

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113年5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 42 頁
十一、財產增減結存表.....	第 43 頁至第 43 頁



# 連江縣自來水廠

## 損益表

中華民國113年5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	6,452,566	2,867,000	3,585,566	125.06	34,772,452	14,335,000	20,437,452	142.57
銷貨收入	15,255,000	1,157,895	1,271,000	-113,105	-8.90	5,551,617	6,355,000	-803,383	-12.64
給水收入	15,255,000	1,157,895	1,271,000	-113,105	-8.90	5,551,617	6,355,000	-803,383	-12.64
勞務收入	1,080,000	43,980	90,000	-46,020	-51.13	2,967,380	450,000	2,517,380	559.42
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	43,980	90,000	-46,020	-51.13	2,967,380	450,000	2,517,380	559.42
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	26,253,455	7,530,000	18,723,455	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	26,253,455	7,530,000	18,723,455	248.65
營業成本	170,441,000	18,176,227	13,258,000	4,918,227	37.10	83,159,549	74,124,000	9,035,549	12.19
銷貨成本	170,441,000	18,176,227	13,258,000	4,918,227	37.10	83,159,549	74,124,000	9,035,549	12.19
供水費用	170,441,000	18,176,227	13,258,000	4,918,227	37.10	83,159,549	74,124,000	9,035,549	12.19
營業毛利 (毛損)	54,569,000	-11,723,661	-10,391,000	-1,332,661	12.83	-48,387,097	-59,789,000	11,401,903	-19.07
營業費用	16,319,000	705,804	843,000	-137,196	-16.27	4,452,233	6,361,000	-1,908,767	-30.01
管理費用	16,319,000	705,804	843,000	-137,196	-16.27	4,452,233	6,361,000	-1,908,767	-30.01
管理費用	16,319,000	705,804	843,000	-137,196	-16.27	4,452,233	6,361,000	-1,908,767	-30.01
營業利益 (損失)	38,250,000	-12,429,465	-11,234,000	-1,195,465	10.64	-52,839,330	-66,150,000	13,310,670	-20.12
營業外收入	3,727,000	124,886	310,000	-185,114	-59.71	967,199	1,550,000	-582,801	-37.60

# 連江縣自來水廠

## 損益表

中華民國113年5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	3,719,000	124,886	310,000	-185,114	-59.71	967,199	1,550,000	-582,801	-37.60
代理收入	389,000		32,000	-32,000	-100.00	67,316	160,000	-92,684	-57.93
什項收入	3,330,000	124,886	278,000	-153,114	-55.08	899,883	1,390,000	-490,117	-35.26
營業外費用	1,100,000	84,863	92,000	-7,137	-7.76	451,028	458,000	-6,972	-1.52
財務費用	900,000	84,863	75,000	9,863	13.15	434,895	375,000	59,895	15.97
利息費用	900,000	84,863	75,000	9,863	13.15	434,895	375,000	59,895	15.97
其他營業外費用	200,000		17,000	-17,000	-100.00	16,133	83,000	-66,867	-80.56
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
什項費用	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	43,000	-26,867	-62.48
營業外利益 ( 損失 )	2,627,000	40,023	218,000	-177,977	-81.64	516,171	1,092,000	-575,829	-52.73
稅前淨利 ( 淨損 )	40,877,000	-12,389,442	-11,016,000	-1,373,442	12.47	-52,323,159	-65,058,000	12,734,841	-19.57
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	40,877,000	-12,389,442	-11,016,000	-1,373,442	12.47	-52,323,159	-65,058,000	12,734,841	-19.57
本期淨利 ( 淨損 )	40,877,000	-12,389,442	-11,016,000	-1,373,442	12.47	-52,323,159	-65,058,000	12,734,841	-19.57

# 連江縣自來水廠

## 損 益 分 析 表

中華民國113年5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	6,452,566	2,867,000	34,772,452	14,335,000	20,437,452	142.57	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	18,176,227	13,258,000	83,159,549	74,124,000	9,035,549	12.19	
營業毛利（毛損）	-11,723,661	-10,391,000	-48,387,097	-59,789,000	11,401,903	-19.07	因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數增加所致。
營業費用	705,804	843,000	4,452,233	6,361,000	-1,908,767	-30.01	
營業利益（損失）	-12,429,465	-11,234,000	-52,839,330	-66,150,000	13,310,670	-20.12	因擲節費用，用人費用較預期減少所致。
營業外收入	124,886	310,000	967,199	1,550,000	-582,801	-37.60	
營業外費用	84,863	92,000	451,028	458,000	-6,972	-1.52	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。
營業外利益（損失）	40,023	218,000	516,171	1,092,000	-575,829	-52.73	
稅前淨利（淨損）	-12,389,442	-11,016,000	-52,323,159	-65,058,000	12,734,841	-19.57	
所得稅費用（利益）							
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-12,389,442	-11,016,000	-52,323,159	-65,058,000	12,734,841	-19.57	
停業單位損益							
本期淨利（淨損）	-12,389,442	-11,016,000	-52,323,159	-65,058,000	12,734,841	-19.57	
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	588,552,733	100.00	負債	518,470,011	88.09
流動資產	86,880,630	14.76	流動負債	55,942,357	9.51
現金	28,802,143	4.89	短期債務	50,000,000	8.50
銀行存款	28,802,143	4.89	短期借款	50,000,000	8.50
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	22,532,347	3.83	應付款項	5,942,357	1.01
馬祖郵局存簿儲金	271,120	0.05	應付代收款	2,937,743	0.50
馬祖郵局劃撥儲金	5,743,602	0.98	應付費用	3,004,614	0.51
連江縣農會專戶	255,074	0.04	長期負債	25,035,447	4.25
應收款項	53,929,349	9.16	長期債務	25,035,447	4.25
應收帳款	53,929,349	9.16	應計退休金負債	25,035,447	4.25
存貨	4,149,138	0.70	其他負債	437,492,207	74.33
原料	714,693	0.12	遞延負債	419,347,208	71.25
物料	3,434,445	0.58	遞延收入	419,347,208	71.25
基金、投資及長期應收款	25,035,447	4.25	什項負債	18,144,999	3.08
基金	25,035,447	4.25	存入保證金	6,169,450	1.05
其他基金	25,035,447	4.25	應付保管款	312,540	0.05
不動產、廠房及設備	473,667,141	80.48	暫收及待結轉帳項	11,663,009	1.98
土地	10,474,236	1.78	權益	70,082,722	11.91

# 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國113年5月31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	12.51
土地改良物	9,215,057	1.57	資本	73,612,214	12.51
土地改良物	12,002,750	2.04	資本	73,612,214	12.51
累計折舊 - 土地改良物	-2,787,693	--	保留盈餘 (或累積虧損)	-11,966,613	--
房屋及建築	37,740,784	6.41	已指撥保留盈餘	6,687,696	1.14
房屋及建築	94,361,535	16.03	法定公積	6,687,696	1.14
累計折舊 - 房屋及建築	-56,620,751	--	未指撥保留盈餘	-18,654,309	--
機械及設備	382,999,122	65.07	累積盈餘	33,668,850	5.72
機械及設備	787,067,081	133.73	本期損益	-52,323,159	--
累計折舊 - 機械及設備	-404,067,959	--	權益其他項目	8,437,121	1.43
交通及運輸設備	26,523,247	4.51	累積其他綜合損益	8,437,121	1.43
交通及運輸設備	66,666,387	11.33	未實現重估增值	8,437,121	1.43
累計折舊 - 交通及運輸設備	-40,143,140	--			
什項設備	6,714,695	1.14			
什項設備	26,751,260	4.55			
累計折舊 - 什項設備	-20,036,565	--			
其他資產	2,969,515	0.50			
什項資產	2,969,515	0.50			

連江縣自來水廠  
資產負債表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	4,500	-			
暫付及待結轉帳項	2,965,015	0.50			
合計	588,552,733	100.00	合計	588,552,733	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5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	6,452,566	2,867,000	3,585,566	125.06	34,772,452	14,335,000	20,437,452	142.57
銷貨收入	15,255,000	1,157,895	1,271,000	-113,105	-8.90	5,551,617	6,355,000	-803,383	-12.64
給水收入	15,255,000	1,157,895	1,271,000	-113,105	-8.90	5,551,617	6,355,000	-803,383	-12.64
勞務收入	1,080,000	43,980	90,000	-46,020	-51.13	2,967,380	450,000	2,517,380	559.42
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	43,980	90,000	-46,020	-51.13	2,967,380	450,000	2,517,380	559.42
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	26,253,455	7,530,000	18,723,455	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	26,253,455	7,530,000	18,723,455	248.65
營業外收入	3,727,000	124,886	310,000	-185,114	-59.71	967,199	1,550,000	-582,801	-37.60
財務收入	8,000								
利息收入	8,000								
其他營業外收入	3,719,000	124,886	310,000	-185,114	-59.71	967,199	1,550,000	-582,801	-37.60
代理收入	389,000		32,000	-32,000	-100.00	67,316	160,000	-92,684	-57.93
什項收入	3,330,000	124,886	278,000	-153,114	-55.08	899,883	1,390,000	-490,117	-35.26
合 計	228,737,000	6,577,452	3,177,000	3,400,452	107.03	35,739,651	15,885,000	19,854,651	124.99

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年5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	18,176,227	13,258,000	4,918,227	37.10	83,159,549	74,124,000	9,035,549	12.19
供水費用	170,441,000	18,176,227	13,258,000	4,918,227	37.10	83,159,549	74,124,000	9,035,549	12.19
用人費用	53,291,000	3,399,661	3,892,000	-492,339	-12.65	25,351,899	29,287,000	-3,935,101	-13.44
正式員額薪資	22,525,000	1,809,075	1,877,000	-67,925	-3.62	11,150,602	11,265,000	-114,398	-1.02
職員薪金	3,832,000	230,541	319,000	-88,459	-27.73	1,813,715	1,917,000	-103,285	-5.39
工員工資	18,693,000	1,578,534	1,558,000	20,534	1.32	9,336,887	9,348,000	-11,113	-0.12
臨時人員薪資	12,312,000	824,611	1,027,000	-202,389	-19.71	5,166,049	6,162,000	-995,951	-16.16
臨時職員薪金	10,447,000	702,200	871,000	-168,800	-19.38	4,486,234	5,226,000	-739,766	-14.16
臨時工員工資	1,865,000	122,411	156,000	-33,589	-21.53	679,815	936,000	-256,185	-27.37
加班誤餐費	3,310,000	133,532	241,000	-107,468	-44.59	739,910	964,000	-224,090	-23.25
延長工時加班費	2,410,000	133,532	241,000	-107,468	-44.59	739,910	964,000	-224,090	-23.25
未休假加班費	900,000								
獎金	7,012,000					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					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	717,888	900,000	-182,112	-20.23

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年5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	717,888	900,000	-182,112	-20.23
福利費	5,973,000	462,386	567,000	-104,614	-18.45	1,347,487	2,984,000	-1,636,513	-54.84
分擔員工保險費	4,319,000	318,386	432,000	-113,614	-26.30	956,487	2,160,000	-1,203,513	-55.72
傷病醫藥費	266,000		22,000	-22,000	-100.00	3,000	110,000	-107,000	-97.27
體育活動費	36,000						36,000	-36,000	-100.00
其他福利費	1,352,000	144,000	113,000	31,000	27.43	388,000	678,000	-290,000	-42.77
服務費用	66,486,000	7,689,063	5,242,000	2,447,063	46.68	20,044,209	23,624,000	-3,579,791	-15.15
水電費	10,010,000	975,898	834,000	141,898	17.01	3,271,934	4,170,000	-898,066	-21.54
動力費	9,960,000	975,898	830,000	145,898	17.58	3,265,473	4,150,000	-884,527	-21.31
工作場所水費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	6,461	20,000	-13,539	-67.70
郵電費	791,000	68,541	66,000	2,541	3.85	341,397	330,000	11,397	3.45
電話費	200,000	12,748	17,000	-4,252	-25.01	72,800	85,000	-12,200	-14.35
數據通信費	591,000	55,793	49,000	6,793	13.86	268,597	245,000	23,597	9.63
旅運費	1,500,000	138,867	125,000	13,867	11.09	299,266	625,000	-325,734	-52.12
國內旅費	700,000	85,184	58,000	27,184	46.87	189,868	290,000	-100,132	-34.53
貨物運費	800,000	53,683	67,000	-13,317	-19.88	109,398	335,000	-225,602	-67.34
修理保養與保固費	6,550,000	152,460	546,000	-393,540	-72.08	1,202,261	2,730,000	-1,527,739	-55.96

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年5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	415,000	-218,850	-52.73
其他建築修護費	2,300,000		192,000	-192,000	-100.00	554,851	960,000	-405,149	-42.20
機械及設備修護費	2,800,000	136,660	233,000	-96,340	-41.35	397,860	1,165,000	-767,140	-65.85
交通及運輸設備修護費	450,000	15,800	38,000	-22,200	-58.42	53,400	190,000	-136,600	-71.89
保險費	35,000	5,053	3,000	2,053	68.43	10,650	15,000	-4,350	-29.00
交通及運輸設備保險費	35,000	5,053	3,000	2,053	68.43	10,650	15,000	-4,350	-29.00
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	6,333,244	3,592,000	2,741,244	76.32	14,055,813	14,584,000	-528,187	-3.62
外包費	43,100,000	6,333,244	3,592,000	2,741,244	76.32	14,055,813	14,584,000	-528,187	-3.62
專業服務費	4,500,000	15,000	76,000	-61,000	-80.26	862,888	1,170,000	-307,112	-26.25
技術合作費及權利金	300,000		25,000	-25,000	-100.00	40,000	125,000	-85,000	-68.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	15,000	8,000	7,000	87.50	53,480	40,000	13,480	33.70
講課鐘點及稿費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-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	540,000	-56,942	-10.54
委託考選訓練費	300,000		25,000	-25,000	-100.00	6,000	125,000	-119,000	-95.20
材料及用品費	8,575,000	-208,828	660,000	-868,828	--	1,003,976	3,403,000	-2,399,024	-70.50
使用材料費	5,097,000	-172,338	425,000	-597,338	--	447,773	2,125,000	-1,677,227	-78.93

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年5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	-202,338	383,000	-585,338	--	357,773	1,915,000	-1,557,227	-81.32
油脂	500,000	30,000	42,000	-12,000	-28.57	90,000	210,000	-120,000	-57.14
用品消耗	1,578,000	64,270	85,000	-20,730	-24.39	403,980	528,000	-124,020	-23.49
化學藥劑與實驗用品	900,000		40,000	-40,000	-100.00	25,378	160,000	-134,622	-84.14
服裝	148,000					9,500	148,000	-138,500	-93.58
醫療用品	30,000		3,000	-3,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他	500,000	64,270	42,000	22,270	53.02	369,102	210,000	159,102	75.76
商品	1,900,000	-100,760	150,000	-250,760	--	152,223	750,000	-597,777	-79.70
藥品	1,900,000	-100,760	150,000	-250,760	--	152,223	750,000	-597,777	-79.70
租金與利息	498,000	34,155	3,000	31,155	1,038.50	418,407	480,000	-61,593	-12.83
地租及水租	468,000	31,355		31,355		415,607	468,000	-52,393	-11.20
一般土地租金	468,000	31,355		31,355		415,607	468,000	-52,393	-11.20
交通及運輸設備租金	30,000	2,800	3,000	-200	-6.67	2,800	12,000	-9,200	-76.67
車租	30,000	2,800	3,000	-200	-6.67	2,800	12,000	-9,200	-76.67
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	7,008,947	3,443,000	3,565,947	103.57	36,022,020	17,215,000	18,807,020	109.25
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	7,008,947	3,443,000	3,565,947	103.57	36,022,020	17,215,000	18,807,020	109.25
土地改良物折舊	720,000	77,351	60,000	17,351	28.92	386,748	300,000	86,748	28.92

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋折舊	2,400,000	192,691	200,000	-7,309	-3.65	963,461	1,000,000	-36,539	-3.65
機械及設備折舊	36,000,000	6,029,596	3,000,000	3,029,596	100.99	31,035,926	15,000,000	16,035,926	106.91
交通及運輸設備折舊	1,200,000	570,939	100,000	470,939	470.94	2,851,174	500,000	2,351,174	470.23
什項設備折舊	996,000	138,370	83,000	55,370	66.71	784,711	415,000	369,711	89.09
稅捐與規費	175,000	253,229	10,000	243,229	2,432.29	319,038	75,000	244,038	325.38
規費	175,000	253,229	10,000	243,229	2,432.29	319,038	75,000	244,038	325.38
行政規費	65,000	253,229	5,000	248,229	4,964.58	310,951	25,000	285,951	1,143.80
汽車燃料使用費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	85	25,000	-24,915	-99.66
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		40,000	-40,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
合 計	170,441,000	18,176,227	13,258,000	4,918,227	37.10	83,159,549	74,124,000	9,035,549	12.19

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年5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	705,804	843,000	-137,196	-16.27	4,452,233	6,361,000	-1,908,767	-30.01
管理費用	16,319,000	705,804	843,000	-137,196	-16.27	4,452,233	6,361,000	-1,908,767	-30.01
用人費用	9,467,000	631,422	678,000	-46,578	-6.87	3,762,547	4,918,000	-1,155,453	-23.49
正式員額薪資	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	1,823,033	2,316,000	-492,967	-21.29
職員薪金	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	1,823,033	2,316,000	-492,967	-21.29
加班誤餐費	400,000		17,000	-17,000	-100.00		68,000	-68,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		17,000	-17,000	-100.00		68,000	-68,000	-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	243,412	180,000	63,412	35.23	866,518	900,000	-33,482	-3.72
職員退休及離職金	2,154,000	243,412	180,000	63,412	35.23	866,518	900,000	-33,482	-3.72
福利費	1,146,000	84,133	95,000	-10,867	-11.44	252,709	492,000	-239,291	-48.64
分擔員工保險費	700,000	44,333	58,000	-13,667	-23.56	157,209	290,000	-132,791	-45.79
傷病醫藥費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
提撥福利金	25,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年5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	39,800	33,000	6,800	20.61	95,500	182,000	-86,500	-47.53
服務費用	6,302,000	35,933	120,000	-84,067	-70.06	500,389	1,208,000	-707,611	-58.58
郵電費	140,000	5,524	11,000	-5,476	-49.78	34,010	55,000	-20,990	-38.16
電話費	100,000	4,188	8,000	-3,812	-47.65	23,018	40,000	-16,982	-42.46
數據通信費	40,000	1,336	3,000	-1,664	-55.47	10,992	15,000	-4,008	-26.72
印刷裝訂與廣告費	950,000	4,480	79,000	-74,520	-94.33	29,230	407,000	-377,770	-92.82
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
廣告費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000	4,480	67,000	-62,520	-93.31	29,030	335,000	-305,970	-91.33
公告費	15,000		2,000	-2,000	-100.00	200	7,000	-6,800	-97.14
修理保養與保固費	250,000	10,800	21,000	-10,200	-48.57	178,500	105,000	73,500	70.00
什項設備修護費	250,000	10,800	21,000	-10,200	-48.57	178,500	105,000	73,500	70.00
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	11,859	1,000	10,859	1,085.90	40,195	73,000	-32,805	-44.94
佣金、匯費及手續費	220,000	11,859	1,000	10,859	1,085.90	40,195	73,000	-32,805	-44.94
專業服務費	4,646,000					190,425	528,000	-337,575	-63.93
電腦軟體服務費	4,646,000					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5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	3,270	8,000	-4,730	-59.13	28,029	40,000	-11,971	-29.93
公共關係費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	18,759	25,000	-6,241	-24.96
員工慰勞費	36,000	3,270	3,000	270	9.00	9,270	15,000	-5,730	-38.20
材料及用品費	540,000	38,449	45,000	-6,551	-14.56	182,297	225,000	-42,703	-18.98
用品消耗	540,000	38,449	45,000	-6,551	-14.56	182,297	225,000	-42,703	-18.98
辦公（事務）用品	500,000	38,449	42,000	-3,551	-8.45	182,297	210,000	-27,703	-13.19
報章雜誌	40,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-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	705,804	843,000	-137,196	-16.27	4,452,233	6,361,000	-1,908,767	-30.01

# 連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國113年5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	84,863	75,000	9,863	13.15	434,895	375,000	59,895	15.97
利息費用	900,000	84,863	75,000	9,863	13.15	434,895	375,000	59,895	15.97
租金與利息	900,000	84,863	75,000	9,863	13.15	434,895	375,000	59,895	15.97
利息	900,000	84,863	75,000	9,863	13.15	434,895	375,000	59,895	15.97
其他利息	900,000	84,863	75,000	9,863	13.15	434,895	375,000	59,895	15.97
其他營業外費用	200,000		17,000	-17,000	-100.00	16,133	83,000	-66,867	-80.56
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
什項費用	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	43,000	-26,867	-62.48
其他	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	43,000	-26,867	-62.48
其他費用	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	43,000	-26,867	-62.48
其他	100,000		9,000	-9,000	-100.00	16,133	43,000	-26,867	-62.48
合 計	1,100,000	84,863	92,000	-7,137	-7.76	451,028	458,000	-6,972	-1.52

# 連江縣自來水廠

## 主要營運項目執行明細表

中華民國113年5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	102,939	112,500	91.50	1,157,895	1,271,000	-113,105	-8.90
		累計數	475,116	562,500	84.47	5,551,617	6,355,000	-803,383	-12.64
		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5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	140,450		140,450	87.78	-19,550	-12.22		
土地		1,460,000			1,460,000					--				
機械及設備		8,383,000			8,383,000		55,000		55,000	--	55,000		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	140,450		140,450	87.78	-19,550	-12.22		
不動產、廠房及設備		10,003,000			10,003,000	160,000	140,450		140,450	87.78	-19,550	-12.22		
土地		1,460,000			1,460,000					--				
機械及設備		8,383,000			8,383,000		55,000		55,000	--	55,000		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	140,450		140,450	87.78	-19,550	-12.22		

# 連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113年5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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款		53,929,349	
			01 應收水費	1,128,462		
			0101 南竿	533,078		
			0102 北竿	170,641		
			0103 西莒	90,621		
			0104 東莒	46,091		
			0105 東引	288,031		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票	24,927,830	25,035,447	
			舊制勞工退休基金			
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款		2,937,743	
			01 垃圾清除費	1,654,943		
			0101 南竿	973,848		
			0102 北竿	229,836		
			0103 莒光	167,301		
			0104 東引	283,958		
			02 公勞健保勞退金退撫金	498,382		
			03 污水下水道使用費	692,610		
			0301 南竿	443,245		
			0302 北竿	113,795		
			0303 莒光	53,870		
			0304 東引	81,700		
			99 其他	91,808		

連江縣自來水廠  
應付費用明細表  
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

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

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入		419,347,208	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	19,975,624		
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	28,123,650		
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	11,240,511		
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	25,573,759		
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	4,739,910		
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	741,576		
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	47,978		
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	107,759		
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	8,574,667		
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	55,602,203		
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	175,780,258		
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	39,447,649		
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	49,391,664		

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金		6,169,450	
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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		
113	05	31	100045 序號:2 收入傳票 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)	167,500		

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	31	100045 序號:3 收入傳票 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)	167,500			
113	05	31	100045 序號:4 收入傳票 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)	167,500			
113	05	31	100045 序號:5 收入傳票 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)	167,500			

# 連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	06	30	289802 應付保管款 100086 序號:33 收入傳票 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫--連江自來水智慧型水網執行工程--第 二期採購案111年度第1期計畫補助款	8,833		
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		
113	05	31	100046 序號:18 收入傳票 收 廠長等3員奉派前往大陸出差國外差旅費	49,147		
					312,540	

# 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 113 年 5 月 31 日

總頁數：11

分頁數：1

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.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/05/01	LMB			34,772,926.00	34,772,926.00	
113/05/02	MI		68.00		34,772,994.00	113/05/01
113/05/02	MI		486.00		34,773,480.00	113/05/01
113/05/02	MI		181.00		34,773,661.00	113/05/01
113/05/02	MR		12,970.00		34,786,631.00	海巡署艦隊分署
113/05/03	MR04	0633948	30,783.00		34,755,848.00	匯出扣款
113/05/03	012	0633928	0.00			支票作廢 001
113/05/03	012	0633905	0.00			支票作廢 001
113/05/06	MR		2,323.00		34,758,171.00	內政部移民署
113/05/06	M	0633949	3,811,582.00		30,946,589.00	
113/05/06	C	0633950	55,979.00		30,890,610.00	
113/05/06	M	0634451	243,495.00		30,647,115.00	
113/05/07	M	0634452	68,013.00		30,579,102.00	
113/05/08	M	0634453	21,851.00		30,557,251.00	
113/05/08	M	0634454	166,709.00		30,390,542.00	
113/05/10	C			600.00	30,391,142.00	
113/05/14	M	0634455	435,764.00		29,955,378.00	
113/05/14	M	0634456	148,630.00		29,806,748.00	
113/05/15	MR	** BCF **	4,982,806.00	5,164.00	29,811,912.00	連江縣立東引國小
				34,794,718.00	29,811,912.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 魏穎芳

BOT-M-5206 106.05

摘要待辦說明：  
 LMB 上月溢餘  
 BCF 過次員  
 BBF 新開戶  
 R 理金  
 C 託收收妥  
 M 支票  
 MA 匯款  
 MN 一次交換  
 MR 更正  
 NI H 補送  
 NI Y 期票到期存入  
 NI L 存款息  
 NI DINT 溢支息  
 NI LINT 補息  
 NI MNT ( )

通憑抵用  
 各銀行請  
 止付掛失  
 支票作廢  
 T E O  
 011 支票掛失  
 012 支票作廢

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

# 臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-031-XXX00-7  
ACCOUNT NO.

幣別：00  
CURRENCY

期限：自

中華民國 113 年 5 月

起至

31 日

總頁數：12

分頁數：2

年 月 日 止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 D.R.	存入金額 C.R.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/05/15	MR	** BBF **	4,982,806.00	34,794,718.00	29,811,912.00	連江縣立東引國民
113/05/15	M			15,806.00	29,827,718.00	
113/05/17	ME1			21,319.00	29,849,037.00	
113/05/17	M	0634458	681,237.00	150,344.00	29,999,381.00	5 月垃圾處理費
113/05/20	M	0634459	179,495.00		29,318,144.00	
113/05/20	M			42,518.00	29,138,649.00	
113/05/20	M	0634457	249,248.00		29,181,167.00	113/1-2 代繳垃圾
113/05/21	M	0634461	74,065.00		28,931,919.00	
113/05/24	MI11			3,648.00	28,857,854.00	公保費
113/05/24	ME1			171,207.00	29,032,709.00	113-5 月水費
113/05/24	ME1			270,344.00	29,303,053.00	國防部 5 月水費
113/05/24	MR			5,000.00	29,308,053.00	新設費
113/05/24	M			15,365.00	29,323,418.00	
113/05/24	M			17,878.00	29,341,296.00	0522 水費
113/05/24	MR			21,900.00	29,363,196.00	煥軒工程有限公司
113/05/27	MX			1,191.00	29,364,387.00	
113/05/27	MI			135.00	29,364,522.00	水號 1040114
113/05/27	MI	** 8CF **	6,166,851.00	35,532,064.00	29,365,213.00	0045039XXXX27974

製表：資訊處

摘要符號說明：  
LMB 上月結餘  
BCF 溢次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
M 現金  
MA 轉帳  
MN 記收放妥  
NR 匯款  
NI 一次交換  
H 更正  
Y 補票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MRNT 補差息

存款行簽章  
馬祖分行  
主辦會計 鄧穎芳

T E O 011 支票掛失  
通融抵用  
各項申請  
各存摺掛失  
012 支票作廢

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

# 臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 113 年 5 月  
年 月 日 起至

總頁數: 13

分頁數: 3

透支限額: 期限: 自 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率: %

摘要符號說明:

LMB 上月結餘  
BCF 各項申請  
BBF 存款前戶  
R 現匯  
C 存款  
NI 存款  
NIA 存款  
NIR 存款  
NIH 存款  
NY 存款  
MINT 存款  
LINT 存款  
MINT 存款

T 通曉紙用  
E 各項申請  
O 存款前戶  
0.1 存款  
0.12 存款

海巡署金馬澎分署  
連江縣政府

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

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
113/05/28	MX	** BBF **	6,166,851.00	35,532,064.00	29,365,213.00	113/05/27
113/05/28	ML		84,863.00	140.00	29,365,353.00	放款撥扣
113/05/28	MR			11,950.00	29,280,490.00	空軍防空暨飛彈指揮部
113/05/28	M			13,294.00	29,292,440.00	
113/05/28	MR			325,000.00	29,305,734.00	林沛璇
113/05/29	M	0634462	4,455,588.00		25,175,146.00	
113/05/29	MR			14,023.00	25,189,169.00	海軍東引基地指揮部
113/05/30	C			192,166.00	25,381,335.00	
113/05/30	C			13,757.00	25,395,092.00	
113/05/30	C			13,250.00	25,408,342.00	
113/05/30	MR			20,841.00	25,429,183.00	
113/05/30	MR	0634464	2,702,186.00	49,147.00	25,478,330.00	海巡署金馬澎分署
113/05/30	M	0634463	31,355.00		22,776,144.00	連江縣政府
113/05/31	M	0634466	482,874.00		22,744,789.00	
113/05/31	M			17,700.00	22,261,915.00	今日機器股份有限公司
113/05/31	MR				22,279,615.00	
113/05/31	M	**TOTAL:	13,953,717.00	36,203,332.00	22,249,615.00	

製表: 資訊處

本行支票存款每月抄送存戶對帳單，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。

# 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 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	定期存款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	定期存款1A4 東莒齒醫繳		\$3,566.00	\$271,120.00
41130527	續上一行1A4 費		\$0.00	\$271,120.00
5				
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

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): 113/06/06 證明書編號 (Certificate No.): 1130038

帳戶名稱 (Depositor): 建江縣自來水廠

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

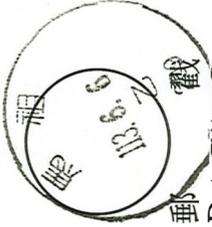
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 113/05/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：伍佰柒拾肆萬參仟陸百零貳元整

NT\$5,743,602.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3800

Equal to USD 177,381



Very truly yours,



有權簽章人  
Authorized Signature

Date Stamp

\*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

存款帳號：00016210015050

- 活期儲蓄存款
- 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 歲前銀8)	帳號:6270016-21-0015050		*450,321.00	本數:0
2	1121228轉帳	*440,000.00		*10,321.00	
3	130216轉帳	(轉代扣水費)	*127,220.00	*137,541.00	
4	130216轉帳	*624.00	(代扣手續費)	*136,917.00	
5	130216轉帳	(轉代扣水費)	*308.00	*137,225.00	
6	130216轉帳	*3.00	(代扣手續費)	*137,222.00	
7	130412轉帳	(代扣水費)	*118,476.00	*255,698.00	
8	130412轉帳	(代扣手續)	*624.00	*256,322.00	
9	130412訂正	(代扣手續)	*624.00	*255,698.00	
10	130412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	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
登記欄					

行別： 039

臺灣銀行馬祖分行

第 1 頁

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

製表日期：113年5月31日  
資料起日：0年0月0日  
資料止日：113年5月31日

品名：存單及票據

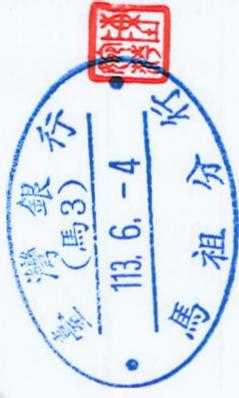
保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	餘額
	上日結轉								0
108/09/05	00003964	張	新臺幣	1	\$100,521.00				\$100,521.00
108/09/05	00003966	張	新臺幣	1	\$41,769.00				\$142,290.00
108/10/02	00003974	張	新臺幣	1	\$200,266.00				\$342,556.00
109/01/06	00004015	張	新臺幣	1	\$37,400.00				\$380,956.00
109/01/06	00004016	張	新臺幣	1	\$121,451.00				\$502,407.00
109/06/12	00004052	張	新臺幣	1	\$17,736.00				\$520,671.00
109/06/12	00004053	張	新臺幣	1	\$67,473.00				\$588,144.00
109/12/25	00004117	張	新臺幣	1	\$60,000.00				\$648,144.00
111/01/18	00004218	張	新臺幣	1	\$800,400.00				\$1,448,544.00
111/12/23	00004287	張	新臺幣	1	\$112,140.00				\$1,560,684.00
111/12/23	00004288	張	新臺幣	1	\$112,140.00				\$1,672,824.00
111/12/23	00004289	張	新臺幣	1	\$112,140.00				\$1,784,964.00
112/09/26	00004346	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00				\$17,783,436.00
112/09/26	00004347	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00				\$17,783,436.00
112/09/26	00004348	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00				\$17,783,436.00
112/09/26	00004349	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00				\$17,783,436.00
合計				16	\$17,783,436.00	0	\$0.00	16	\$17,783,436.00

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行



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 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 5 月 31 日

存戶 存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

502430061404

502430061404

502430061404

502430061404

502430061404



臺灣銀行馬祖分行

K5912

第 1 頁

代理縣市庫保管品核對清單

行別： 039 代理縣市庫保管品核對清單  
 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5月31日  
 資料起日：0年0月0日  
 資料止日：113年5月31日

品名：其他有價證券

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出價值	數量	面	額
									0		\$0.00

上日結轉

0 132A02 \$0.00

132A02

132A02

132A02

132A02

132A02

132A02

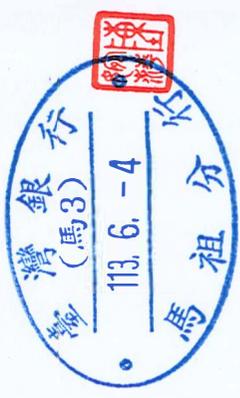
039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行



合計 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  
 對帳單所列載至中華民國 113 年 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 5 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

行別： 039 代理縣市庫保管品核對清單

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5月31日  
資料起日：0年0月0日  
資料止日：113年5月31日

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

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

132402 132402 132402

132402

132402

132402

132402

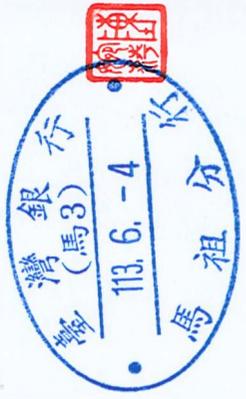
039馬祖分行

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

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 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 5 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

連江縣自來水廠  
銀行(專戶)存款差額解釋表  
中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

摘要	日期			支	票	號	數	金額	
	年	月	日					小	計合
機關帳面餘額：									28,802,143
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	5	31					22,532,347	
馬祖郵局存簿儲金	113	5	31					271,120	
馬祖郵局劃撥儲金	113	5	31					5,743,602	
連江縣農會專戶	113	5	31					255,074	
加：									70,383
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	113	5	29	AR0634467				30,783	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	113	5	24	工程保固金				21,900	
	113	5	31	工程保固金				17,700	
減：									345,000
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	113	5	29	1166344328-4 (工程係固金)				345,000	
(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：									28,519,411
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	5	31					22,249,615	
馬祖郵局存簿儲金	113	5	31					271,120	
馬祖郵局劃撥儲金	113	5	31					5,743,602	
連江縣農會專戶	113	5	31					255,074	
櫃存現金	113	5	31						8,115

連江縣自來水廠

113年5月31日

質權設定存單明細表

項次	帳號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶名	備 考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單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	騰德營造有限公司	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(南竿廠海寧工程)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	暨誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測處的保證金(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	暨誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測處的保證金(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	暨誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測處的保證金(1159653)	
13	兆豐國際商業銀行定存單7083368(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7083369(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7083370(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7083367(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(含監理)委託專業服務案(履約保證金進帶保證書)135萬元整	
18	保固保證金進帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿機字第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計畫統包案非結構物保固保證金	
19	履約保證金進帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿機字第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	保固保證金進帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿機字第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17萬8,919元整	
合計	二十筆	\$17,783,440						

製表人：

單位主管：

會計主管：

機關首長：

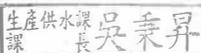
# 連江縣自來水廠

## 財產增減結存表

中華民國 113年 05月 01日 起至 113年 05月 31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	18	9,292,408						77,351	18	9,215,057
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	37,933,475						192,691	4,073.30
機械及設備	件	1,794	388,973,718	1	55,000				6,029,596	1,795	382,999,122
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	25							25	
	其他	件	128	27,094,186						570,939	128
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	307	6,853,065					138,370	307	6,714,695
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,463	480,621,088	1	55,000				7,008,947	2,464	473,667,141

填表 

覆核  吳秉昇

主辦財產管理人員 

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。