			03 污水下水道使用費	388,755		
			0301 南竿	251,770		
			0302 北竿	61,080		
			0303 莒光	29,410		
			0304 東引	46,495		
			99 其他	50,574		

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	30	210405 應付費用 300099 序號:10 轉帳傳票 110年員工績效獎金保留款	78,418	3,004,614	
112	12	29	300098 序號:2 轉帳傳票 支連江縣環境資源局112年「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」操作維護費暨電價補貼費	159,396		
112	12	29	300100 序號:2 轉帳傳票 「112年度連江縣自來水廠仁愛147集合式住宅水量計(含自動讀表傳輸介面)安裝建置採購案」	2,766,800		

連江縣自來水廠
遞延收入明細表
中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		445,579,663	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	20,844,129		
107	12	31	020107 序號:1 轉帳傳票 104年度(含)以前購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	29,346,420		
107	12	31	020110 序號:1 轉帳傳票 105年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	11,729,231		
107	12	31	020114 序號:1 轉帳傳票 106年4月縣府移撥海淡廠財產設備	26,685,659		
107	12	31	020115 序號:1 轉帳傳票 106年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	4,840,760		
107	12	31	020117 序號:1 轉帳傳票 107年3月縣府移撥海淡廠財產-機械及設備	757,356		
107	12	31	020118 序號:1 轉帳傳票 107年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	48,998		
108	04	30	300019 序號:16 轉帳傳票 108年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	110,054		
109	01	31	300005 序號:16 轉帳傳票 109年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	8,757,107		
110	03	31	300024 序號:2 轉帳傳票 110年度購建備-縣府補助工程應付保管款支應	58,019,688		
111	02	25	300018 序號:2 轉帳傳票 111年購建設備--縣府補助工程支應	191,760,283		
112	04	28	300028 序號:2 轉帳傳票 112年購建設備--縣府補助工程應付保管款支應	41,162,764		
113	01	18	300006 序號:2 轉帳傳票 113年購建設備--縣府補助工程應付保款支應	30,212,622		
113	01	30	300009 序號:12 轉帳傳票 113年購建設備--縣府補助工程應付保款支應	21,304,592		

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	12	31	289801 存入保證金			5,349,589	
107	12	31	980112 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)結構保固保證金(1101222)	4,716			
107	12	31	980113 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)非結構保固保證金(1071222)	166,347			
107	12	31	980117 序號:1 轉帳傳票 106年南竿鄉管線汰換工程保固金(1080316)-宏旗營造有限公司	92,125			
107	12	31	980127 序號:1 轉帳傳票 淨水場站廢水及污泥處理工程保固金(1121020)-國閩營造有限公司	51,973			
109	12	30	100112 序號:4 收入傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(傑明 112.11.19)	50,509			
109	12	31	100118 序號:2 收入傳票 WL1090120 北竿上村水池至中興水池管理工程結構物保固金(宏旗 114.11.04)	67,053			
110	09	14	100108 序號:2 收入傳票 WL1090728 南竿各水庫更新改善工程(第四期)結構物保固金(宏旗 115.07.14)	197,021			
110	12	24	100161 序號:3 收入傳票 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第三期採購(西莒海水淡化廠海水輸送管暨取水井邊平台改善)結構物保固金(進方 113.12.01)	30,147			
111	01	18	100003 序號:6 收入傳票 連江自來水廠智慧型水網執行工程-第二期採購案-南竿鄉智慧水網民眾互動式服務平台保固金(勤匯通 113.12.23)	184,588			
111	02	18	100017 序號:3 收入傳票 東莒頂山供水管路更新工結構物保固金(三騏 115.12.22)	50,376			
111	02	24	100023 序號:2 收入傳票 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程結構物保固金(騰億 115.12.23)	33,408			
111	02	25	100033 序號:2 收入傳票	43,568			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	25	連江自來水智慧型水網執工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23)	26,989			
111	08	09	100033 序號:3 收入傳票 連江自來水智慧型水網執工程採購案-水量計保固金(中華電信 112.12.23)	570,006			
111	08	09	100103 序號:15 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程設備保固金(勤匯通 114.06.20)	93,713			
111	11	14	100103 序號:16 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程電子式流量計保固金(勤匯通 116.06.20)	10,200			
111	11	29	100135 序號:13 收入傳票 WL1110601C 水質檢測儀器採購保固金(今日)	13,771			
111	11	29	100138 序號:33 收入傳票 WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程結構物保固金(金湛 116.08.18)	20,415			
111	12	30	100138 序號:34 收入傳票 WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程非結構物保固金(金湛 112.08.18)	234,172			
111	12	30	100155 序號:3 收入傳票 WL1080315 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案--第三期採購(北竿海水淡化廠)結構物保固金(進方 114.11.20)	372,054			
111	12	30	100156 序號:2 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程設備保固金(勤匯通 114.12.06)	6,142			
112	04	19	100156 序號:3 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程電子式流量計保固金(勤匯通 116.12.06)	9,205			
			100038 序號:2 收入傳票 WL1110216 南竿津沙水庫至津沙一號壩調度管線更新工程結構物保固金(東引環保 117.01.12)				

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	19	100038 序號:4 收入傳票 WL1120301D 112年至113年度飲用水處理藥劑次氯酸鈉及硫酸鋁採購履保金(凱輝)	186,898			
112	05	18	100051 序號:7 收入傳票 WL1110930 111年度連江縣自來水廠南竿、北竿鄉物聯網傳輸器財物採購案保固金(文勝 117.03.1)	392,701			
112	07	19	100074 序號:35 收入傳票 WL1110322 東莒臨時海淡廠設備搬遷暨改善統包案結構物保固金(進方 117.05.29)	58,939			
112	07	28	100077 序號:16 收入傳票 WL1120201C 水質檢測儀器採購保固金(今日)	27,000			
112	08	18	100081 序號:21 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程結構物保固金(東引環保 117.06.08)	20,249			
112	08	18	100081 序號:22 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程非結構物保固金(東引環保 113.06.08)	555,024			
112	09	11	100090 序號:2 收入傳票 收WL1111202南竿鄉26據點及梅石演藝廳供水管路新建工程保固金(騰億 113.06.14)	43,040			
112	10	25	100108 序號:3 收入傳票 WL1120915 112度連江縣自來水廠仁愛147集合式住宅水量計(含自動讀表傳輸介面)安裝建置採購案履保金(文勝)	290,000			
112	10	25	100108 序號:4 收入傳票 WL111206 北竿鄉芹壁村至橋水池調度管路新建工程保固金(東引 113.08.02)	153,148			
112	10	31	100115 序號:2 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-水量計保固金(勤匯通 115.08.09)	342,085			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	31	100115 序號:3 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-設備保固金(勤匯 117.08.09)	7,718			
112	12	27	100139 序號:18 收入傳票 收 WL1120313 「112年度連江自來水廠東引、莒光鄉物聯網傳輸器汰換(含智慧水錶)採購案」保固金(文勝 120.12.13)	127,903			
112	12	29	100143 序號:2 收入傳票 收WL1120510 連江縣各水庫監視及廣播等設備系統更新改善案保固金(全鳴 114.11.16)	61,605			
112	12	29	100144 序號:13 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程-非結構物保固金(鴻鑫 113.12.18)	147,061			
112	12	29	100144 序號:14 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程-結構物保固金(鴻鑫 117.12.18)	157,730			
112	12	29	100145 序號:2 收入傳票 WL1120423 東引各水庫清淤及周邊設施更新改善工程-非結構保固金(興冠 113.12.20)	390,183			
112	12	29	100145 序號:3 收入傳票 WL1120423 東引各水庫清淤及周邊設施更新改善工程-結構物保固金(興冠 117.12.20)	59,807			

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	06	30	289802 應付保管款 100086 序號:33 收入傳票 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫--連江自來水智慧型水網執行工程--第 二期採購案111年度第1期計畫補助款	251,125		960,763	
111	08	17	100105 序號:6 收入傳票 收111年度自來水用戶設備外線補助計畫第1階段(30%)補助款	16,593			
112	05	31	100057 序號:2 收入傳票 馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫縣府第20次補助款	692,578			
112	10	13	100103 序號:2 收入傳票 應付保管款--離島地區供水改善計畫第二期--馬祖地區供水設施更新改善(含湖庫 間水源之淨水處理改善)-南竿津沙水庫至津沙一號壩調度管線更新工程-空氣汙染 防制費末期結算退費款	467			

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.
幣別: 00
CURRENCY
期限: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 113 年 1 月 1 日

總頁數: 11

分頁數: 1

透支限額:

止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/01	LMB			26,886,870.00	26,886,870.00	112/12/29
113/01/02	MI			96.00	26,886,966.00	
113/01/02	MI			495.00	26,887,461.00	112/12/29
113/01/02	MI			248.00	26,887,709.00	112/12/29
113/01/02	MR04	0633415	29,599.00		26,858,110.00	匯出扣款
113/01/03	M	0633426	3,429,869.00		23,428,241.00	
113/01/03	M	0633427	417,693.00		23,010,548.00	
113/01/04	M			2,637,560.00	25,648,108.00	駁富營造
113/01/04	M	0633428	3,646,133.00		22,001,975.00	
113/01/04	C	0633429	95,636.00		21,906,339.00	
113/01/04	MH	0633428	-3,646,133.00		25,552,472.00	
113/01/04	M	0633428	3,464,133.00		22,088,339.00	
113/01/05	M	0633431	14,425,942.00		7,662,397.00	
113/01/05	M	0633430	139,847.00		7,522,550.00	
113/01/08	M	0633434	1,072,890.00		6,449,660.00	
113/01/08	C	0633435	525.00		6,449,135.00	
113/01/08	MR	0633432	16,412.00	2,347.00	6,451,482.00	內政部移民署
113/01/08	M	0633433	435,000.00		6,435,070.00	
113/01/08	M	** BCF **	23,527,546.00	29,527,616.00	6,000,070.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.
幣別: 00
CURRENCY
期限: 自 年 月 日起至 年 月 日

中華民國 113 年 1 月 1 日

總頁數: 12

分頁數: 2

透支限額:

止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/10	M	** BCF **	23,527,546.00	29,527,616.00	6,000,070.00	
113/01/10	MR	0633437	102,172.00		5,897,898.00	連江縣環境資源局
113/01/12	ME1			32,000,000.00	37,897,898.00	馬防部 1 月
113/01/12	MR			291,491.00	38,189,389.00	連江縣環境資源局
113/01/18	M	0633439	269,248.00	12,109,624.00	50,299,013.00	
113/01/18	MR			26,340.00	50,029,765.00	海巡署金馬澎分署
113/01/18	M				50,012,225.00	1 月水費
113/01/18	M	0633438	43,880.00	186,293.00	49,605,896.00	海軍東引基地指揮
113/01/18	M	0633440	406,329.00	13,380.00	49,792,189.00	
113/01/19	ME1			968.00	49,805,569.00	公保費
113/01/22	MR				49,806,537.00	
113/01/22	MR				49,801,987.00	
113/01/23	C	0633443	4,550.00	3,791.00	48,959,447.00	
113/01/23	M	0633442	842,540.00	40.00	48,963,238.00	
113/01/24	M111				48,963,278.00	
113/01/25	MX			5,000.00	48,993,572.00	台灣大哥大股份有
113/01/25	M	0633444	69,706.00	45.00	48,898,572.00	
113/01/25	MR				48,898,617.00	
113/01/25	MX	** BCF **	25,265,971.00	74,164,588.00	48,898,617.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

本行支票存款按月抄送存戶對帳單，於次月一週內送達，請即核對如有不符，並請於一週內以書面通知本行，否則即認為核對無誤。

本行支票存款按月抄送存戶對帳單，於次月一週內送達，請即核對如有不符，並請於一週內以書面通知本行，否則即認為核對無誤。

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

帳號 039-031-XXX00-7 中華民國 113 年 1 月 1 日 總頁數： 13 分頁數 3

ACCOUNT NO. 幣別：NTD 期限：自 起至 年 月 日 止 利率： %

透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
113/01/25	M	** BBF ** 0633441	25,265,971.00 30,000.00	74,164,588.00	48,898,617.00	
113/01/25	C			132,444.00	48,868,617.00	
113/01/25	C			15,752.00	49,001,061.00	
113/01/26	MI			328.00	49,016,813.00	
113/01/26	MX			15,365.00	49,017,141.00	
113/01/26	ML		20,000,000.00		49,032,506.00	113/01/25
113/01/26	C			115.00	29,032,506.00	放款授扣
113/01/26	C			73,000.00	29,105,621.00	陳銀包 73-1 號
113/01/29	ML		96,734.00		29,008,887.00	爆軒工程
113/01/29	C			30,770.00	29,039,657.00	放款授扣
113/01/30	M	0633447	358,477.00		28,681,180.00	水費及證明費
113/01/30	M	0633445	320,337.00		28,360,843.00	
113/01/30	012	0633405	0.00			
113/01/30	M	0633446	6,157,129.00			
		**TOTAL:	52,228,648.00	74,432,362.00		
					22,203,714.00	支票作廢 002
					22,203,714.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭穎芳

摘要符號說明：
LMB 上月結餘
BCF 過次員
BBF 新開戶
R 理金
C 利息
M 利息
NA 利息
NN 利息
NR 一次交換
NI 更正
H 補送
Y 期票到期存入
L 存款利息
DINT 添支息
LINT 備查息
MINT 備查息

BOT-M-5206 106.05

製表：資訊處

郵政存簿儲金簿

非通借戶

郵局代號	700
存簿	局號(含檢號)
帳號	0002891
帳號(含檢號)	0239386
戶名	連江縣自來水廠
郵局	馬祖郵局

電話: 0836-22050



(肆)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6	01 000289-1		\$234,438.00
1121002	無摺存款1A4 東莒臨櫃收		\$3,852.00	\$238,290.00
1121002	無摺存款1A4 水費		\$0.00	\$238,290.00
3	1121121無摺存款1A5	0F-000356	\$17,580.00	\$255,870.00
4	1121122無摺存款1A4 陳家榕		\$527.00	\$256,397.00
5	1121128無摺存款1A5 陳鵬舉		\$61,710.00	\$318,107.00
6	1121128無摺存款1A4 曹祥忠		\$3,860.00	\$321,967.00
7	1121221利 惠	0F-900000	\$902.00	\$322,869.00
8	1121228提轉匯兌1A6	\$320,000.000040392039031		\$2,869.00
9	1121228續上一筆1A6	\$0.00031007		\$2,869.00
19	1130122無摺存款1A5 陳鵬舉		\$54,917.00	\$57,786.00

1130123	無摺存款1A4 陳家榕		\$7,944.00	\$65,730.00
1130124	無摺存款1A5 東引水費		\$49,843.00	\$115,573.00
1130126	無摺存款1A4 東莒臨櫃收		\$3,625.00	\$119,198.00
1130126	續上一行1A4 費		\$0.00	\$119,198.00

15

16

17

18

19

20

人工作業暫記欄

(肆)

日 期	經辦局名	提 款	存 款	結 餘

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130011

帳戶名稱 (Depositor): 連江縣自來水廠

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 000289-1

帳 號 (Account No.): 18759809

敬 啟 者:
To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/ 月/ 日) 113/01/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹佰壹拾玖萬陸仟柒佰肆拾捌元整 NT\$1,196,748.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to TTD 31.4000

Equal to USD 38,112



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

		1				
年 月 日		摘 要	支 出 金 額	存 入 金 額	結 存 金 額	備 註
1	換摺 (1121228)	帳號: 6270016-21-0015050			*450,321.00	本數: 2
2	1121228轉帳	*440,000.00			*10,321.00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
人工作業 暫記欄		日 期	支 出 金 額	存 入 金 額	結 存 金 額	經 辦

本會 H320

豐分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

☐ 活期存款 匯款帳號: 00016210015050
☐ 活期儲蓄存款
☐ 員工儲蓄存款

連江縣農會 存款簿

行別：039

K5912

第 1 頁

戶名：連江縣自來水廠保管品
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113 年 1 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：113 年 1 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	入 值	付 數量	面 值	出 值	數量	面 值	額 值
上日結轉												
108/08/20	00003956	張	新臺幣	1	\$300,000.00							
108/09/05	00003964	張	新臺幣	1	\$100,521.00							
108/09/05	00003966	張	新臺幣	1	\$41,769.00							
108/10/02	00003974	張	新臺幣	1	\$200,266.00							
109/01/06	00004015	張	新臺幣	1	\$37,400.00							
109/01/06	00004016	張	新臺幣	1	\$121,451.00							
109/06/12	00004052	張	新臺幣	1	\$17,736.00							
109/06/12	00004053	張	新臺幣	1	\$67,473.00							
109/12/25	00004117	張	新臺幣	1	\$60,000.00							
111/01/18	00004218	張	新臺幣	1	\$800,400.00							
111/12/23	00004287	張	新臺幣	1	\$112,140.00							
111/12/23	00004288	張	新臺幣	1	\$112,140.00							
111/12/23	00004289	張	新臺幣	1	\$112,140.00							
112/09/26	00004346	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00							
112/09/26	00004347	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00							
112/09/26	00004348	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00							
112/09/26	00004349	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00							
合 計				17	\$18,083,436.00	0			\$0.00	17	\$18,083,436.00	\$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

對帳單所列截至中華民國 113 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 1 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

行別：039

代理

縣市庫保管品核對清單

臺灣銀行馬祖分行

保管方式：露封

第 1 頁

戶名：連江縣自來水廠保管品

地址：連江縣南竿鄉清水村99號

帳號：000002

品名：其他財產契據

製表日期：113 年 1 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：113 年 1 月 31 日

日期 寄存證 單位 幣別 存 數量 入 付 數量 面 出 值 數量 面 額 值

108/09/03 上日結轉 件 1 \$1.00
109/05/15 新臺幣 件 1 \$1.00
110/08/18 新臺幣 件 1 \$1.00
112/07/20 新臺幣 件 1 \$1.00

0 132402 \$0.00

132402

132402

132402

132402

132402

132402

039馬祖分行

039馬祖分行

臺灣銀行馬祖分行



039馬祖分行

合計

4

\$4.00

0

\$0.00

4

\$4.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品

對帳單所列截至中華民國 113 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 1 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

行別：039

代理

縣市庫保管品核對清單

臺灣銀行馬祖分行

第1頁

戶名：連江縣自來水廠保管品

地址：連江縣南竿鄉清水村99號

帳號：000002

品名：其他

保管方式：露封

製表日期：113年1月31日

資料起日：0年0月0日

資料止日：113年1月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值數量	面	額值
----	-----	----	----	-----	---	-----	---	------	---	----

上日結轉

112/08/31 00004341 件 新臺幣

113/01/03 00004375 件 新臺幣

\$1.00

\$1.00

0

132402

\$0.00



039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

合計

2

\$2.00

0

\$0.00

2

\$2.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第000002帳號

連江縣自來水廠保管品

對帳單所列截至中華民國113年1月31日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國113年1月31日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

連江縣自來水廠
銀行（專戶）存款差額解釋表
中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元							
摘要	日期			支票號	數	金額	
	年	月	日			小計	合計
機關帳面餘額：							23,295,882
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	1	31			21,969,615	
馬祖郵局存簿儲金	113	1	31			119,198	
馬祖郵局劃撥儲金	113	1	31			1,196,748	
連江縣農會專戶	113	1	31			10,321	
加：							234,099
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額							
	112	12	29	AR0633423		131,500	
	113	1	30	AR0633448		29,599	
						-	
						-	
						-	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	113	1	26	煒軒工程履保金		73,000	
減：							-
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額							
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額							
銀行對帳單餘額：							23,529,981
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	1	31			22,203,714	
馬祖郵局存簿儲金	113	1	31			119,198	
馬祖郵局劃撥儲金	113	1	31			1,196,748	
連江縣農會專戶	113	1	31			10,321	

連江縣自來水廠
113年1月31日
質權設定存單明細表

項次	帳 號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶 名	備 考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單249011608057 (A096252)	\$300,000	3956	1年	108.08.01~109.08.01	利群工程顧問股份有限公司馬祖分公司	連江縣各水庫間水源調度管線及自來水設施建置、更新改善工程-履約保證金	
2	臺灣銀行定存單012011881158(A438911)	\$100,521	3964	1年	108.08.27~109.08.27 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-南竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
3	臺灣銀行定存單012011881166 (A438912)	\$41,769	3966	1年	108.08.27~109.08.27 (自動轉期4次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-南竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
4	臺灣銀行定存單039011942765(A407336)	\$200,266	3974	30月	108.09.24~111.03.24	金億營造有限公司	津沙水庫改善工程之工程保固金	
5	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24~114.12.24 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
6	臺灣銀行定存單012011890213(A439031)	\$121,451	4016	1年	108.12.24~114.12.24 (自動轉期3次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(水池進出水水量計)之保固保證金	
7	臺灣銀行定存單012011902541(A439029)	\$17,736	4052	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
8	臺灣銀行定存單012011902558(A439030)	\$67,473	4053	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(水池進出水水量計)之保固保證金	
9	臺灣銀行存定單 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	1091223~114.12.23	騰億營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
10	兆豐商銀定存單70833506030416755	\$800,400	4218	1月	110.12.30-111.01.30	進方環保科技有限公司	馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第二期採購(南竿廠海事工程)結構物保固保證金	
11	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	\$112,140	4287	1年	111.11.30-112.11.30	盤誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測履約保證金(1159654)	
12	中國信託商業銀行定存單(00625-520016-5)	\$112,140	4288	1年	111.11.30-112.11.30	盤誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測履約保證金(1159652)	
13	中國信託商業銀行定存單(00625-560069-9)	\$112,140	4289	1年	111.11.30-112.11.30	盤誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測履約保證金(1159653)	
14	兆豐國際商業銀行定存單708368(自動續轉)	\$4,000,000	4346	3月	112.09.15~112.11.30	進方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履約保證金	
15	兆豐國際商業銀行定存單708369(自動續轉)	\$4,000,000	4347	3月	112.09.15~112.11.30	進方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履約保證金	
16	兆豐國際商業銀行定存單708370(自動續轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.15~112.11.30	進方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履約保證金	
17	兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.15~112.11.30	進方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履約保證金	
18	履約保證金連帶保證書 復興字第108-0018號	\$1	3963	6年	108.08.07~114.03.31	巨廷工程顧問股份有限公司	連江縣各水庫間水源調度管線及自來水設施建置、更新改善工程委託設計技術服務案履保金(40萬元整)	
19	履約保證金連帶保證書 復興字第109-0007號	\$1	4049	4年1.5月	109.04.14~113.06.30	巨廷工程顧問股份有限公司	蓄水建造物及自來水設施改善工程(第三期)委託設計技術服務案履保金(履保書95萬元整)	
20	履約保證金連帶保證書ref no：pebtai121174	\$1	4161	4年2月	110.06.30~114.09.08	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫總顧問(含監照)委託專案服務案(履約保證金連帶保證書)135萬元整	
21	保固保證金連帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿授字第029號	\$1	4332	13月25天	112.07.06~113.08.31	進方環保科技有限公司	東莒臨時海淡設備搬遷暨改善統包案非結構物保固保證金	
22	履約保證金連帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿授字第033號	\$1	4341	1年	112.07.13~113.07.12	進方環保科技有限公司	馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案--第四期採購(西莒海水淡化廠)保固保證金	
23	保固保證金連帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿授字第045號	\$1	4375	15月18天	112.12.13~114.03.31	進方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(105年至 109年) -112年委託代操作營運(各海淡廠設備重置)保固保證金17萬9, 919元整	
合計	二十三筆	\$18,083,442						

製表人：

單位主管：

會計主管：

機關首長：

連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113年02月15日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少			本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土 地		筆	159	9,834,483		644,797		5,044			159	10,474,236
		公頃	3.386070								3.386070	
土 地 改 良 物		個	18	9,601,805					77,350		18	9,524,455
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	38,704,245						192,691	8	38,511,554
		平方公尺	320.00								320.00	
	宿 舍	棟	1								1	
		平方公尺	70.00								70.00	
	其 他	個	22								22	
		平方公尺	4,073.30								4,073.30	
機 械 及 設 備		件	1,785	364,074,465	26	49,898,556	18	2,645,980	2,632,007	6,871,744	1,793	407,087,304
交通運輸 及設備	船	艘		29,288,971						569,764		28,719,207
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	25								25	
	其 他	件	128								128	
雜項設備	圖 書	冊 (套)		5,882,908		1,618,658		216,000	213,840	223,097		7,276,309
	博 物	件	1				1					
	其 他	件	312		1		6				307	
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			2,459	457,386,877	27	52,162,011	24	2,867,024	2,845,847	7,934,646	2,462	501,593,065

填表

課員曹典泰

覆核

生產供水課長吳秉昇

主辦財產管理人員

課員曹典泰

主辦主計人員

會計主任葉文德

機關首長

連江縣自來水廠 廠長陳志明

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。