

連江縣自來水廠

會計月報

中華民國113年6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 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6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	225,010,000	6,594,488	2,874,000	3,720,488	129.45	41,366,940	17,209,000	24,157,940	140.38
銷貨收入	15,255,000	1,281,912	1,278,000	3,912	0.31	6,833,529	7,633,000	-799,471	-10.47
給水收入	15,255,000	1,281,912	1,278,000	3,912	0.31	6,833,529	7,633,000	-799,471	-10.47
勞務收入	1,080,000	61,885	90,000	-28,115	-31.24	3,029,265	540,000	2,489,265	460.98
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	61,885	90,000	-28,115	-31.24	3,029,265	540,000	2,489,265	460.98
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	31,504,146	9,036,000	22,468,146	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	31,504,146	9,036,000	22,468,146	248.65
營業成本	170,441,000	15,542,927	13,558,000	1,984,927	14.64	98,702,476	87,682,000	11,020,476	12.57
銷貨成本	170,441,000	15,542,927	13,558,000	1,984,927	14.64	98,702,476	87,682,000	11,020,476	12.57
供水費用	170,441,000	15,542,927	13,558,000	1,984,927	14.64	98,702,476	87,682,000	11,020,476	12.57
營業毛利 (毛損)	54,569,000	-8,948,439	-10,684,000	1,735,561	-16.24	-57,335,536	-70,473,000	13,137,464	-18.64
營業費用	16,319,000	658,590	3,026,000	-2,367,410	-78.24	5,110,823	9,387,000	-4,276,177	-45.55
管理費用	16,319,000	658,590	3,026,000	-2,367,410	-78.24	5,110,823	9,387,000	-4,276,177	-45.55
管理費用	16,319,000	658,590	3,026,000	-2,367,410	-78.24	5,110,823	9,387,000	-4,276,177	-45.55
營業利益 (損失)	38,250,000	-9,607,029	-13,710,000	4,102,971	-29.93	-62,446,359	-79,860,000	17,413,641	-21.81
營業外收入	3,727,000	228,800	311,000	-82,200	-26.43	1,195,999	1,861,000	-665,001	-35.73

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年6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	13,550	4,000	9,550	238.75	13,550	4,000	9,550	238.75
利息收入	8,000	13,550	4,000	9,550	238.75	13,550	4,000	9,550	238.75
其他營業外收入	3,719,000	215,250	307,000	-91,750	-29.89	1,182,449	1,857,000	-674,551	-36.32
代理收入	389,000	55,218	32,000	23,218	72.56	122,534	192,000	-69,466	-36.18
什項收入	3,330,000	160,032	275,000	-114,968	-41.81	1,059,915	1,665,000	-605,085	-36.34
營業外費用	1,100,000		92,000	-92,000	-100.00	451,028	550,000	-98,972	-17.99
財務費用	900,000		75,000	-75,000	-100.00	434,895	450,000	-15,105	-3.36
利息費用	900,000		75,000	-75,000	-100.00	434,895	450,000	-15,105	-3.36
其他營業外費用	200,000		17,000	-17,000	-100.00	16,133	100,000	-83,867	-83.87
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
什項費用	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	52,000	-35,867	-68.98
營業外利益 (損失)	2,627,000	228,800	219,000	9,800	4.47	744,971	1,311,000	-566,029	-43.18
稅前淨利 (淨損)	40,877,000	-9,378,229	-13,491,000	4,112,771	-30.49	-61,701,388	-78,549,000	16,847,612	-21.45
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	40,877,000	-9,378,229	-13,491,000	4,112,771	-30.49	-61,701,388	-78,549,000	16,847,612	-21.45
本期淨利 (淨損)	40,877,000	-9,378,229	-13,491,000	4,112,771	-30.49	-61,701,388	-78,549,000	16,847,612	-21.45

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年6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	6,594,488	2,874,000	41,366,940	17,209,000	24,157,940	140.38	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。 因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數增加所致。 113年因擲節費用，用人費用較預期減少所致。 主要係112年廢料及下腳變賣案於113年1月結算較低，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低，致執行數預期數減少。
營業成本	15,542,927	13,558,000	98,702,476	87,682,000	11,020,476	12.57	
營業毛利（毛損）	-8,948,439	-10,684,000	-57,335,536	-70,473,000	13,137,464	-18.64	
營業費用	658,590	3,026,000	5,110,823	9,387,000	-4,276,177	-45.55	
營業利益（損失）	-9,607,029	-13,710,000	-62,446,359	-79,860,000	17,413,641	-21.81	
營業外收入	228,800	311,000	1,195,999	1,861,000	-665,001	-35.73	
營業外費用		92,000	451,028	550,000	-98,972	-17.99	
營業外利益（損失）	228,800	219,000	744,971	1,311,000	-566,029	-43.18	
稅前淨利（淨損）	-9,378,229	-13,491,000	-61,701,388	-78,549,000	16,847,612	-21.45	
所得稅費用（利益）							
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-9,378,229	-13,491,000	-61,701,388	-78,549,000	16,847,612	-21.45	
停業單位損益							
本期淨利（淨損）	-9,378,229	-13,491,000	-61,701,388	-78,549,000	16,847,612	-21.45	
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	585,506,101	100.00	負債	524,801,608	89.63
流動資產	92,619,511	15.82	流動負債	66,617,365	11.38
現金	34,716,620	5.93	短期債務	60,000,000	10.25
銀行存款	34,716,620	5.93	短期借款	60,000,000	10.25
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	26,449,401	4.52	應付款項	6,617,365	1.13
馬祖郵局存簿儲金	271,755	0.05	應付代收款	3,612,751	0.62
馬祖郵局劃撥儲金	7,594,717	1.30	應付費用	3,004,614	0.51
連江縣農會專戶	400,747	0.07	長期負債	25,146,968	4.29
應收款項	53,851,348	9.20	長期債務	25,146,968	4.29
應收帳款	53,851,348	9.20	應計退休金負債	25,146,968	4.29
存貨	4,051,543	0.69	其他負債	433,037,275	73.96
原料	637,127	0.11	遞延負債	414,096,517	70.72
物料	3,414,416	0.58	遞延收入	414,096,517	70.72
基金、投資及長期應收款	25,146,968	4.29	什項負債	18,940,758	3.23
基金	25,146,968	4.29	存入保證金	7,021,136	1.20
其他基金	25,146,968	4.29	應付保管款	256,613	0.04
不動產、廠房及設備	467,249,981	79.80	暫收及待結轉帳項	11,663,009	1.99
土地	10,474,236	1.79	權益	60,704,493	10.37

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.79	資本	73,612,214	12.57
土地改良物	9,137,710	1.56	資本	73,612,214	12.57
土地改良物	12,002,750	2.05	資本	73,612,214	12.57
累計折舊 - 土地改良物	-2,865,040	--	保留盈餘 (或累積虧損)	-21,344,842	--
房屋及建築	37,548,090	6.41	已指撥保留盈餘	6,687,696	1.14
房屋及建築	94,361,535	16.12	法定公積	6,687,696	1.14
累計折舊 - 房屋及建築	-56,813,445	--	未指撥保留盈餘	-28,032,538	--
機械及設備	377,559,772	64.48	累積盈餘	33,668,850	5.75
機械及設備	787,657,081	134.53	本期損益	-61,701,388	--
累計折舊 - 機械及設備	-410,097,309	--	權益其他項目	8,437,121	1.44
交通及運輸設備	25,952,309	4.43	累積其他綜合損益	8,437,121	1.44
交通及運輸設備	66,666,387	11.39	未實現重估增值	8,437,121	1.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-40,714,078	--			
什項設備	6,577,864	1.12			
什項設備	26,751,260	4.57			
累計折舊 - 什項設備	-20,173,396	--			
其他資產	489,641	0.08			
什項資產	489,641	0.08			

連江縣自來水廠
資產負債表

中華民國113年6月30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	485,141	0.08			
合計	585,506,101	100.00	合計	585,506,101	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)17,783,439元(信託資產 17,783,439元 , 信託負債17,783,439 元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113年6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	6,594,488	2,874,000	3,720,488	129.45	41,366,940	17,209,000	24,157,940	140.38
銷貨收入	15,255,000	1,281,912	1,278,000	3,912	0.31	6,833,529	7,633,000	-799,471	-10.47
給水收入	15,255,000	1,281,912	1,278,000	3,912	0.31	6,833,529	7,633,000	-799,471	-10.47
勞務收入	1,080,000	61,885	90,000	-28,115	-31.24	3,029,265	540,000	2,489,265	460.98
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	61,885	90,000	-28,115	-31.24	3,029,265	540,000	2,489,265	460.98
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	31,504,146	9,036,000	22,468,146	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	31,504,146	9,036,000	22,468,146	248.65
營業外收入	3,727,000	228,800	311,000	-82,200	-26.43	1,195,999	1,861,000	-665,001	-35.73
財務收入	8,000	13,550	4,000	9,550	238.75	13,550	4,000	9,550	238.75
利息收入	8,000	13,550	4,000	9,550	238.75	13,550	4,000	9,550	238.75
其他營業外收入	3,719,000	215,250	307,000	-91,750	-29.89	1,182,449	1,857,000	-674,551	-36.32
代理收入	389,000	55,218	32,000	23,218	72.56	122,534	192,000	-69,466	-36.18
什項收入	3,330,000	160,032	275,000	-114,968	-41.81	1,059,915	1,665,000	-605,085	-36.34
合 計	228,737,000	6,823,288	3,185,000	3,638,288	114.23	42,562,939	19,070,000	23,492,939	123.19

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年6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	15,542,927	13,558,000	1,984,927	14.64	98,702,476	87,682,000	11,020,476	12.57
供水費用	170,441,000	15,542,927	13,558,000	1,984,927	14.64	98,702,476	87,682,000	11,020,476	12.57
用人費用	53,291,000	5,512,689	4,192,000	1,320,689	31.50	30,864,588	33,479,000	-2,614,412	-7.81
正式員額薪資	22,525,000	1,802,976	1,877,000	-74,024	-3.94	12,953,578	13,142,000	-188,422	-1.43
職員薪金	3,832,000	224,372	319,000	-94,628	-29.66	2,038,087	2,236,000	-197,913	-8.85
工員工資	18,693,000	1,578,604	1,558,000	20,604	1.32	10,915,491	10,906,000	9,491	0.09
臨時人員薪資	12,312,000	789,247	1,027,000	-237,753	-23.15	5,955,296	7,189,000	-1,233,704	-17.16
臨時職員薪金	10,447,000	678,987	871,000	-192,013	-22.05	5,165,221	6,097,000	-931,779	-15.28
臨時工員工資	1,865,000	110,260	156,000	-45,740	-29.32	790,075	1,092,000	-301,925	-27.65
加班誤餐費	3,310,000	174,845	541,000	-366,155	-67.68	914,755	1,505,000	-590,245	-39.22
延長工時加班費	2,410,000	153,965	241,000	-87,035	-36.11	893,875	1,205,000	-311,125	-25.82
未休假加班費	900,000	20,880	300,000	-279,120	-93.04	20,880	300,000	-279,120	-93.04
獎金	7,012,000	2,031,344		2,031,344		8,261,307	7,012,000	1,249,307	17.82
績效獎金	800,000					814,291	800,000	14,291	1.79
考核獎金	2,655,000	1,848,935		1,848,935		4,352,212	2,655,000	1,697,212	63.93
其他獎金	3,557,000	182,409		182,409		3,094,804	3,557,000	-462,196	-12.99
退休及卹償金	2,159,000	170,375	180,000	-9,625	-5.35	888,263	1,080,000	-191,737	-17.75

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年6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	170,375	180,000	-9,625	-5.35	888,263	1,080,000	-191,737	-17.75
福利費	5,973,000	543,902	567,000	-23,098	-4.07	1,891,389	3,551,000	-1,659,611	-46.74
分擔員工保險費	4,319,000	313,202	432,000	-118,798	-27.50	1,269,689	2,592,000	-1,322,311	-51.02
傷病醫藥費	266,000		22,000	-22,000	-100.00	3,000	132,000	-129,000	-97.73
體育活動費	36,000						36,000	-36,000	-100.00
其他福利費	1,352,000	230,700	113,000	117,700	104.16	618,700	791,000	-172,300	-21.78
服務費用	66,486,000	2,100,261	5,242,000	-3,141,739	-59.93	22,144,470	28,866,000	-6,721,530	-23.29
水電費	10,010,000	610,176	834,000	-223,824	-26.84	3,882,110	5,004,000	-1,121,890	-22.42
動力費	9,960,000	606,756	830,000	-223,244	-26.90	3,872,229	4,980,000	-1,107,771	-22.24
工作場所水費	50,000	3,420	4,000	-580	-14.50	9,881	24,000	-14,119	-58.83
郵電費	791,000	68,111	66,000	2,111	3.20	409,508	396,000	13,508	3.41
電話費	200,000	12,260	17,000	-4,740	-27.88	85,060	102,000	-16,940	-16.61
數據通信費	591,000	55,851	49,000	6,851	13.98	324,448	294,000	30,448	10.36
旅運費	1,500,000	30,106	125,000	-94,894	-75.92	329,372	750,000	-420,628	-56.08
國內旅費	700,000	29,154	58,000	-28,846	-49.73	219,022	348,000	-128,978	-37.06
貨物運費	800,000	952	67,000	-66,048	-98.58	110,350	402,000	-291,650	-72.55
修理保養與保固費	6,550,000	1,225,610	546,000	679,610	124.47	2,427,871	3,276,000	-848,129	-25.89

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年6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	58,560	83,000	-24,440	-29.45	254,710	498,000	-243,290	-48.85
其他建築修護費	2,300,000	145,150	192,000	-46,850	-24.40	700,001	1,152,000	-451,999	-39.24
機械及設備修護費	2,800,000	1,008,750	233,000	775,750	332.94	1,406,610	1,398,000	8,610	0.62
交通及運輸設備修護費	450,000	13,150	38,000	-24,850	-65.39	66,550	228,000	-161,450	-70.81
保險費	35,000	658	3,000	-2,342	-78.07	11,308	18,000	-6,692	-37.18
交通及運輸設備保險費	35,000	658	3,000	-2,342	-78.07	11,308	18,000	-6,692	-37.18
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	133,200	3,592,000	-3,458,800	-96.29	14,189,013	18,176,000	-3,986,987	-21.94
外包費	43,100,000	133,200	3,592,000	-3,458,800	-96.29	14,189,013	18,176,000	-3,986,987	-21.94
專業服務費	4,500,000	32,400	76,000	-43,600	-57.37	895,288	1,246,000	-350,712	-28.15
技術合作費及權利金	300,000		25,000	-25,000	-100.00	40,000	150,000	-110,000	-73.33
工程及管理諮詢服務費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	53,480	48,000	5,480	11.42
講課鐘點及稿費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000					280,350	300,000	-19,650	-6.55
委託檢驗試驗費	2,500,000		10,000	-10,000	-100.00	483,058	550,000	-66,942	-12.17
委託考選訓練費	300,000	32,400	25,000	7,400	29.60	38,400	150,000	-111,600	-74.40
材料及用品費	8,575,000	918,777	660,000	258,777	39.21	1,922,753	4,063,000	-2,140,247	-52.68
使用材料費	5,097,000	184,817	425,000	-240,183	-56.51	632,590	2,550,000	-1,917,410	-75.19

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年6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	104,817	383,000	-278,183	-72.63	462,590	2,298,000	-1,835,410	-79.87
油脂	500,000	80,000	42,000	38,000	90.48	170,000	252,000	-82,000	-32.54
用品消耗	1,578,000	656,394	85,000	571,394	672.23	1,060,374	613,000	447,374	72.98
化學藥劑與實驗用品	900,000	452,300	40,000	412,300	1,030.75	477,678	200,000	277,678	138.84
服裝	148,000	130,300		130,300		139,800	148,000	-8,200	-5.54
醫療用品	30,000	18,329	3,000	15,329	510.97	18,329	13,000	5,329	40.99
其他	500,000	55,465	42,000	13,465	32.06	424,567	252,000	172,567	68.48
商品	1,900,000	77,566	150,000	-72,434	-48.29	229,789	900,000	-670,211	-74.47
藥品	1,900,000	77,566	150,000	-72,434	-48.29	229,789	900,000	-670,211	-74.47
租金與利息	498,000		3,000	-3,000	-100.00	418,407	483,000	-64,593	-13.37
地租及水租	468,000					415,607	468,000	-52,393	-11.20
一般土地租金	468,000					415,607	468,000	-52,393	-11.20
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	-100.00	2,800	15,000	-12,200	-81.33
車租	30,000		3,000	-3,000	-100.00	2,800	15,000	-12,200	-81.33
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	7,007,160	3,443,000	3,564,160	103.52	43,029,180	20,658,000	22,371,180	108.29
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	7,007,160	3,443,000	3,564,160	103.52	43,029,180	20,658,000	22,371,180	108.29
土地改良物折舊	720,000	77,347	60,000	17,347	28.91	464,095	360,000	104,095	28.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年6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	192,694	200,000	-7,306	-3.65	1,156,155	1,200,000	-43,845	-3.65
機械及設備折舊	36,000,000	6,029,350	3,000,000	3,029,350	100.98	37,065,276	18,000,000	19,065,276	105.92
交通及運輸設備折舊	1,200,000	570,938	100,000	470,938	470.94	3,422,112	600,000	2,822,112	470.35
什項設備折舊	996,000	136,831	83,000	53,831	64.86	921,542	498,000	423,542	85.05
稅捐與規費	175,000	4,040	10,000	-5,960	-59.60	323,078	85,000	238,078	280.09
規費	175,000	4,040	10,000	-5,960	-59.60	323,078	85,000	238,078	280.09
行政規費	65,000	4,040	5,000	-960	-19.20	314,991	30,000	284,991	949.97
汽車燃料使用費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	85	30,000	-29,915	-99.72
水污染防治費	50,000					8,002	25,000	-16,998	-67.99
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
合 計	170,441,000	15,542,927	13,558,000	1,984,927	14.64	98,702,476	87,682,000	11,020,476	12.57

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年6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	658,590	3,026,000	-2,367,410	-78.24	5,110,823	9,387,000	-4,276,177	-45.55
管理費用	16,319,000	658,590	3,026,000	-2,367,410	-78.24	5,110,823	9,387,000	-4,276,177	-45.55
用人費用	9,467,000	505,859	677,000	-171,141	-25.28	4,268,406	5,595,000	-1,326,594	-23.71
正式員額薪資	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	2,126,910	2,702,000	-575,090	-21.28
職員薪金	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	2,126,910	2,702,000	-575,090	-21.28
加班誤餐費	400,000		17,000	-17,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		17,000	-17,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
未休假加班費	200,000								
獎金	1,142,000					820,287	1,142,000	-321,713	-28.17
考核獎金	687,000					458,326	687,000	-228,674	-33.29
其他獎金	455,000					361,961	455,000	-93,039	-20.45
退休及卹償金	2,154,000	159,721	180,000	-20,279	-11.27	1,026,239	1,080,000	-53,761	-4.98
職員退休及離職金	2,154,000	159,721	180,000	-20,279	-11.27	1,026,239	1,080,000	-53,761	-4.98
福利費	1,146,000	42,261	94,000	-51,739	-55.04	294,970	586,000	-291,030	-49.66
分擔員工保險費	700,000	42,261	58,000	-15,739	-27.14	199,470	348,000	-148,530	-42.68
傷病醫藥費	18,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
提撥福利金	25,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年6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
其他福利費	400,000		33,000	-33,000	-100.00	95,500	215,000	-119,500	-55.58
服務費用	6,302,000	101,114	2,304,000	-2,202,886	-95.61	601,503	3,512,000	-2,910,497	-82.87
郵電費	140,000	6,488	11,000	-4,512	-41.02	40,498	66,000	-25,502	-38.64
電話費	100,000	5,166	8,000	-2,834	-35.43	28,184	48,000	-19,816	-41.28
數據通信費	40,000	1,322	3,000	-1,678	-55.93	12,314	18,000	-5,686	-31.59
印刷裝訂與廣告費	950,000	16,500	78,000	-61,500	-78.85	45,730	485,000	-439,270	-90.57
印刷及裝訂費	120,000	16,500	10,000	6,500	65.00	16,500	60,000	-43,500	-72.50
廣告費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000		67,000	-67,000	-100.00	29,030	402,000	-372,970	-92.78
公告費	15,000		1,000	-1,000	-100.00	200	8,000	-7,800	-97.50
修理保養與保固費	250,000	52,500	21,000	31,500	150.00	231,000	126,000	105,000	83.33
什項設備修護費	250,000	52,500	21,000	31,500	150.00	231,000	126,000	105,000	83.33
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	18,036	36,000	-17,964	-49.90	58,231	109,000	-50,769	-46.58
佣金、匯費及手續費	220,000	18,036	36,000	-17,964	-49.90	58,231	109,000	-50,769	-46.58
專業服務費	4,646,000		2,150,000	-2,150,000	-100.00	190,425	2,678,000	-2,487,575	-92.89
電腦軟體服務費	4,646,000		2,150,000	-2,150,000	-100.00	190,425	2,678,000	-2,487,575	-92.89

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年6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	7,590	8,000	-410	-5.13	35,619	48,000	-12,381	-25.79
公共關係費	60,000	6,000	5,000	1,000	20.00	24,759	30,000	-5,241	-17.47
員工慰勞費	36,000	1,590	3,000	-1,410	-47.00	10,860	18,000	-7,140	-39.67
材料及用品費	540,000	51,617	45,000	6,617	14.70	233,914	270,000	-36,086	-13.37
用品消耗	540,000	51,617	45,000	6,617	14.70	233,914	270,000	-36,086	-13.37
辦公(事務)用品	500,000	51,617	42,000	9,617	22.90	233,914	252,000	-18,086	-7.18
報章雜誌	40,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
會費、補助、捐助與分攤	10,000					7,000	10,000	-3,000	-30.00
會費	10,000					7,000	10,000	-3,000	-30.00
職業團體會費	10,000					7,000	10,000	-3,000	-30.00
合 計	16,319,000	658,590	3,026,000	-2,367,410	-78.24	5,110,823	9,387,000	-4,276,177	-45.55

連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國113年6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		75,000	-75,000	-100.00	434,895	450,000	-15,105	-3.36
利息費用	900,000		75,000	-75,000	-100.00	434,895	450,000	-15,105	-3.36
租金與利息	900,000		75,000	-75,000	-100.00	434,895	450,000	-15,105	-3.36
利息	900,000		75,000	-75,000	-100.00	434,895	450,000	-15,105	-3.36
其他利息	900,000		75,000	-75,000	-100.00	434,895	450,000	-15,105	-3.36
其他營業外費用	200,000		17,000	-17,000	-100.00	16,133	100,000	-83,867	-83.87
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
什項費用	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	52,000	-35,867	-68.98
其他	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	52,000	-35,867	-68.98
其他費用	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	52,000	-35,867	-68.98
其他	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	52,000	-35,867	-68.98
合 計	1,100,000		92,000	-92,000	-100.00	451,028	550,000	-98,972	-17.99

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113年6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
金 額	%								
給水收入	度	本月數	113,452	112,500	100.85	1,281,912	1,278,000	3,912	0.31
		累計數	588,568	675,000	87.20	6,833,529	7,633,000	-799,471	-10.47
		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6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	160,000	730,450		730,450	456.53	570,450	356.53		
土地		1,460,000			1,460,000					--				
機械及設備		8,383,000			8,383,000		645,000		645,000	--	645,000		辦理本廠大門路燈採購，致執行進度超前。	建請業務單位妥為分配預算。
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	85,450		85,450	53.41	-74,550	-46.59	部分機車尚未請購核銷所致。	將促請業務單位盡速辦理採購事宜。
總計		10,003,000			10,003,000	160,000	730,450		730,450	456.53	570,450	356.53		
不動產、廠房及設備		10,003,000			10,003,000	160,000	730,450		730,450	456.53	570,450	356.53		
土地		1,460,000			1,460,000					--				
機械及設備		8,383,000			8,383,000		645,000		645,000	--	645,000		辦理本廠大門路燈採購，致執行進度超前。	建請業務單位妥為分配預算。
交通及運輸設備		160,000			160,000	160,000	85,450		85,450	53.41	-74,550	-46.59	部分機車尚未請購核銷所致。	將促請業務單位盡速辦理採購事宜。
總計		10,003,000			10,003,000	160,000	730,450		730,450	456.53	570,450	356.53		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113年6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6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		53,851,348	
			01 應收水費	1,050,461		
			0101 南竿	502,880		
			0102 北竿	170,527		
			0103 西莒	95,691		
			0104 東莒	33,047		
			0105 東引	248,316		
			02 應收政府補助款	52,800,887		

連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國113年6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	25,039,351	25,146,968	
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6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		3,612,751	
			01 垃圾清除費	2,443,598		
			0101 南竿	1,428,782		
			0102 北竿	334,774		
			0103 莒光	219,104		
			0104 東引	460,938		
			02 公勞健保勞退金退撫金	490,440		
			03 污水下水道使用費	595,451		
			0301 南竿	363,762		
			0302 北竿	96,315		
			0303 莒光	48,952		
			0304 東引	86,422		
			99 其他	83,262		

連江縣自來水廠
應付費用明細表

中華民國113年6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	
			210405 應付費用		3,004,614	
110	12	30	300099 序號:10 轉帳傳票 110年員工績效獎金保留款	78,418		
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6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		414,096,517	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	19,801,923		
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	27,879,096		
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	11,142,767		
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	25,351,379		
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	4,719,740		
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	738,420		
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	47,774		
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	107,300		
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	8,538,179		
110	03	31	300024 序號:2 轉帳傳票 110年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	55,118,706		
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	172,584,253		
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	39,104,626		
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	48,962,354		

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年6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		7,021,136	
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)-國閎營造有限公司	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6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	08	09	連江自來水智慧型水網執行工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23) 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	14	100135 序號:13 收入傳票 WL1110601C 水質檢測儀器採購保固金(今日)	10,200		
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	11	29	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)	20,415		
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		
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	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	186,898		

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年6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	05	18	輝) 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	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			
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	61,605			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年6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	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) 100144 序號:13 收入傳票	147,061		
112	12	29	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) 100144 序號:14 收入傳票	157,730		
112	12	29	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) 100145 序號:2 收入傳票	390,183		
112	12	29	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) 100145 序號:3 收入傳票	59,807		
113	05	31	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) 100045 序號:2 收入傳票	167,500		
113	05	31	收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水政113字 第000005號) 100045 序號:3 收入傳票	167,500		
113	05	31	收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水政113字 第000006號) 100045 序號:4 收入傳票	167,500		
113	05	31	收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水政113字 第000007號) 100045 序號:5 收入傳票	167,500		
113	06	14	收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水政113字 第000008號) 100048 序號:3 收入傳票	21,900		
113	06	14	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) 100048 序號:8 收入傳票	17,700		

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年6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	06	28	收WL1130215C 113年度水質檢測儀器採購保固金(今日 115.05.22) 100054 序號:39 收入傳票	396,750		
113	06	28	收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第000010號)	396,750		
113	06	28	100054 序號:40 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第000011號)	396,750		
113	06	28	100054 序號:41 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第000012號)	396,750		
113	06	28	100054 序號:42 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第0000113號)	396,750		

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國113年6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	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	2,053		
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	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		
113	04	19	100032 序號:9 收入傳票 應付保管款-收113年度自來水用戶外線補助計畫第一期補助款計新台幣(237,500)	237,500		
					256,613	

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. 039-031-XXX00-7
 幣別: 00
 CURRENCY 中華民國 113 年 6 月 28 日
 期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 10 分頁數: 1

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
113/06/01	LMB			22,249,615.00	22,249,615.00	
113/06/04	M	0634468	92,768.00		22,156,847.00	
113/06/04	M	0634467	30,783.00		22,126,064.00	
113/06/04	MR			15,365.00	22,141,429.00	王四海
113/06/07	M	0634469	1,533,890.00		20,607,539.00	
113/06/07	C	0634471	40,968.00		20,566,571.00	
113/06/07	M	0634470	236,273.00		20,330,298.00	
113/06/17	MI			2,210.00	20,332,508.00	1090100
113/06/18	MEI			291,635.00	20,624,143.00	6 月水費
113/06/18	M	0634473	1,639,118.00		18,985,025.00	
113/06/18	M	0634472	85,754.00		18,899,271.00	
113/06/18	M	0634474	234,936.00		18,664,335.00	
113/06/20	MI			332.00	18,664,667.00	113/06/19
113/06/20	M	0634476	680,403.00		17,984,264.00	
113/06/20	M	0634475	73,403.00		17,910,861.00	
113/06/21	M	0634477	74,599.00		17,836,262.00	
113/06/21	MEI			176,392.00	18,012,654.00	6 月水費
113/06/21	MR			6,798.00	18,019,452.00	連江縣立東引國庫
113/06/21	MR			18,848.00	18,038,300.00	連江縣立東引國庫
113/06/21	MR	** BCF **	4,722,895.00	22,761,195.00	18,038,300.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

台啟

本行支票存款按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。

摘要符號說明:

LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 新開戶
 R C M 轉帳
 MA 現金
 MN 存款收妥
 MR 交換
 NI 匯款
 H Y 更正
 L 補送
 DINT 到期到開存入
 LINT 存款
 MINT 溢利息

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. 039-031-XXX00-7
 幣別: 00
 CURRENCY 中華民國 113 年 6 月 28 日
 期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 11 分頁數: 2

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
113/06/24	M111			22,761,195.00	18,038,300.00	
113/06/25	MR	** BBF **	4,722,895.00		18,041,948.00	公保費
113/06/25	M		3,648.00		18,046,948.00	台灣大哥大股份有
113/06/25	MX		5,000.00		28,046,948.00	台銀撥款
113/06/25	M		10,000,000.00		28,046,988.00	
113/06/25	MR		40.00		28,046,988.00	
113/06/26	MR		787,000.00		28,833,988.00	宏旗營造履約保證
113/06/27	MR		15,192.00		28,849,180.00	空軍防空暨飛彈指
113/06/27	MR		15,386.00		28,864,566.00	海軍東引基地指揮
113/06/27	M	0634479	867,042.00		27,997,524.00	
113/06/27	M			828,408.00	28,825,932.00	連江縣自來水廠
113/06/27	C			171,594.00	28,997,526.00	國立臺灣海洋大學
113/06/27	C			18,478.00	29,016,004.00	放款授扣
113/06/27	M			2,872,172.00	26,143,832.00	馬防部 6 月埤級
113/06/27	MR			345,000.00	26,488,832.00	
113/06/27	MR			19,414.00	26,508,246.00	
113/06/28	ML		87,692.00		26,420,554.00	
113/06/28	MEI			163,832.00	26,584,386.00	
113/06/28	M	**TOTAL:	8,549,801.00	35,152,840.00	26,603,039.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

台啟

本行支票存款按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。

摘要符號說明:

LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 新開戶
 R C M 轉帳
 MA 現金
 MN 存款收妥
 MR 交換
 NI 匯款
 H Y 更正
 L 補送
 DINT 到期到開存入
 LINT 存款
 MINT 溢利息

郵政存簿儲金簿

非通儲戶

郵局代號	700
存簿 局號(含檢號)	帳號(含檢號)
帳號	0002891 0239386

戶名 連江縣自來水廠

郵局 馬祖郵局

電話: 0836-22050



(伍)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$252,496.00
1130522	集潤存款1A4 陳家榕		\$15,058.00	\$267,554.00
21130522	續上一行1A4 3、4水費		\$0.00	\$267,554.00
31130527	集潤存款1A4 東莒臨櫃繳		\$3,566.00	\$271,120.00
41130527	續上一行1A4 費		\$0.00	\$271,120.00
51130621	利息 0F-900000		\$635.00	\$271,755.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

人工作業暫記欄

(伍)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

本會

H 3 2 0

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



1

年	月	日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1			換摺 (1 號 4 摺 8)	帳號：6270016-21-0015050		*450,321.00	本數：2
2			1121228 轉帳	*440,000.00		*10,321.00	
3			1130216 轉帳	(轉代扣水費)	*127,220.00	*137,541.00	
4			1130216 轉帳	*624.00	(代扣手續費)	*136,917.00	
5			1130216 轉帳	(轉代扣水費)	*308.00	*137,225.00	
6			1130216 轉帳	*3.00	(代扣手續費)	*137,222.00	
7			1130412 轉帳	(代扣水費)	*118,476.00	*255,698.00	
8			1130412 轉帳	(代扣手續)	*624.00	*256,322.00	
9			1130412 訂正	(代扣手續)	*624.00	*255,698.00	
10			1130412 轉帳	*624.00	(代扣手續費)	*255,074.00	
11			1130612 轉帳		*145,734.00	*400,808.00	06/13
12			1130612 轉帳	*618.00	(代扣手續費)	*400,190.00	06/13
13			1130621 活息		*557.00	*400,747.00	06/27
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
人工作業				
暫記欄				

臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

K5912

行別： 039

第 1 頁

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

製表日期：113年6月28日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年6月30日

品名：存單及票據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	人值	付數量	面	出值	餘數量	面	額值
108/09/05	上日結轉									0		\$0.00
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

16 \$17,783,436.00

0

\$0.00

16

\$17,783,436.00

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

戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 113 年 6 月 30 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

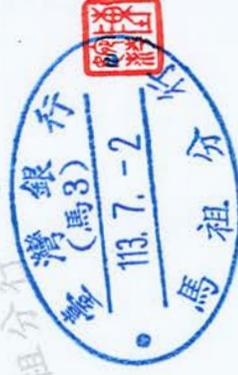
中華民國 113 年 6 月 28 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



臺灣銀行馬祖分行

K5912

行別： 039 代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

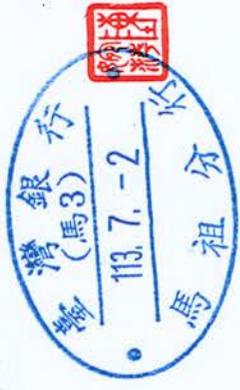
戶名：連江縣自來水廠保管品戶
 地址：連江縣南竿鄉清水村99號
 帳號：000002
 保管方式：露封

製表日期：113年6月28日
 資料起日：0年0月0日
 資料止日：113年6月30日

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

110/08/18 00004161 件 新臺幣 1 \$1.00 0 132402 \$0.00

上日結轉



合計 1 \$1.00 0 \$0.00 1 \$1.00

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 6 月 30 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 6 月 28 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

A224A 4224A7070802

臺灣銀行馬祖分行

K5912

行別： 039 代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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

製表日期：113年6月28日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年6月30日

日期	寄存證單位	幣別	存數量	面	付入值數量	面	出值數量	面	額值
上日結轉									
			0		0		0		\$0.00

132402 132402 039馬祖分行



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$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 6 月 30 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 6 月 28 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

A224A

A224A7070802

A224A7070802

A224A7070802

A224A7070802

132402

臺灣銀行馬祖分行

行別：039

代理縣市庫保管品核對清單

K5912

第 1 頁

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

製表日期：113年6月28日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年6月30日

品名：其他

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	數量	面	額
----	-----	----	----	-----	---	-----	---	----	----	---	---

112/08/31	00004341	件	新臺幣	1	\$1.00				0	\$0.00	\$0.00
113/01/03	00004375	件	新臺幣	1	\$1.00						

0 132A02 \$0.00

132A02

132A02

132A02

132A02

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行



合計

\$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戶

戶 其他

對帳單所列截至中華民國 113 年 6 月 30 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 6 月 28 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

A22A47070802

A22A47070802

A22A47070802

A22A47070802

A22A47070802

連江縣自來水廠
銀行(專戶)存款差額解釋表
中華民國113年6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
機關帳面餘額：							34,716,620
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	6	30			26,449,401	
馬祖郵局存簿儲金	113	6	30			271,755	
馬祖郵局劃撥儲金	113	6	30			7,594,717	
連江縣農會專戶	113	6	30			400,747	
加：							241,330
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	113	6	26	AR0634480		30,783	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	113	6	25	台灣大哥大基地台租金		5,000	
	113	6	25	朱秀珍副廠長公保自付款		3,648	
	113	6	27	水費		19,414	
	113	6	28	馬防部水費		163,832	
	113	6	28	代徵垃圾手續費		18,653	
減：							87,692
(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	113	6	28	週轉金貸款利息費用		87,692	
銀行對帳單餘額：							34,870,258
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	6	30			26,603,039	
馬祖郵局存簿儲金	113	6	30			271,755	
馬祖郵局劃撥儲金	113	6	30			7,594,717	
連江縣農會專戶	113	6	30			400,747	
櫃存現金	113	6	30				

連江縣自來水廠
113年6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	108.08.27~109.08.27 (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)-保固保證金	
2	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)-保固保證金	
3	臺灣銀行定存單 039011942765(A407336)	\$200,266	3974	30月	108.09.24~111.03.24	金德營造有限公司	津沙水庫改善工程之工程保固金	
4	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)-保固保證金	
5	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)-保固保證金	
6	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)-保固保證金	
7	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)-保固保證金	
8	臺灣銀行定存單 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	1091223~114.12.23	騰信營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
9	兆豐商業銀行定存單70833506030416755	\$800,400	4218	1月	110.12.30~111.01.30	遠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	
10	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)	
11	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)	
12	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)	
13	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	遠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	
14	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	遠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708370(自動續轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.15~112.11.30	遠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708367(自動續轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.15~112.11.30	遠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	履約保證金進項保證書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(履約保證金進項保證書)135萬元整	
18	履約保證金進項保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿投字第033號	\$1	4341	1年	112.07.13~113.07.12	遠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	
19	保固保證金進項保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿投字第045號	\$1	4375	15月18天	112.12.13~114.03.31	遠方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(I05年至109年)-112年委託操作營運(各海淡廠設備重置)保固保證金17萬9,019元整	
合計	一十九筆	\$17,783,439						

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 06月 01日 起至 113年 06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	10,474,236							159	10,474,236
	公頃	3.386070								3.386070	
土地改良物	個	18	9,215,057					77,347	18	9,137,710	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	37,740,784					192,694	8	37,548,090
		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	1,795	382,999,122	14	590,000			6,029,350	1,809	377,559,772	
交通運輸及設備	船	艘						570,938		25,952,309	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	25						25		
	其他	件	128	26,523,247					128		
雜項設備	圖書	冊(套)						136,831		6,577,864	
	博物	件	1						1		
	其他	件	307	6,714,695					307		
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,464	473,667,141	14	590,000			7,007,160	2,478	467,249,981	

填表

曹立武

覆核

吳秉昇

主辦財產管理人員

曹立武

主辦主計人員

葉文憲

機關首長

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。