

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114年4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 30 頁
十、銀行存款差額解釋表	第 31 頁至第 38 頁
十一、財產增(減)結存表	第 39 頁至第 39 頁

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114年4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 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	228,910,000	8,062,052	4,800,000	3,262,052	67.96	32,238,710	19,201,000	13,037,710	67.90
銷貨收入	15,255,000	1,159,563	1,271,000	-111,437	-8.77	4,343,189	5,084,000	-740,811	-14.57
給水收入	15,255,000	1,159,563	1,271,000	-111,437	-8.77	4,343,189	5,084,000	-740,811	-14.57
勞務收入	1,350,000	60,435	112,000	-51,565	-46.04	527,305	449,000	78,305	17.44
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	60,435	112,000	-51,565	-46.04	527,305	449,000	78,305	17.44
其他營業收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	27,368,216	13,668,000	13,700,216	100.24
政府補助收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	27,368,216	13,668,000	13,700,216	100.24
營業成本	209,582,000	15,102,175	17,463,000	-2,360,825	-13.52	61,993,252	71,711,000	-9,717,748	-13.55
銷貨成本	209,582,000	15,102,175	17,463,000	-2,360,825	-13.52	61,993,252	71,711,000	-9,717,748	-13.55
供水費用	209,582,000	15,102,175	17,463,000	-2,360,825	-13.52	61,993,252	71,711,000	-9,717,748	-13.55
營業毛利 (毛損)	19,328,000	-7,040,123	-12,663,000	5,622,877	-44.40	-29,754,542	-52,510,000	22,755,458	-43.34
營業費用	15,333,000	617,490	814,000	-196,510	-24.14	3,748,282	5,446,000	-1,697,718	-31.17
管理費用	15,333,000	617,490	814,000	-196,510	-24.14	3,748,282	5,446,000	-1,697,718	-31.17
管理費用	15,333,000	617,490	814,000	-196,510	-24.14	3,748,282	5,446,000	-1,697,718	-31.17
營業利益 (損失)	3,995,000	-7,657,613	-13,477,000	5,819,387	-43.18	-33,502,824	-57,956,000	24,453,176	-42.19
營業外收入	2,515,000	297,914	240,000	57,914	24.13	760,250	836,000	-75,750	-9.06

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114年4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 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	297,914	240,000	57,914	24.13	760,250	836,000	-75,750	-9.06
代理收入	377,000	-	62,000	-62,000	-100.00	65,720	124,000	-58,280	-47.00
什項收入	2,130,000	297,914	178,000	119,914	67.37	694,530	712,000	-17,470	-2.45
營業外費用	1,400,000	94,126	120,000	-25,874	-21.56	294,143	420,000	-125,857	-29.97
財務費用	1,200,000	94,126	100,000	-5,874	-5.87	294,143	400,000	-105,857	-26.46
利息費用	1,200,000	94,126	100,000	-5,874	-5.87	294,143	400,000	-105,857	-26.46
其他營業外費用	200,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
違章處理費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
營業外利益 (損失)	1,115,000	203,788	120,000	83,788	69.82	466,107	416,000	50,107	12.04
稅前淨利 (淨損)	5,110,000	-7,453,825	-13,357,000	5,903,175	-44.20	-33,036,717	-57,540,000	24,503,283	-42.58
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	5,110,000	-7,453,825	-13,357,000	5,903,175	-44.20	-33,036,717	-57,540,000	24,503,283	-42.58
本期淨利 (淨損)	5,110,000	-7,453,825	-13,357,000	5,903,175	-44.20	-33,036,717	-57,540,000	24,503,283	-42.58

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國114年4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	8,062,052	4,800,000	32,238,710	19,201,000	13,037,710	67.90	實際售水量較預計數增加、增加新設水錶收入及依企業會計準則公報第21號提列折舊並同時認列政府補助收入較預期增加所致。 因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數減少所致。 因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。 主要係營代理收入因核實認列代徵垃圾手續費收入較預期數減少及什項收入因水費基本費滯納金及採購案罰款等收入較預期減少等所致。 因短期週轉貸款金額利息減少，致執行數預期數較低。
營業成本	15,102,175	17,463,000	61,993,252	71,711,000	-9,717,748	-13.55	
營業毛利（毛損）	-7,040,123	-12,663,000	-29,754,542	-52,510,000	22,755,458	-43.34	
營業費用	617,490	814,000	3,748,282	5,446,000	-1,697,718	-31.17	
營業利益（損失）	-7,657,613	-13,477,000	-33,502,824	-57,956,000	24,453,176	-42.19	
營業外收入	297,914	240,000	760,250	836,000	-75,750	-9.06	
營業外費用	94,126	120,000	294,143	420,000	-125,857	-29.97	
營業外利益（損失）	203,788	120,000	466,107	416,000	50,107	12.04	
稅前淨利（淨損）	-7,453,825	-13,357,000	-33,036,717	-57,540,000	24,503,283	-42.58	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,453,825	-13,357,000	-33,036,717	-57,540,000	24,503,283	-42.58	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-7,453,825	-13,357,000	-33,036,717	-57,540,000	24,503,283	-42.58	
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114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	587,314,988	100.00	負債	495,544,859	84.37
流動資產	128,063,996	21.80	流動負債	66,241,952	11.28
現金	27,708,504	4.72	短期債務	60,000,000	10.22
銀行存款	27,708,504	4.72	短期借款	60,000,000	10.22
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	22,267,771	3.79	應付款項	6,241,952	1.06
馬祖郵局存簿儲金	189,080	0.03	應付代收款	3,791,952	0.65
馬祖郵局劃撥儲金	5,004,194	0.85	應付費用	2,450,000	0.42
連江縣農會專戶	247,459	0.04	長期負債	28,433,846	4.84
應收款項	94,783,225	16.14	長期債務	28,433,846	4.84
應收帳款	94,783,225	16.14	應計退休金負債	28,433,846	4.84
存貨	5,572,267	0.95	其他負債	400,869,061	68.25
原料	798,223	0.14	遞延負債	383,155,008	65.24
物料	4,774,044	0.81	遞延收入	383,155,008	65.24
基金、投資及長期應收款	28,433,846	4.84	什項負債	17,714,053	3.02
基金	28,433,846	4.84	存入保證金	6,051,554	1.03
其他基金	28,433,846	4.84	暫收及待結轉帳項	11,662,499	1.99
不動產、廠房及設備	430,812,646	73.35	權益	91,770,129	15.63
土地	10,474,236	1.78	資本	73,612,214	12.53

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.78	資本	73,612,214	12.53
土地改良物	10,042,914	1.71	資本	73,612,214	12.53
土地改良物	13,764,726	2.34	保留盈餘（或累積虧損）	9,720,794	1.66
累計折舊 - 土地改良物	-3,721,812	-0.63	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.18
房屋及建築	35,702,862	6.08	法定公積	6,927,793	1.18
房屋及建築	94,361,535	16.07	未指撥保留盈餘	2,793,001	0.48
累計折舊 - 房屋及建築	-58,658,673	-9.99	累積盈餘	35,829,718	6.10
機械及設備	348,649,289	59.36	本期損益	-33,036,717	-5.63
機械及設備	797,034,328	135.71	權益其他項目	8,437,121	1.44
累計折舊 - 機械及設備	-448,385,039	-76.34	累積其他綜合損益	8,437,121	1.44
交通及運輸設備	20,431,547	3.48	未實現重估增值	8,437,121	1.44
交通及運輸設備	64,334,687	10.95			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-43,903,140	-7.48			
什項設備	5,511,798	0.94			
什項設備	21,175,105	3.61			
累計折舊 - 什項設備	-15,663,307	-2.67			
其他資產	4,500	0.00			
什項資產	4,500	0.00			

中華民國114年4月30日

中華民國114年4月30日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	4,500	0.00			
合計	587,314,988	100.00	合計	587,314,988	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 13,250,411 元(信託資產 13,250,411 元，信託負債 13,250,411 元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國114年4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	228,910,000	8,062,052	4,800,000	3,262,052	67.96	32,238,710	19,201,000	13,037,710	67.90
銷貨收入	15,255,000	1,159,563	1,271,000	-111,437	-8.77	4,343,189	5,084,000	-740,811	-14.57
給水收入	15,255,000	1,159,563	1,271,000	-111,437	-8.77	4,343,189	5,084,000	-740,811	-14.57
勞務收入	1,350,000	60,435	112,000	-51,565	-46.04	527,305	449,000	78,305	17.44
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	60,435	112,000	-51,565	-46.04	527,305	449,000	78,305	17.44
其他營業收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	27,368,216	13,668,000	13,700,216	100.24
政府補助收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	27,368,216	13,668,000	13,700,216	100.24
營業外收入	2,515,000	297,914	240,000	57,914	24.13	760,250	836,000	-75,750	-9.06
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	297,914	240,000	57,914	24.13	760,250	836,000	-75,750	-9.06
代理收入	377,000	-	62,000	-62,000	-100.00	65,720	124,000	-58,280	-47.00
什項收入	2,130,000	297,914	178,000	119,914	67.37	694,530	712,000	-17,470	-2.45
合 計	231,425,000	8,359,966	5,040,000	3,319,966	65.87	32,998,960	20,037,000	12,961,960	64.69

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國114年4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	209,582,000	15,102,175	17,463,000	-2,360,825	-13.52	61,993,252	71,711,000	-9,717,748	-13.55
供水費用	209,582,000	15,102,175	17,463,000	-2,360,825	-13.52	61,993,252	71,711,000	-9,717,748	-13.55
用人費用	57,930,000	3,144,262	4,130,000	-985,738	-23.87	20,258,018	26,625,000	-6,366,982	-23.91
正式員額薪資	25,418,000	1,849,450	2,119,000	-269,550	-12.72	9,021,776	10,595,000	-1,573,224	-14.85
職員薪金	2,914,000	140,862	243,000	-102,138	-42.03	700,071	1,215,000	-514,929	-42.38
工員工資	22,504,000	1,708,588	1,876,000	-167,412	-8.92	8,321,705	9,380,000	-1,058,295	-11.28
臨時人員薪資	12,807,000	676,093	1,068,000	-391,907	-36.70	3,608,447	5,340,000	-1,731,553	-32.43
臨時職員薪金	10,868,000	549,621	906,000	-356,379	-39.34	3,229,031	4,530,000	-1,300,969	-28.72
臨時工員工資	1,939,000	126,472	162,000	-35,528	-21.93	379,416	810,000	-430,584	-53.16
加班誤餐費	3,310,000	50,440	201,000	-150,560	-74.91	89,700	603,000	-513,300	-85.12
延長工時加班費	2,410,000	18,600	201,000	-182,400	-90.75	57,860	603,000	-545,140	-90.40
未休假加班費	900,000	31,840	-	31,840	0.00	31,840	-	31,840	0.00
獎金	7,513,000	-	-	-	-	6,130,691	7,513,000	-1,382,309	-18.40
績效獎金	800,000	-	-	-	-	800,498	800,000	498	0.06
考核獎金	2,817,000	-	-	-	-	2,335,369	2,817,000	-481,631	-17.10
其他獎金	3,896,000	-	-	-	-	2,994,824	3,896,000	-901,176	-23.13
退休及卹償金	2,479,000	178,072	207,000	-28,928	-13.97	571,565	741,000	-169,435	-22.87

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國114年4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	2,479,000	178,072	207,000	-28,928	-13.97	571,565	741,000	-169,435	-22.87
福利費	6,403,000	390,207	535,000	-144,793	-27.06	835,839	1,833,000	-997,161	-54.40
分擔員工保險費	4,597,000	326,207	383,000	-56,793	-14.83	652,939	1,149,000	-496,061	-43.17
傷病醫藥費	288,000	-	72,000	-72,000	-100.00	-	144,000	-144,000	-100.00
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	1,480,000	64,000	80,000	-16,000	-20.00	182,900	540,000	-357,100	-66.13
服務費用	69,856,000	5,069,475	5,517,000	-447,525	-8.11	15,996,902	18,477,000	-2,480,098	-13.42
水電費	9,265,000	776,695	609,000	167,695	27.54	2,991,856	2,561,000	430,856	16.82
動力費	9,240,000	773,149	605,000	168,149	27.79	2,984,433	2,553,000	431,433	16.90
工作場所水費	25,000	3,546	4,000	-454	-11.35	7,423	8,000	-577	-7.21
郵電費	767,000	68,551	68,000	551	0.81	273,661	279,000	-5,339	-1.91
電話費	230,000	12,367	20,000	-7,633	-38.17	49,208	85,000	-35,792	-42.11
數據通信費	537,000	56,184	48,000	8,184	17.05	224,453	194,000	30,453	15.70
旅運費	1,739,000	20,465	125,000	-104,535	-83.63	113,570	560,000	-446,430	-79.72
國內旅費	700,000	19,585	58,000	-38,415	-66.23	70,381	233,000	-162,619	-69.79
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	59,000	-59,000	-100.00
貨物運費	800,000	880	67,000	-66,120	-98.69	43,189	268,000	-224,811	-83.88

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年4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	%
修理保養與保固費	6,550,000	42,250	570,000	-527,750	-92.59	682,521	2,120,000	-1,437,479	-67.81
一般房屋修護費	1,000,000	14,200	100,000	-85,800	-85.80	160,800	260,000	-99,200	-38.15
其他建築修護費	2,300,000	25,000	190,000	-165,000	-86.84	315,150	760,000	-444,850	-58.53
機械及設備修護費	2,800,000	-	240,000	-240,000	-100.00	176,021	940,000	-763,979	-81.27
交通及運輸設備修護費	450,000	3,050	40,000	-36,950	-92.38	30,550	160,000	-129,450	-80.91
保險費	35,000	-	-	-	-	6,255	7,000	-745	-10.64
交通及運輸設備保險費	35,000	-	-	-	-	6,255	7,000	-745	-10.64
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	3,829,122	3,590,000	239,122	6.66	11,029,947	10,970,000	59,947	0.55
外包費	43,100,000	3,829,122	3,590,000	239,122	6.66	11,029,947	10,970,000	59,947	0.55
專業服務費	8,400,000	332,392	555,000	-222,608	-40.11	899,092	1,980,000	-1,080,908	-54.59
技術合作費及權利金	300,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	60,000	-60,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	25,000	20,000	5,000	25.00
講課鐘點及稿費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託調查研究費	1,200,000	304,350	300,000	4,350	1.45	304,350	300,000	4,350	1.45
委託檢驗試驗費	6,400,000	6,442	150,000	-143,558	-95.71	548,142	1,500,000	-951,858	-63.46
委託考選訓練費	300,000	21,600	25,000	-3,400	-13.60	21,600	100,000	-78,400	-78.40
材料及用品費	10,332,000	155,082	1,900,000	-1,744,918	-91.84	-654,681	2,510,000	-3,164,681	--

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年4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	%
使用材料費	6,460,000	291,354	1,840,000	-1,548,646	-84.17	-790,318	1,960,000	-2,750,318	--
物料	5,960,000	261,354	1,800,000	-1,538,646	-85.48	-850,318	1,800,000	-2,650,318	--
油脂	500,000	30,000	40,000	-10,000	-25.00	60,000	160,000	-100,000	-62.50
用品消耗	1,590,000	45,499	60,000	-14,501	-24.17	153,306	170,000	-16,694	-9.82
化學藥劑與實驗用品	900,000	16,896	30,000	-13,104	-43.68	34,276	120,000	-85,724	-71.44
服裝	160,000	-	-	-	-	86,697	-	86,697	0.00
醫療用品	30,000	18,315	-	18,315	0.00	18,315	20,000	-1,685	-8.43
其他	500,000	10,288	30,000	-19,712	-65.71	14,018	30,000	-15,982	-53.27
商品	2,282,000	-181,771	-	-181,771	0.00	-17,669	380,000	-397,669	--
藥品	2,282,000	-181,771	-	-181,771	0.00	-17,669	380,000	-397,669	--
租金與利息	498,000	263,907	-	263,907	0.00	486,526	470,000	16,526	3.52
地租及水租	468,000	263,907	-	263,907	0.00	486,526	468,000	18,526	3.96
一般土地租金	468,000	263,907	-	263,907	0.00	486,526	468,000	18,526	3.96
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
車租	30,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,469,449	5,891,000	578,449	9.82	25,896,508	23,564,000	2,332,508	9.90
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,469,449	5,891,000	578,449	9.82	25,896,508	23,564,000	2,332,508	9.90

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年4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	%
土地改良物折舊	1,232,000	98,168	103,000	-4,832	-4.69	392,676	412,000	-19,324	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	179,079	342,000	-162,921	-47.64	716,306	1,368,000	-651,694	-47.64
機械及設備折舊	61,596,000	5,506,357	5,133,000	373,357	7.27	22,042,889	20,532,000	1,510,889	7.36
交通及運輸設備折舊	2,052,000	558,937	171,000	387,937	226.86	2,235,760	684,000	1,551,760	226.87
什項設備折舊	1,704,000	126,908	142,000	-15,092	-10.63	508,877	568,000	-59,123	-10.41
稅捐與規費	175,000	-	5,000	-5,000	-100.00	9,979	45,000	-35,021	-77.82
規費	175,000	-	5,000	-5,000	-100.00	9,979	45,000	-35,021	-77.82
行政規費	65,000	-	5,000	-5,000	-100.00	6,582	20,000	-13,418	-67.09
汽車燃料使用費	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
水污染防治費	50,000	-	-	-	-	3,397	25,000	-21,603	-86.41
損失與賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
合 計	209,582,000	15,102,175	17,463,000	-2,360,825	-13.52	61,993,252	71,711,000	-9,717,748	-13.55

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年4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	15,333,000	617,490	814,000	-196,510	-24.14	3,748,282	5,446,000	-1,697,718	-31.17
管理費用	15,333,000	617,490	814,000	-196,510	-24.14	3,748,282	5,446,000	-1,697,718	-31.17
用人費用	9,717,000	495,129	683,000	-187,871	-27.51	3,043,946	4,485,000	-1,441,054	-32.13
正式員額薪資	4,904,000	306,687	409,000	-102,313	-25.02	1,529,561	2,045,000	-515,439	-25.20
職員薪金	4,904,000	306,687	409,000	-102,313	-25.02	1,529,561	2,045,000	-515,439	-25.20
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	51,000	-51,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	51,000	-51,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,141,000	-	-	-	-	797,684	1,141,000	-343,316	-30.09
考核獎金	656,000	-	-	-	-	439,739	656,000	-216,261	-32.97
其他獎金	485,000	-	-	-	-	357,945	485,000	-127,055	-26.20
退休及卹償金	2,154,000	141,763	180,000	-38,237	-21.24	567,317	900,000	-332,683	-36.96
職員退休及離職金	2,154,000	141,763	180,000	-38,237	-21.24	567,317	900,000	-332,683	-36.96
福利費	1,118,000	46,679	77,000	-30,321	-39.38	149,384	348,000	-198,616	-57.07
分擔員工保險費	640,000	30,679	54,000	-23,321	-43.19	80,084	175,000	-94,916	-54.24
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	7,000	-7,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年4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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	432,000	16,000	20,000	-4,000	-20.00	69,300	160,000	-90,700	-56.69
服務費用	5,066,000	79,365	125,000	-45,635	-36.51	379,343	838,000	-458,657	-54.73
郵電費	125,000	5,640	8,000	-2,360	-29.50	21,901	34,000	-12,099	-35.59
電話費	100,000	4,018	6,000	-1,982	-33.03	15,413	26,000	-10,587	-40.72
數據通信費	25,000	1,622	2,000	-378	-18.90	6,488	8,000	-1,512	-18.90
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	25,000	-25,000	-100.00	14,400	364,000	-349,600	-96.04
印刷及裝訂費	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	-	25,000	-25,000	-100.00	14,400	364,000	-349,600	-96.04
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	5,400	7,000	-1,600	-22.86	88,160	144,000	-55,840	-38.78
什項設備修護費	250,000	5,400	7,000	-1,600	-22.86	88,160	144,000	-55,840	-38.78
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	19,515	35,000	-15,485	-44.24	41,107	72,000	-30,893	-42.91
佣金、匯費及手續費	220,000	19,515	35,000	-15,485	-44.24	41,107	72,000	-30,893	-42.91
專業服務費	3,425,000	41,769	42,000	-231	-0.55	189,354	192,000	-2,646	-1.38
電腦軟體服務費	3,425,000	41,769	42,000	-231	-0.55	189,354	192,000	-2,646	-1.38

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年4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	7,041	8,000	-959	-11.99	24,421	32,000	-7,579	-23.68
公共關係費	60,000	5,370	5,000	370	7.40	15,570	20,000	-4,430	-22.15
員工慰勞費	36,000	1,671	3,000	-1,329	-44.30	8,851	12,000	-3,149	-26.24
材料及用品費	540,000	42,996	6,000	36,996	616.60	317,993	116,000	201,993	174.13
用品消耗	540,000	42,996	6,000	36,996	616.60	317,993	116,000	201,993	174.13
辦公（事務）用品	500,000	42,996	6,000	36,996	616.60	317,993	116,000	201,993	174.13
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、補助、捐助與分攤	10,000	-	-	-	-	7,000	7,000	-	-
會費	10,000	-	-	-	-	7,000	7,000	-	-
職業團體會費	10,000	-	-	-	-	7,000	7,000	-	-
合 計	15,333,000	617,490	814,000	-196,510	-24.14	3,748,282	5,446,000	-1,697,718	-31.17

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國114年4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	1,200,000	94,126	100,000	-5,874	-5.87	294,143	400,000	-105,857	-26.46
利息費用	1,200,000	94,126	100,000	-5,874	-5.87	294,143	400,000	-105,857	-26.46
租金與利息	1,200,000	94,126	100,000	-5,874	-5.87	294,143	400,000	-105,857	-26.46
利息	1,200,000	94,126	100,000	-5,874	-5.87	294,143	400,000	-105,857	-26.46
其他利息	1,200,000	94,126	100,000	-5,874	-5.87	294,143	400,000	-105,857	-26.46
其他營業外費用	200,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
違章處理費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,400,000	94,126	120,000	-25,874	-21.56	294,143	420,000	-125,857	-29.97

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年4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	102,672	112,500	91.26	1,159,563	1,271,000	-111,437	-8.77
		累計數	385,267	450,000	85.61	4,343,189	5,084,000	-740,811	-14.57
		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114年4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	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,008,000	-	-	-	0.00	-2,008,000	-100.00	鋼索式小吊車等6項已請購尚未核銷所致。	將促請業務單位盡速辦理核銷付款事宜。
土地	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	473,000	-	-	-	0.00	-473,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,535,000	-	-	-	0.00	-1,535,000	-100.00		
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,008,000	-	-	-	0.00	-2,008,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,008,000	-	-	-	0.00	-2,008,000	-100.00	鋼索式小吊車等6項已請購尚未核銷所致。	將促請業務單位盡速辦理核銷付款事宜。
土地	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	473,000	-	-	-	0.00	-473,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,535,000	-	-	-	0.00	-1,535,000	-100.00		
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,008,000	-	-	-	0.00	-2,008,000	-100.00		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國114年4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114年4月30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	-	-	94,783,225	
			01 應收水費	-	968,705	-	
			0101 南竿	-	436,536	-	
			0102 北竿	-	143,204	-	
			0103 西莒	-	83,889	-	
			0104 東莒	-	29,370	-	
			0105 東引	-	275,706	-	
			02 應收政府補助款	-	93,814,520	-	

連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國114年4月30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	- 28,326,229	28,433,846 -	
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114年4月30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	-	-	3,791,952	
			01 垃圾清除費	-	2,652,294	-	
			0101 南竿	-	1,586,030	-	
			0102 北竿	-	392,638	-	
			0103 莒光	-	213,560	-	
			0104 東引	-	460,066	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	481,819	-	
			03 污水下水道使用費	-	568,669	-	
			0301 南竿	-	393,238	-	
			0302 北竿	-	51,745	-	
			0303 莒光	-	49,034	-	
			0304 東引	-	74,652	-	
			99 其他	-	89,170	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	27	210405 應付費用 300101 序號:6 轉帳傳票 WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案	- 2,450,000	- 2,450,000	-

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年4月30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	-		383,155,008	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	17,448,025	-	-	
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	24,565,043	-	-	
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	9,818,200	-	-	
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	22,337,809	-	-	
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	4,256,523	-	-	
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	665,946	-	-	
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	43,088	-	-	
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	96,767	-	-	
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	7,700,201	-	-	
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	48,566,628	-	-	
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	144,318,082	-	-	
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	34,456,173	-	-	
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	68,882,523	-	-	

連江縣自來水廠

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金	-		6,051,554	
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	-	-	
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	-	-	
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 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)	43,568	-	-	
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)	570,006	-	-	
111	08	09	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)	93,713	-	-	
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)	13,771	-	-	
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)	234,172	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年4月30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	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)	372,054	-	-	
111	12	30	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)	6,142	-	-	
112	04	19	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)	9,205	-	-	
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	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	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	-	-	
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	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年4月30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	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: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: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	-	-	
113	06	14	100048 序號:3 收入傳票 收WL1130110 北竿抽水站供電改壓工程非結構物保固金(煒軒 114.05.13)	21,900	-	-	
113	06	14	100048 序號:8 收入傳票 收WL1130215C 113年度水質檢測儀器採購保固金(今日 115.05.22)	17,700	-	-	
113	07	12	100060 序號:19 收入傳票 收 WL1120915 「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」保固金(文勝 121.04.22)	83,004	-	-	
113	08	30	300066 序號:2 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 114.11.19)	37,110	-	-	
113	08	30	300066 序號:3 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 117.11.19)	13,399	-	-	
113	08	30	300066 序號:7 轉帳傳票 WL1120201C 水質檢測儀器採購保固金(今日 114.06.14)	27,000	-	-	
113	10	22	100087 序號:2 收入傳票 收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--水量計保固金(勤 匯通 118.08.19)	14,963	-	-	
113	10	22	100087 序號:3 收入傳票 收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--設備保固金(勤匯 通 116.08.19)	286,401	-	-	
113	12	25	100111 序號:21 收入傳票	14,744	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	25	收 WL1120130 「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年-116年)-東引廠廠區設備防護及改善等工程」-非結構物保固金(進方 114.12.10)	52,859	-	-	
			100111 序號:22 收入傳票				
113	12	27	收 WL1120130 「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年-116年)-東引廠廠區設備防護及改善等工程」-結構物保固金(進方 118.12.10)	105,000	-	-	
			100112 序號:20 收入傳票				
113	12	27	WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案履保金(文勝 114.09.13)	107,177	-	-	
			100112 序號:27 收入傳票				
113	12	27	WL1130521 南、北竿各水庫水利設施改善工程結構物保固金(宏旗 118.12.12)	347,963	-	-	
			100112 序號:28 收入傳票				
113	12	27	WL1130521 南、北竿各水庫水利設施改善工程非結構物保固金(宏旗 114.12.12)	41,799	-	-	
			100112 序號:29 收入傳票				
113	12	31	WL1130829 「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」保固金(文勝 121.12.03)	69,943	-	-	
			100120 序號:2 收入傳票				
113	12	31	收 WL1130425 湖庫設施改善工程計畫-莒光各水庫設施維護改善工程-結構物保固金(金湛 118.10.27)	115,965	-	-	
			100120 序號:3 收入傳票				
113	12	31	收 WL1130425 湖庫設施改善工程計畫-莒光各水庫設施維護改善工程-非結構物保固金(金湛 114.10.27)	38,748	-	-	
			100120 序號:6 收入傳票				
113	12	31	收 WL1130830 湖庫設施改善工程計畫-后沃水庫水源調度改善工程-結構物保固金(騰億 118.12.24)	55,185	-	-	
			100120 序號:7 收入傳票				
114	01	24	收 WL1130830 湖庫設施改善工程計畫-后沃水庫水源調度改善工程-非結構物保固金(騰億 114.12.24)	50,295	-	-	
			100007 序號:28 收入傳票				
114	02	27	WL1140110B 114年度水質檢測試劑採購案履保金(今日 114.06.30)	460,110	-	-	
			100015 序號:3 收入傳票				
			收 WL1131223 「114年至115年度連江縣飲用水處理藥劑採購案」履保金(凱揮				

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	17	115.12.31)(連水政114字 第000002號) 100031 序號:4 收入傳票 收 WL1140310 南北各水庫水利設施改善工程(第二期)履保金(柏宏 114.10.15)(連水政114字 地00005號)	250,000	-	-	
114	04	17	100031 序號:5 收入傳票 收 WL1140310 南北各水庫水利設施改善工程(第二期)履保金(柏宏 114.10.15)(連水政114字 地00006號)	250,000	-	-	
114	04	17	100031 序號:6 收入傳票 收 WL1140310 南北各水庫水利設施改善工程(第二期)履保金(柏宏 114.10.15)(連水政114字 地00007號)	250,000	-	-	
114	04	17	100031 序號:7 收入傳票 收 WL1140310 南北各水庫水利設施改善工程(第二期)履保金(柏宏 114.10.15)(連水政114字 地00008號)	250,000	-	-	

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

中華民國 114 年 4 月 30

總頁數 12

分頁數 1

帳 ACCOUNT NO

透支限額

期限 自

年 月 日 起至

年 月 日 止利率

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO	支取金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/04/01	LMB			30,761,271.00	30,761,271.00	放款撥扣
114/04/01	ML		104,210.00		30,657,061.00	
114/04/01	M	0635697	325,160.00		30,331,901.00	
114/04/01	MR04	0635686	29,622.00		30,302,279.00	
114/04/01	C	0635698	48,300.00		30,253,979.00	
114/04/02	M	0635673	30,000.00		30,223,979.00	
114/04/09	M	0635700	77,343.00		30,146,636.00	
114/04/09	M	0635699	30,000.00		30,116,636.00	
114/04/15	ME1			272,151.00	30,388,787.00	馬防部 4 月
114/04/15	MR	0635752	1,026,618.00		30,362,169.00	
114/04/15	M	0635753	164,014.00		29,270,155.00	
114/04/15	C	0635751	22,000.00		29,248,155.00	
114/04/15	MX			379.00	29,248,534.00	
114/04/16	MX			150.00	29,248,684.00	
114/04/16	MX			505.00	29,249,189.00	
114/04/17	ME1			153,128.00	29,402,317.00	馬防部 4 月垃圾
114/04/17	M	0635755	317,685.00		29,084,632.00	
114/04/18	ME1			184,209.00	29,268,841.00	指揮部 4 月水費
114/04/18	ME1	** BCF **	2,174,952.00	31,443,793.00	29,268,841.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭穎芳

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

幣別 00

中華民國 114 年 4 月 30

總頁數 13

分頁數 2

帳 ACCOUNT NO

透支限額

期限 自

年 月 日 起至

年 月 日 止利率

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO	支取金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/04/18	M	** BCF **			29,268,841.00	
114/04/21	M	0635757	2,174,952.00	31,443,793.00	26,743,403.00	
114/04/21	M	0635758	2,525,438.00		26,669,212.00	
114/04/21	M	0635754	74,191.00		26,391,709.00	
114/04/24	M		277,503.00		26,391,709.00	
114/04/24	MI11			430.00	26,392,139.00	114/04/23
114/04/24	MR			3,364.00	26,395,503.00	朱秀珍公保費
114/04/24	MR			120,000.00	26,515,503.00	中華電信股份有限
114/04/24	MR			1,760.00	26,517,263.00	馬祖風景區管理處
114/04/25	MR			8,835.00	26,526,098.00	希羅亞藝藝莊
114/04/25	MR			5,000.00	26,531,098.00	台灣大哥大股份有
114/04/25	MR			3,861.00	26,534,959.00	連江縣立東引國民
114/04/28	M			21,503.00	26,556,462.00	海巡署金馬澎分署
114/04/28	M			16,954.00	26,573,416.00	東引國中小
114/04/29	MR			14,878.00	26,588,294.00	海軍東引基地指揮
114/04/29	MR			3,000.00	26,591,294.00	支5月份葉文龍來
114/04/30	M	0635762	495,646.00		26,095,648.00	
114/04/30	MX			40.00	26,095,688.00	
114/04/30	M	0635761	131,547.00		25,964,141.00	
114/04/30	M	0635760	4,882,548.00		21,081,593.00	
114/04/30	M	** BCF **	10,561,825.00	31,643,418.00	21,081,593.00	

31

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭穎芳

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 幣別 00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數 14 分頁數 3

透支限額:

期限:自

年 月 日 起至

年 月 日 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 BALANCE	備註 REMARKS
114/04/30	C	** B8F **	10,561,825.00	31,643,418.00	21,081,593.00	
114/04/30	C			14,558.00	21,096,151.00	
114/04/30	M			100,321.00	21,196,472.00	
114/04/30	M			1,000,000.00	22,196,472.00	
114/04/30	M			32,289.00	22,228,761.00	
		**TOTAL:	10,561,825.00	32,790,586.00	22,228,761.00	

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

摘要符號說明:

LMB 上月結餘
B8F 透支負
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
MA 財政政
MN 交換
MR 匯款
NI 一次交換
H 更正
Y 補送
L 票到即存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差息

T 通融抵用
E 各項申請
O 止付扣掛
011 支票掛失
012 支票作廢

本行支票存款按月按送存戶對帳單，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，否則即認為核對無異。

郵政存簿儲金簿

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

電話: 0836-22050



(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$209,768.00
1131121	無摺存款1A5	0F-000354	\$58,307.00	\$268,075.00
1131121	無摺存款1A4	陳家榕	\$3,352.00	\$271,427.00
1131122	無摺存款1A5	東引水費王	\$57,967.00	\$329,394.00
1131122	無摺存款1A5	瑞玉	\$0.00	\$329,394.00
1131126	無摺存款1A4	東莒臨櫃繳	\$6,617.00	\$336,011.00
1131126	無摺存款1A4	費	\$0.00	\$336,011.00
7113122	利息	0F-900000	\$858.00	\$336,869.00
8113122	提轉匯兌1A4	\$330,000.000040392039031		\$6,869.00
9113122	續上一筆1A4	\$0.00031007		\$6,869.00
11140121	無摺存款1A7	陳鵬舉	\$70,543.00	\$77,412.00

11140121	無摺存款1A4	陳家榕	\$806.00	\$78,218.00
11140122	無摺存款1A4	東莒臨櫃收	\$7,278.00	\$85,496.00
11140122	續上一行1A4	費	\$0.00	\$85,496.00
11140122	無摺存款1A4	王瑞玉水費	\$15,631.00	\$101,127.00
11140321	無摺存款1A5	0F-000354	\$52,280.00	\$153,407.00
11140324	無摺存款1A4	陳家榕	\$1,351.00	\$154,758.00
11140324	無摺存款1A4	水費	\$27,275.00	\$182,033.00
11140328	無摺存款1A4	東莒臨櫃繳	\$7,047.00	\$189,080.00
11140328	續上一行1A4	費	\$0.00	\$189,080.00

20

人工作業暫記欄

(陸)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘

加



台北郵局許可證
台北字第500號

連江縣自來水廠

國內郵簡

本書寫正確郵遞區號者，照按信函交付郵資。

18****09 中華民國 114 年 04 月 22 日印寄

郵政儲蓄金庫收支憑證(甲)

帳號 18759809

762 1頁 共 1頁

日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)	金額
1140421	代繳存款(存簿) 407	1	+	115645000
1140421	代繳手續費提款(存簿) 407	1	-	647400

34

一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。

二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。

三、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印鑑，至付款局或所屬票據交換局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。

四、收支詳情單查詢專線(02)23931261 # 3971-3。為加強服務，劃撥存款單之寄送已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。

二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。

三、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印鑑，至付款局或所屬票據交換局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。

四、收支詳情單查詢專線(02)23931261 # 3971-3。為加強服務，劃撥存款單之寄送已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

農分會

代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

匯款帳號: 00016210015050

☐ 活期存款

☐ 活期儲蓄存款

☐ 員工儲蓄存款

連江縣農會

存款簿



2

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1) 承辦費(4)	帳號: 6270016-21-0015050		*131,028.00	本數: 2
2	1140212轉帳	*615.00 (手續費)		*130,413.00	02/14
3	1140414轉帳	(水費)	*117,661.00	*248,074.00	04/17
4	1140414轉帳		*615.00 (手續費)	*247,459.00	04/17
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業		日期	支出金額	存入金額	結存金額
暫記欄					

行別：039

帳號：000002

戶名：連江縣自來水廠保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 114 年 4 月份
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 馬祖分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面	額	合	計	種類	保管處	備考
00003964	存單及票據	1				\$100,521.00				
00004015	存單及票據	1				\$37,400.00				
00004052	存單及票據	1				\$17,736.00				
00004053	存單及票據	1				\$67,473.00				
00004117	存單及票據	1				\$60,000.00				
00004161	其他財產契據	1				\$1.00				
00004287	存單及票據	1				\$112,140.00				
00004289	存單及票據	1				\$112,140.00				
00004347	存單及票據	1				\$4,000,000.00				
00004348	存單及票據	1				\$4,000,000.00				
00004349	存單及票據	1				\$4,000,000.00				
00004454	存單及票據	1				\$183,000.00				
00004455	存單及票據	1				\$560,000.00				



頁計	13 筆	13	\$13,250,411.00
總計	13 筆	13	\$13,250,411.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

戶核帳清單

中華民國 114 年 4 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

存戶

啟

中華民國 114 年 4 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



連江縣自來水廠
銀行（專戶）存款差額解釋表
中華民國114年4月30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：						27,708,504
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	4	30		22,267,771	
馬祖郵局存簿儲金	114	4	30		189,080	
馬祖郵局劃撥儲金	114	4	30		5,004,194	
連江縣農會專戶	114	4	30		247,459	
加：						104,622
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	114	4	17	AR0635759(退休金)	29,622	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	114	4	30	基地台租金	72,000	
	114	4	29	公車處會計員兼職費	3,000	
減：						116,881
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	114	4	30	水費支票	12,671	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額	114	4	1	利息費用	104,210	
銀行對帳單餘額：						27,669,494
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	4	30		22,228,761	
馬祖郵局存簿儲金	114	4	30		189,080	
馬祖郵局劃撥儲金	114	4	30		5,004,194	
連江縣農會專戶	114	4	30		247,459	
櫃存現金	113	4	30			26,751

連江縣自來水廠
114年4月30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012011881158(A438911)	\$100,521	3964	1年	108.08.27~114.8.27 (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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	臺灣銀行定存單 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	
6	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	\$112,140	4287	1年	111.11.30-115.12.31	盛誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海城環境監測履約保證金(1159654)	
7	中國信託商業銀行定存單(00625-560069-9)	\$112,140	4289	1年	111.11.30-115.12.31	盛誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海城環境監測履約保證金(1159653)	
8	兆豐國際商業銀行定存單708369(自動續轉)	\$4,000,000	4347	3月	112.09.22~116.12.31	連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	
9	兆豐國際商業銀行定存單708370(自動續轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.22~116.12.31	連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	
10	兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.22~116.12.31	連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	
11	合作金庫商業銀行定存單A2095004	\$183,000	4454	6月	114.04.01~114.10.01	象騰顧問股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履約保證金(114.04.14-118. 12. 31)	
12	合作金庫商業銀行定存單A2095005	\$560,000	4455	7月	114.04.01~114.10.01	象騰顧問股份有限公司	東莒海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履約保證金(114.04.14-117.12. 31)	
13	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	
合計	一十三筆	<u>\$13,250,411</u>						

製表人：

業務主管：

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 114年 04月 01日 起至 114年 04月 30日止

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								159	
	公頃	3.386070	10,474,236							3.386070	10,474,236
土地改良物	個	19	10,141,082						98,168	19	10,042,914
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
		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		35,881,941				179,079	4,073.30	35,702,862
機械及設備	件	1,809	354,155,646						5,506,357	1,809	348,649,289
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	24							24	
	其他	件	125		20,990,484				558,937	125	20,431,547
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	288		5,638,706				126,908	288	5,511,798
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,456	437,282,095						6,469,449	2,456	430,812,646

填表

約用人員 游芝瑄

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

會計 葉文憲

機關首長

連江縣自來水廠 陳志國 廠長

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。