

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113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 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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	225,010,000	6,400,081	2,867,000	3,533,081	123.23	28,319,886	11,468,000	16,851,886	146.95
銷貨收入	15,255,000	1,103,920	1,271,000	-167,080	-13.15	4,393,722	5,084,000	-690,278	-13.58
給水收入	15,255,000	1,103,920	1,271,000	-167,080	-13.15	4,393,722	5,084,000	-690,278	-13.58
勞務收入	1,080,000	45,470	90,000	-44,530	-49.48	2,923,400	360,000	2,563,400	712.06
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	45,470	90,000	-44,530	-49.48	2,923,400	360,000	2,563,400	712.06
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	21,002,764	6,024,000	14,978,764	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	21,002,764	6,024,000	14,978,764	248.65
營業成本	170,441,000	14,109,891	14,038,000	71,891	0.51	64,983,322	60,866,000	4,117,322	6.76
銷貨成本	170,441,000	14,109,891	14,038,000	71,891	0.51	64,983,322	60,866,000	4,117,322	6.76
供水費用	170,441,000	14,109,891	14,038,000	71,891	0.51	64,983,322	60,866,000	4,117,322	6.76
營業毛利 (毛損)	54,569,000	-7,709,810	-11,171,000	3,461,190	-30.98	-36,663,436	-49,398,000	12,734,564	-25.78
營業費用	16,319,000	826,613	877,000	-50,387	-5.75	3,746,429	5,518,000	-1,771,571	-32.11
管理費用	16,319,000	826,613	877,000	-50,387	-5.75	3,746,429	5,518,000	-1,771,571	-32.11
管理費用	16,319,000	826,613	877,000	-50,387	-5.75	3,746,429	5,518,000	-1,771,571	-32.11
營業利益 (損失)	38,250,000	-8,536,423	-12,048,000	3,511,577	-29.15	-40,409,865	-54,916,000	14,506,135	-26.42
營業外收入	3,727,000	355,913	310,000	45,913	14.81	842,313	1,240,000	-397,687	-32.07

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113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 (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	355,913	310,000	45,913	14.81	842,313	1,240,000	-397,687	-32.07
代理收入	389,000		32,000	-32,000	-100.00	67,316	128,000	-60,684	-47.41
什項收入	3,330,000	355,913	278,000	77,913	28.03	774,997	1,112,000	-337,003	-30.31
營業外費用	1,100,000	100,139	92,000	8,139	8.85	366,165	366,000	165	0.05
財務費用	900,000	100,139	75,000	25,139	33.52	350,032	300,000	50,032	16.68
利息費用	900,000	100,139	75,000	25,139	33.52	350,032	300,000	50,032	16.68
其他營業外費用	200,000		17,000	-17,000	-100.00	16,133	66,000	-49,867	-75.56
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
什項費用	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	34,000	-17,867	-52.55
營業外利益 (損失)	2,627,000	255,774	218,000	37,774	17.33	476,148	874,000	-397,852	-45.52
稅前淨利 (淨損)	40,877,000	-8,280,649	-11,830,000	3,549,351	-30.00	-39,933,717	-54,042,000	14,108,283	-26.11
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	40,877,000	-8,280,649	-11,830,000	3,549,351	-30.00	-39,933,717	-54,042,000	14,108,283	-26.11
本期淨利 (淨損)	40,877,000	-8,280,649	-11,830,000	3,549,351	-30.00	-39,933,717	-54,042,000	14,108,283	-26.11

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113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	6,400,081	2,867,000	28,319,886	11,468,000	16,851,886	146.95	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	14,109,891	14,038,000	64,983,322	60,866,000	4,117,322	6.76	
營業毛利（毛損）	-7,709,810	-11,171,000	-36,663,436	-49,398,000	12,734,564	-25.78	
營業費用	826,613	877,000	3,746,429	5,518,000	-1,771,571	-32.11	
營業利益（損失）	-8,536,423	-12,048,000	-40,409,865	-54,916,000	14,506,135	-26.42	因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數增加所致。
營業外收入	355,913	310,000	842,313	1,240,000	-397,687	-32.07	
營業外費用	100,139	92,000	366,165	366,000	165	0.05	
營業外利益（損失）	255,774	218,000	476,148	874,000	-397,852	-45.52	
稅前淨利（淨損）	-8,280,649	-11,830,000	-39,933,717	-54,042,000	14,108,283	-26.11	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低，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）	-8,280,649	-11,830,000	-39,933,717	-54,042,000	14,108,283	-26.11	
停業單位損益							
本期淨利（淨損）	-8,280,649	-11,830,000	-39,933,717	-54,042,000	14,108,283	-26.11	
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	606,268,406	100.00	負債	523,796,242	86.40
流動資產	97,753,877	16.12	流動負債	56,786,415	9.37
現金	40,249,335	6.64	短期債務	50,000,000	8.25
銀行存款	40,249,335	6.64	短期借款	50,000,000	8.25
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	34,742,448	5.73	應付款項	6,786,415	1.12
馬祖郵局存薄儲金	196,934	0.03	應付代收款	3,781,801	0.62
馬祖郵局劃撥儲金	5,054,879	0.83	應付費用	3,004,614	0.50
連江縣農會專戶	255,074	0.04	長期負債	24,923,926	4.11
應收款項	53,658,502	8.85	長期債務	24,923,926	4.11
應收帳款	53,658,502	8.85	應計退休金負債	24,923,926	4.11
存貨	3,846,040	0.63	其他負債	442,085,901	72.92
原料	613,933	0.10	遞延負債	424,597,899	70.03
物料	3,232,107	0.53	遞延收入	424,597,899	70.03
基金、投資及長期應收款	24,923,926	4.11	什項負債	17,488,002	2.88
基金	24,923,926	4.11	存入保證金	5,499,450	0.91
其他基金	24,923,926	4.11	應付保管款	325,543	0.05
不動產、廠房及設備	480,621,088	79.28	暫收及待結轉帳項	11,663,009	1.92
土地	10,474,236	1.73	權益	82,472,164	13.60

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.73	資本	73,612,214	12.14
土地改良物	9,292,408	1.53	資本	73,612,214	12.14
土地改良物	12,002,750	1.98	資本	73,612,214	12.14
累計折舊－土地改良物	-2,710,342	-0.45	保留盈餘（或累積虧損）	422,829	0.07
房屋及建築	37,933,475	6.26	已指撥保留盈餘	6,687,696	1.10
房屋及建築	94,361,535	15.56	法定公積	6,687,696	1.10
累計折舊－房屋及建築	-56,428,060	-9.31	未指撥保留盈餘	-6,264,867	-1.03
機械及設備	388,973,718	64.16	累積盈餘	33,668,850	5.55
機械及設備	787,012,081	129.81	本期損益	-39,933,717	-6.59
累計折舊－機械及設備	-398,038,363	-65.65	權益其他項目	8,437,121	1.39
交通及運輸設備	27,094,186	4.47	累積其他綜合損益	8,437,121	1.39
交通及運輸設備	66,666,387	11.00	未實現重估增值	8,437,121	1.39
累計折舊－交通及運輸設備	-39,572,201	-6.53			
什項設備	6,853,065	1.13			
什項設備	26,751,260	4.41			
累計折舊－什項設備	-19,898,195	-3.28			
其他資產	2,969,515	0.49			
什項資產	2,969,515	0.49			

中華民國113年4月30日

中華民國113年4月30日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	4,500	-			
暫付及待結轉帳項	2,965,015	0.49			
合計	606,268,406	100.00	合計	606,268,406	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)17,783,440元(信託資產17,783,440 元，信託負債17,783,440元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113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	225,010,000	6,400,081	2,867,000	3,533,081	123.23	28,319,886	11,468,000	16,851,886	146.95
銷貨收入	15,255,000	1,103,920	1,271,000	-167,080	-13.15	4,393,722	5,084,000	-690,278	-13.58
給水收入	15,255,000	1,103,920	1,271,000	-167,080	-13.15	4,393,722	5,084,000	-690,278	-13.58
勞務收入	1,080,000	45,470	90,000	-44,530	-49.48	2,923,400	360,000	2,563,400	712.06
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	45,470	90,000	-44,530	-49.48	2,923,400	360,000	2,563,400	712.06
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	21,002,764	6,024,000	14,978,764	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	21,002,764	6,024,000	14,978,764	248.65
營業外收入	3,727,000	355,913	310,000	45,913	14.81	842,313	1,240,000	-397,687	-32.07
財務收入	8,000								
利息收入	8,000								
其他營業外收入	3,719,000	355,913	310,000	45,913	14.81	842,313	1,240,000	-397,687	-32.07
代理收入	389,000		32,000	-32,000	-100.00	67,316	128,000	-60,684	-47.41
什項收入	3,330,000	355,913	278,000	77,913	28.03	774,997	1,112,000	-337,003	-30.31
合 計	228,737,000	6,755,994	3,177,000	3,578,994	112.65	29,162,199	12,708,000	16,454,199	129.48

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113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	170,441,000	14,109,891	14,038,000	71,891	0.51	64,983,322	60,866,000	4,117,322	6.76
供水費用	170,441,000	14,109,891	14,038,000	71,891	0.51	64,983,322	60,866,000	4,117,322	6.76
用人費用	53,291,000	4,107,718	3,892,000	215,718	5.54	21,952,238	25,395,000	-3,442,762	-13.56
正式員額薪資	22,525,000	2,074,786	1,877,000	197,786	10.54	9,341,527	9,388,000	-46,473	-0.50
職員薪金	3,832,000	337,908	319,000	18,908	5.93	1,583,174	1,598,000	-14,826	-0.93
工員工資	18,693,000	1,736,878	1,558,000	178,878	11.48	7,758,353	7,790,000	-31,647	-0.41
臨時人員薪資	12,312,000	880,647	1,027,000	-146,353	-14.25	4,341,438	5,135,000	-793,562	-15.45
臨時職員薪金	10,447,000	758,596	871,000	-112,404	-12.91	3,784,034	4,355,000	-570,966	-13.11
臨時工員工資	1,865,000	122,051	156,000	-33,949	-21.76	557,404	780,000	-222,596	-28.54
加班誤餐費	3,310,000	558,505	241,000	317,505	131.74	606,378	723,000	-116,622	-16.13
延長工時加班費	2,410,000	558,505	241,000	317,505	131.74	606,378	723,000	-116,622	-16.13
未休假加班費	900,000								
獎金	7,012,000	67,544		67,544		6,229,963	7,012,000	-782,037	-11.15
績效獎金	800,000					814,291	800,000	14,291	1.79
考核獎金	2,655,000	67,544		67,544		2,503,277	2,655,000	-151,723	-5.71
其他獎金	3,557,000					2,912,395	3,557,000	-644,605	-18.12
退休及卹償金	2,159,000	170,057	180,000	-9,943	-5.52	547,831	720,000	-172,169	-23.91

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113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	2,159,000	170,057	180,000	-9,943	-5.52	547,831	720,000	-172,169	-23.91
福利費	5,973,000	356,179	567,000	-210,821	-37.18	885,101	2,417,000	-1,531,899	-63.38
分擔員工保險費	4,319,000	312,979	432,000	-119,021	-27.55	638,101	1,728,000	-1,089,899	-63.07
傷病醫藥費	266,000		22,000	-22,000	-100.00	3,000	88,000	-85,000	-96.59
體育活動費	36,000						36,000	-36,000	-100.00
其他福利費	1,352,000	43,200	113,000	-69,800	-61.77	244,000	565,000	-321,000	-56.81
服務費用	66,486,000	2,000,617	6,032,000	-4,031,383	-66.83	12,355,146	18,382,000	-6,026,854	-32.79
水電費	10,010,000	341,508	834,000	-492,492	-59.05	2,296,036	3,336,000	-1,039,964	-31.17
動力費	9,960,000	338,796	830,000	-491,204	-59.18	2,289,575	3,320,000	-1,030,425	-31.04
工作場所水費	50,000	2,712	4,000	-1,288	-32.20	6,461	16,000	-9,539	-59.62
郵電費	791,000	69,641	66,000	3,641	5.52	272,856	264,000	8,856	3.35
電話費	200,000	13,865	17,000	-3,135	-18.44	60,052	68,000	-7,948	-11.69
數據通信費	591,000	55,776	49,000	6,776	13.83	212,804	196,000	16,804	8.57
旅運費	1,500,000	16,762	125,000	-108,238	-86.59	160,399	500,000	-339,601	-67.92
國內旅費	700,000	11,724	58,000	-46,276	-79.79	104,684	232,000	-127,316	-54.88
貨物運費	800,000	5,038	67,000	-61,962	-92.48	55,715	268,000	-212,285	-79.21
修理保養與保固費	6,550,000	436,051	546,000	-109,949	-20.14	1,049,801	2,184,000	-1,134,199	-51.93

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113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	%
一般房屋修護費	1,000,000		83,000	-83,000	-100.00	196,150	332,000	-135,850	-40.92
其他建築修護費	2,300,000	335,601	192,000	143,601	74.79	554,851	768,000	-213,149	-27.75
機械及設備修護費	2,800,000	67,100	233,000	-165,900	-71.20	261,200	932,000	-670,800	-71.97
交通及運輸設備修護費	450,000	33,350	38,000	-4,650	-12.24	37,600	152,000	-114,400	-75.26
保險費	35,000		3,000	-3,000	-100.00	5,597	12,000	-6,403	-53.36
交通及運輸設備保險費	35,000		3,000	-3,000	-100.00	5,597	12,000	-6,403	-53.36
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	853,425	3,592,000	-2,738,575	-76.24	7,722,569	10,992,000	-3,269,431	-29.74
外包費	43,100,000	853,425	3,592,000	-2,738,575	-76.24	7,722,569	10,992,000	-3,269,431	-29.74
專業服務費	4,500,000	283,230	866,000	-582,770	-67.29	847,888	1,094,000	-246,112	-22.50
技術合作費及權利金	300,000		25,000	-25,000	-100.00	40,000	100,000	-60,000	-60.00
工程及管理諮詢服務費	100,000		8,000	-8,000	-100.00	38,480	32,000	6,480	20.25
講課鐘點及稿費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000	280,350	300,000	-19,650	-6.55	280,350	300,000	-19,650	-6.55
委託檢驗試驗費	2,500,000	2,880	500,000	-497,120	-99.42	483,058	530,000	-46,942	-8.86
委託考選訓練費	300,000		25,000	-25,000	-100.00	6,000	100,000	-94,000	-94.00
材料及用品費	8,575,000	546,140	650,000	-103,860	-15.98	1,212,804	2,743,000	-1,530,196	-55.79
使用材料費	5,097,000	305,597	425,000	-119,403	-28.09	620,111	1,700,000	-1,079,889	-63.52

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113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	%
物料	4,597,000	305,597	383,000	-77,403	-20.21	560,111	1,532,000	-971,889	-63.44
油脂	500,000		42,000	-42,000	-100.00	60,000	168,000	-108,000	-64.29
用品消耗	1,578,000	174,282	75,000	99,282	132.38	339,710	443,000	-103,290	-23.32
化學藥劑與實驗用品	900,000		30,000	-30,000	-100.00	25,378	120,000	-94,622	-78.85
服裝	148,000	9,500		9,500		9,500	148,000	-138,500	-93.58
醫療用品	30,000		3,000	-3,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他	500,000	164,782	42,000	122,782	292.34	304,832	168,000	136,832	81.45
商品	1,900,000	66,261	150,000	-83,739	-55.83	252,983	600,000	-347,017	-57.84
藥品	1,900,000	66,261	150,000	-83,739	-55.83	252,983	600,000	-347,017	-57.84
租金與利息	498,000	384,252	3,000	381,252	12,708.40	384,252	477,000	-92,748	-19.44
地租及水租	468,000	384,252		384,252		384,252	468,000	-83,748	-17.89
一般土地租金	468,000	384,252		384,252		384,252	468,000	-83,748	-17.89
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
車租	30,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	7,020,262	3,443,000	3,577,262	103.90	29,013,073	13,772,000	15,241,073	110.67
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	7,020,262	3,443,000	3,577,262	103.90	29,013,073	13,772,000	15,241,073	110.67
土地改良物折舊	720,000	77,348	60,000	17,348	28.91	309,397	240,000	69,397	28.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113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	%
一般房屋折舊	2,400,000	192,694	200,000	-7,306	-3.65	770,770	800,000	-29,230	-3.65
機械及設備折舊	36,000,000	6,039,872	3,000,000	3,039,872	101.33	25,006,330	12,000,000	13,006,330	108.39
交通及運輸設備折舊	1,200,000	570,941	100,000	470,941	470.94	2,280,235	400,000	1,880,235	470.06
什項設備折舊	996,000	139,407	83,000	56,407	67.96	646,341	332,000	314,341	94.68
稅捐與規費	175,000	50,902	10,000	40,902	409.02	65,809	65,000	809	1.24
規費	175,000	50,902	10,000	40,902	409.02	65,809	65,000	809	1.24
行政規費	65,000	50,817	5,000	45,817	916.34	57,722	20,000	37,722	188.61
汽車燃料使用費	60,000	85	5,000	-4,915	-98.30	85	20,000	-19,915	-99.58
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		32,000	-32,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
合 計	170,441,000	14,109,891	14,038,000	71,891	0.51	64,983,322	60,866,000	4,117,322	6.76

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113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	16,319,000	826,613	877,000	-50,387	-5.75	3,746,429	5,518,000	-1,771,571	-32.11
管理費用	16,319,000	826,613	877,000	-50,387	-5.75	3,746,429	5,518,000	-1,771,571	-32.11
用人費用	9,467,000	585,897	678,000	-92,103	-13.58	3,131,125	4,240,000	-1,108,875	-26.15
正式員額薪資	4,625,000	328,465	386,000	-57,535	-14.91	1,519,156	1,930,000	-410,844	-21.29
職員薪金	4,625,000	328,465	386,000	-57,535	-14.91	1,519,156	1,930,000	-410,844	-21.29
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	1,142,000	43,908		43,908		820,287	1,142,000	-321,713	-28.17
考核獎金	687,000	43,908		43,908		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	170,457	180,000	-9,543	-5.30	623,106	720,000	-96,894	-13.46
職員退休及離職金	2,154,000	170,457	180,000	-9,543	-5.30	623,106	720,000	-96,894	-13.46
福利費	1,146,000	43,067	95,000	-51,933	-54.67	168,576	397,000	-228,424	-57.54
分擔員工保險費	700,000	43,067	58,000	-14,933	-25.75	112,876	232,000	-119,124	-51.35
傷病醫藥費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
提撥福利金	25,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113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						3,000	-3,000	-100.00
其他福利費	400,000		33,000	-33,000	-100.00	55,700	149,000	-93,300	-62.62
服務費用	6,302,000	217,875	154,000	63,875	41.48	464,456	1,088,000	-623,544	-57.31
郵電費	140,000	10,205	11,000	-795	-7.23	28,486	44,000	-15,514	-35.26
電話費	100,000	4,566	8,000	-3,434	-42.93	18,830	32,000	-13,170	-41.16
數據通信費	40,000	5,639	3,000	2,639	87.97	9,656	12,000	-2,344	-19.53
印刷裝訂與廣告費	950,000		79,000	-79,000	-100.00	24,750	328,000	-303,250	-92.45
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
廣告費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000		67,000	-67,000	-100.00	24,550	268,000	-243,450	-90.84
公告費	15,000		2,000	-2,000	-100.00	200	5,000	-4,800	-96.00
修理保養與保固費	250,000	146,900	21,000	125,900	599.52	167,700	84,000	83,700	99.64
什項設備修護費	250,000	146,900	21,000	125,900	599.52	167,700	84,000	83,700	99.64
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	7,689	35,000	-27,311	-78.03	28,336	72,000	-43,664	-60.64
佣金、匯費及手續費	220,000	7,689	35,000	-27,311	-78.03	28,336	72,000	-43,664	-60.64
專業服務費	4,646,000	42,840		42,840		190,425	528,000	-337,575	-63.93
電腦軟體服務費	4,646,000	42,840		42,840		190,425	528,000	-337,575	-63.93

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113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	10,241	8,000	2,241	28.01	24,759	32,000	-7,241	-22.63
公共關係費	60,000	10,241	5,000	5,241	104.82	18,759	20,000	-1,241	-6.21
員工慰勞費	36,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	12,000	-6,000	-50.00
材料及用品費	540,000	22,841	45,000	-22,159	-49.24	143,848	180,000	-36,152	-20.08
用品消耗	540,000	22,841	45,000	-22,159	-49.24	143,848	180,000	-36,152	-20.08
辦公（事務）用品	500,000	22,841	42,000	-19,159	-45.62	143,848	168,000	-24,152	-14.38
報章雜誌	40,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-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	826,613	877,000	-50,387	-5.75	3,746,429	5,518,000	-1,771,571	-32.11

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國113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	900,000	100,139	75,000	25,139	33.52	350,032	300,000	50,032	16.68
利息費用	900,000	100,139	75,000	25,139	33.52	350,032	300,000	50,032	16.68
租金與利息	900,000	100,139	75,000	25,139	33.52	350,032	300,000	50,032	16.68
利息	900,000	100,139	75,000	25,139	33.52	350,032	300,000	50,032	16.68
其他利息	900,000	100,139	75,000	25,139	33.52	350,032	300,000	50,032	16.68
其他營業外費用	200,000		17,000	-17,000	-100.00	16,133	66,000	-49,867	-75.56
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
什項費用	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	34,000	-17,867	-52.55
其他	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	34,000	-17,867	-52.55
其他費用	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	34,000	-17,867	-52.55
其他	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	34,000	-17,867	-52.55
合 計	1,100,000	100,139	92,000	8,139	8.85	366,165	366,000	165	0.05

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113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	97,239	112,500	86.43	1,103,920	1,271,000	-167,080	-13.15
		累計數	372,177	450,000	82.71	4,393,722	5,084,000	-690,278	-13.58
		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		10,003,000			10,003,000	80,000	85,450		85,450	106.81	5,450	6.81	購置東引所 新購機車(A DV-8950)較 預算數高所 致。	
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	80,000	85,450		85,450	106.81	5,450	6.81		
總計		10,003,000			10,003,000	80,000	85,450		85,450	106.81	5,450	6.81		
不動產、廠房及設備		10,003,000			10,003,000	80,000	85,450		85,450	106.81	5,450	6.81	購置東引所 新購機車(A DV-8950)較 預算數高所 致。	
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	80,000	85,450		85,450	106.81	5,450	6.81		
總計		10,003,000			10,003,000	80,000	85,450		85,450	106.81	5,450	6.81		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113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113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		53,658,502	
			01 應收水費	857,615		
			0101 南竿	368,032		
			0102 北竿	127,715		
			0103 西莒	83,458		
			0104 東莒	26,646		
			0105 東引	251,764		
			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	24,816,309	24,923,926	
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		3,781,801	
			01 垃圾清除費	2,588,774		
			0101 南竿	1,536,614		
			0102 北竿	354,598		
			0103 莒光	248,104		
			0104 東引	449,458		
			02 公勞健保勞退金退撫金	496,067		
			03 污水下水道使用費	587,660		
			0301 南竿	371,305		
			0302 北竿	94,640		
			0303 莒光	48,560		
			0304 東引	73,155		
			99 其他	109,300		

連江縣自來水廠
應付費用明細表

中華民國113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	
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			280201 遞延收入		
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	20,149,325	
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	28,368,204	
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	11,338,255	
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	25,796,139	
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	4,760,080	
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	744,732	
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	48,182	
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	108,218	
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	8,611,155	
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	56,085,700	
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	178,976,263	
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	39,790,672	
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	49,820,974	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113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	289801 存入保證金			5,499,450	
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	08	09	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)	570,006			
			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)				
111	08	09	100103 序號:16 收入傳票	93,713			
			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)				
111	11	14	100135 序號:13 收入傳票	10,200			
			WL1110601C 水質檢測儀器採購保固金(今日)				
111	11	29	100138 序號:33 收入傳票	13,771			
			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)				
111	11	29	100138 序號:34 收入傳票	20,415			
			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)				
111	12	30	100155 序號:3 收入傳票	234,172			
			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)				
111	12	30	100156 序號:2 收入傳票	372,054			
			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)				
111	12	30	100156 序號:3 收入傳票	6,142			
			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)				
112	04	19	100038 序號:2 收入傳票	9,205			
			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)				
112	04	19	100038 序號:4 收入傳票	186,898			
			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				

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113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	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	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			
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	7,718			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113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	
			固金(勤匯 117.08.09)				
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			
113	02	21	100012 序號:9 收入傳票 收 WL1130110 北竿抽水站供電改壓工程履保金(煒軒 113.04.15)	73,000			
113	03	19	100022 序號:11 收入傳票 WL1130201B 113年度水質測試劑採購案履保金(今日 113.06.30)	44,850			
113	03	19	100022 序號:12 收入傳票 WL1130215C 113年度水質檢測儀器採購案履保金(今日 113.06.30)	59,000			

連江縣自來水廠

應付保管款明細表

中華民國113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	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	70,983		325,543	
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			

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.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期限: 自

中華民國 113 年 4 月 30 日起至

分頁數 3

總頁數: 12

日止利率:

%

摘要符號說明:

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R C 新開戶
M 現金
MA 轉帳
NN 託收收受
NR 匯款
NI 交換
H Y 更正
L 補送
DINT 期票到期存入
LINT 存款利息
MINT 溢支利息

T E O 011 支票作廢
012 支票作廢

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
113/04/29	ML	** BBF **	15,765,019.00	53,522,411.00	37,757,392.00	放款授扣
113/04/29	C		100,139.00		37,657,253.00	
113/04/29	C			39,825.00	37,697,078.00	
113/04/29	M001			15,791.00	37,712,869.00	
113/04/29	M	0633947	2,824,449.00	10,281.00	37,723,150.00	039031***935
113/04/30	M	0633945	125,775.00		34,898,701.00	
		**TOTAL:	18,815,382.00	53,588,308.00	34,772,926.00	

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

郵政存簿儲金簿

非通儲戶

郵局代號	700
存簿 帳號	局 號(含檢號) 0002891
帳號	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
1121121	無摺存款1A5 0F-000356		\$17,580.00	\$255,870.00
1121122	無摺存款1A4 陳家榕		\$527.00	\$256,397.00
1121128	無摺存款1A5 陳鵬舉		\$61,710.00	\$318,107.00
1121128	無摺存款1A4 曹祥忠		\$3,860.00	\$321,967.00
1121221	利息 0F-900000q		\$902.00	\$322,869.00
1121228	提轉匯兌1A6 \$320,000.000040392039031			\$2,869.00
1121228	續上一筆1A6 \$0.00031007			\$2,869.00
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
1130321	無摺存款1A5 陳鵬舉		\$41,011.00	\$160,209.00
1130325	無摺存款1A4 陳家榕		\$1,801.00	\$162,010.00
1130325	無摺存款1A6 王瑞玉		\$30,246.00	\$192,256.00
1130325	無摺存款1A4 東莒臨櫃收		\$4,678.00	\$196,934.00
1130325	續上一行1A4 費		\$0.00	\$196,934.00

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): 113/05/08 證明書編號 (Certificate No.): 1130031

帳戶名稱 (Depositor): 連江縣自來水廠

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

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) 113/04/30 之 餘 額 存 款 為
 as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：伍佰零伍萬肆仟捌佰柒拾玖元整

NT\$5,054,879.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD 1.00 to NTD 32.4200~~



Equal to USD 155,918

Very truly yours,

郵 戳

Date Stamp

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.)

*指定日期存款餘額

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



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	換摺 (11304128)	帳號：6270016-21-0015050		*450,321.00	本數：
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					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

人工作業
暫記開

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113年4月30日

資料起日：0年0月0日

資料止日：113年4月30日

日期 寄存證 單位 幣別 存 數量 面 值 出 值 數量 面 值 額 值

上日結轉

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。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

主辦會計 鄧穎芳

臺灣銀行 馬祖分行

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 4 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 4 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



行別：039

KS912

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4月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年4月30日

日期 寄存證 單位 幣別 存數量 付數量 面 出值 數量 面 值 額

上日結轉

110/08/18 00004161 件 新臺幣

\$1.00

112/07/20 00004332 件 新臺幣

\$1.00

0 \$0.00

臺灣銀行馬祖分行

132402

132402

132402

132402

132402

132402

039馬祖分行

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戶

戶 其他財產契據

對帳單所列截至中華民國 113 年 4 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 4 月 30 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

製表日期：113 年 4 月 30 日

地址：連江縣南竿鄉清水村99號

資料起日：0 年 0 月 0 日

帳號：000002 品名：其他有價證券

資料止日：113 年 4 月 30 日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	面	額值
										0 \$0.00

上日結轉



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 其他有價證券

對帳單所列截至中華民國 113 年 4 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 4 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

382456050806

382456050806

382456050806

382456050806

382451

13240

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
品名：其他
保管方式：露封

製表日期：113年4月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年4月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
112/08/31	上日結轉	件	新臺幣	1		\$1.00		0		\$0.00
113/01/03	00004341	件	新臺幣	1		\$1.00				
	00004375	件								

132402 132402 132402 039馬祖分行

132402 132402 132402 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戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 4 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 4 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

382456050806 382451 039馬祖分行

連江縣自來水廠
銀行（專戶）存款差額解釋表
中華民國113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：								40,249,335
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	4	30				34,742,448	
馬祖郵局存簿儲金	113	4	30				196,934	
馬祖郵局劃撥儲金	113	4	30				5,054,879	
連江縣農會專戶	113	4	30				255,074	
加：								30,783
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	113	4	28	AR0633948			30,783	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額								
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：								40,279,813
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	4	30				34,772,926	
馬祖郵局存簿儲金	113	4	30				196,934	
馬祖郵局劃撥儲金	113	4	30				5,054,879	
連江縣農會專戶	113	4	30				255,074	
櫃存現金	113	4	30					305

連江縣自來水廠

113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	金額解釋
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	金億營造有限公司	岸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	騰億營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善計畫(第三期)結構物保固金	
9	兆豐國際商業銀行定存單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年海城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年海城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年海城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)委託專業服務案(履約保證金連帶保證書)135萬元整	
18	保固保證金連帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿投字第029號	\$1	4332	13月25天	112.07.06~113.08.31	遠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	
19	履約保證金連帶保證書 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	
20	保固保證金連帶保證書 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(105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17萬9,919元整	
合計	二十筆	<u>\$17,783,440</u>						

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 04月 01日 起至 113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	10,474,236							159	10,474,236
		公頃	3.386070							3.386070		
土 地 改 良 物		個	18	9,369,756					77,348	18	9,292,408	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	38,126,169					192,694	8	37,933,475	
		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	1,793	394,992,590	1	21,000			6,039,872	1,794	388,973,718	
交通運輸 及設備	船	艘		27,665,127					570,941		27,094,186	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	26			1		25				
	其 他	件	128			53,004	53,004	128				
雜項設備	圖 書	冊 (套)		6,992,472					139,407		6,853,065	
	博 物	件	1					1				
	其 他	件	307					307				
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			2,463	487,620,350	1	21,000	1	53,004	53,004	7,020,262	2,463	480,621,088

填表

課員曹立武

覆核

生產供水課課長吳秉昇

主辦財產管理人員

課員曹典泰

主辦主計人員

會計主任葉文憲

機關首長

連江縣自來水廠廠長陳志國

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。