

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113年8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 19 頁
八、無形資產明細表	第 20 頁至第 20 頁
九、資產負債表科目明細表	第 21 頁至第 31 頁
十、銀行存款差額解釋表	第 32 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8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	6,741,668	2,867,000	3,874,668	135.15	54,731,690	22,943,000	31,788,690	138.56
銷貨收入	15,255,000	1,422,032	1,271,000	151,032	11.88	9,530,972	10,175,000	-644,028	-6.33
給水收入	15,255,000	1,422,032	1,271,000	151,032	11.88	9,530,972	10,175,000	-644,028	-6.33
勞務收入	1,080,000	68,945	90,000	-21,055	-23.39	3,195,190	720,000	2,475,190	343.78
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	68,945	90,000	-21,055	-23.39	3,195,190	720,000	2,475,190	343.78
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	42,005,528	12,048,000	29,957,528	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	42,005,528	12,048,000	29,957,528	248.65
營業成本	170,441,000	16,593,615	13,271,000	3,322,615	25.04	132,683,848	115,014,000	17,669,848	15.36
銷貨成本	170,441,000	16,593,615	13,271,000	3,322,615	25.04	132,683,848	115,014,000	17,669,848	15.36
供水費用	170,441,000	16,593,615	13,271,000	3,322,615	25.04	132,683,848	115,014,000	17,669,848	15.36
營業毛利 (毛損)	54,569,000	-9,851,947	-10,404,000	552,053	-5.31	-77,952,158	-92,071,000	14,118,842	-15.33
營業費用	16,319,000	629,093	878,000	-248,907	-28.35	6,346,830	11,160,000	-4,813,170	-43.13
管理費用	16,319,000	629,093	878,000	-248,907	-28.35	6,346,830	11,160,000	-4,813,170	-43.13
管理費用	16,319,000	629,093	878,000	-248,907	-28.35	6,346,830	11,160,000	-4,813,170	-43.13
營業利益 (損失)	38,250,000	-10,481,040	-11,282,000	800,960	-7.10	-84,298,988	-103,231,000	18,932,012	-18.34
營業外收入	3,727,000	172,948	311,000	-138,052	-44.39	1,514,564	2,483,000	-968,436	-39.00

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年8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
利息收入	8,000	-	-	-	-	13,550	4,000	9,550	238.75
其他營業外收入	3,719,000	172,948	311,000	-138,052	-44.39	1,501,014	2,479,000	-977,986	-39.45
代理收入	389,000	-	33,000	-33,000	-100.00	171,629	258,000	-86,371	-33.48
什項收入	3,330,000	172,948	278,000	-105,052	-37.79	1,329,385	2,221,000	-891,615	-40.14
營業外費用	1,100,000	69,951	92,000	-22,049	-23.97	693,534	734,000	-40,466	-5.51
財務費用	900,000	69,951	75,000	-5,049	-6.73	677,401	600,000	77,401	12.90
利息費用	900,000	69,951	75,000	-5,049	-6.73	677,401	600,000	77,401	12.90
其他營業外費用	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	16,133	134,000	-117,867	-87.96
違章處理費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
什項費用	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	70,000	-53,867	-76.95
營業外利益 (損失)	2,627,000	102,997	219,000	-116,003	-52.97	821,030	1,749,000	-927,970	-53.06
稅前淨利 (淨損)	40,877,000	-10,378,043	-11,063,000	684,957	-6.19	-83,477,958	-101,482,000	18,004,042	-17.74
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	40,877,000	-10,378,043	-11,063,000	684,957	-6.19	-83,477,958	-101,482,000	18,004,042	-17.74
本期淨利 (淨損)	40,877,000	-10,378,043	-11,063,000	684,957	-6.19	-83,477,958	-101,482,000	18,004,042	-17.74

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年8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	6,741,668	2,867,000	54,731,690	22,943,000	31,788,690	138.56	實際售水量較預計數增加、增加新設水錶收入及依企業會計準則公報第21號提列折舊並同時認列政府補助收入較預期增加所致。 因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數增加所致。
營業成本	16,593,615	13,271,000	132,683,848	115,014,000	17,669,848	15.36	
營業毛利（毛損）	-9,851,947	-10,404,000	-77,952,158	-92,071,000	14,118,842	-15.33	
營業費用	629,093	878,000	6,346,830	11,160,000	-4,813,170	-43.13	
營業利益（損失）	-10,481,040	-11,282,000	-84,298,988	-103,231,000	18,932,012	-18.34	因擲節費用，用人費用較預期減少所致。 主要係營運現金不足致利息收入減少、代理收入因核實認列代徵垃圾手續費收入較預期數減少及什項收入因水費基本費滯納金及採購案罰款等收入較預期減少等所致。
營業外收入	172,948	311,000	1,514,564	2,483,000	-968,436	-39.00	
營業外費用	69,951	92,000	693,534	734,000	-40,466	-5.51	
營業外利益（損失）	102,997	219,000	821,030	1,749,000	-927,970	-53.06	
稅前淨利（淨損）	-10,378,043	-11,063,000	-83,477,958	-101,482,000	18,004,042	-17.74	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。
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-10,378,043	-11,063,000	-83,477,958	-101,482,000	18,004,042	-17.74	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-10,378,043	-11,063,000	-83,477,958	-101,482,000	18,004,042	-17.74	
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	566,213,158	100.00	負債	527,285,235	93.12
流動資產	87,193,002	15.40	流動負債	64,578,869	11.41
現金	29,177,521	5.15	短期債務	60,000,000	10.60
銀行存款	29,177,521	5.15	短期借款	60,000,000	10.60
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	26,884,351	4.75	應付款項	4,578,869	0.81
馬祖郵局存簿儲金	113,296	0.02	應付代收款	4,341,055	0.77
馬祖郵局劃撥儲金	2,017,533	0.36	應付費用	237,814	0.04
連江縣農會專戶	162,341	0.03	長期負債	25,370,010	4.48
應收款項	53,922,045	9.52	長期債務	25,370,010	4.48
應收帳款	53,922,045	9.52	應計退休金負債	25,370,010	4.48
存貨	4,093,436	0.72	其他負債	437,336,356	77.24
原料	661,197	0.12	遞延負債	403,613,635	71.28
物料	3,432,239	0.61	遞延收入	403,613,635	71.28
基金、投資及長期應收款	25,370,010	4.48	什項負債	33,722,721	5.96
基金	25,370,010	4.48	存入保證金	6,814,140	1.20
其他基金	25,370,010	4.48	應付保管款	15,245,572	2.69
不動產、廠房及設備	453,644,646	80.12	暫收及待結轉帳項	11,663,009	2.06
土地	10,474,236	1.85	權益	38,927,923	6.88

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.85	資本	73,612,214	13.00
土地改良物	8,983,012	1.59	資本	73,612,214	13.00
土地改良物	12,002,750	2.12	資本	73,612,214	13.00
累計折舊 - 土地改良物	-3,019,738	-0.53	保留盈餘（或累積虧損）	-43,121,412	-7.62
房屋及建築	37,162,705	6.56	已指撥保留盈餘	6,687,696	1.18
房屋及建築	94,361,535	16.67	法定公積	6,687,696	1.18
累計折舊 - 房屋及建築	-57,198,830	-10.10	未指撥保留盈餘	-49,809,108	-8.80
機械及設備	365,890,907	64.62	累積盈餘	33,668,850	5.95
機械及設備	787,751,181	139.13	本期損益	-83,477,958	-14.74
累計折舊 - 機械及設備	-421,860,274	-74.51	權益其他項目	8,437,121	1.49
交通及運輸設備	24,821,469	4.38	累積其他綜合損益	8,437,121	1.49
交通及運輸設備	66,666,387	11.77	未實現重估增值	8,437,121	1.49
累計折舊 - 交通及運輸設備	-41,844,918	-7.39			
什項設備	6,308,117	1.11			
什項設備	26,741,260	4.72			
累計折舊 - 什項設備	-20,433,143	-3.61			
購建中固定資產	4,200	0.00			
未完工程	4,200	0.00			

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	5,500	0.00			
什項資產	5,500	0.00			
存出保證金	4,500	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,000	0.00			
合計	566,213,158	100.00	合計	566,213,158	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 17,741,669 元(信託資產 17,741,669 元, 信託負債17,741,669 元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113年8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	6,741,668	2,867,000	3,874,668	135.15	54,731,690	22,943,000	31,788,690	138.56
銷貨收入	15,255,000	1,422,032	1,271,000	151,032	11.88	9,530,972	10,175,000	-644,028	-6.33
給水收入	15,255,000	1,422,032	1,271,000	151,032	11.88	9,530,972	10,175,000	-644,028	-6.33
勞務收入	1,080,000	68,945	90,000	-21,055	-23.39	3,195,190	720,000	2,475,190	343.78
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	68,945	90,000	-21,055	-23.39	3,195,190	720,000	2,475,190	343.78
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	42,005,528	12,048,000	29,957,528	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	42,005,528	12,048,000	29,957,528	248.65
營業外收入	3,727,000	172,948	311,000	-138,052	-44.39	1,514,564	2,483,000	-968,436	-39.00
財務收入	8,000	-	-	-	-	13,550	4,000	9,550	238.75
利息收入	8,000	-	-	-	-	13,550	4,000	9,550	238.75
其他營業外收入	3,719,000	172,948	311,000	-138,052	-44.39	1,501,014	2,479,000	-977,986	-39.45
代理收入	389,000	-	33,000	-33,000	-100.00	171,629	258,000	-86,371	-33.48
什項收入	3,330,000	172,948	278,000	-105,052	-37.79	1,329,385	2,221,000	-891,615	-40.14
合 計	228,737,000	6,914,616	3,178,000	3,736,616	117.58	56,246,254	25,426,000	30,820,254	121.22

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年8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	16,593,615	13,271,000	3,322,615	25.04	132,683,848	115,014,000	17,669,848	15.36
供水費用	170,441,000	16,593,615	13,271,000	3,322,615	25.04	132,683,848	115,014,000	17,669,848	15.36
用人費用	53,291,000	3,879,484	3,892,000	-12,516	-0.32	38,365,012	41,264,000	-2,898,988	-7.03
正式員額薪資	22,525,000	1,803,269	1,877,000	-73,731	-3.93	16,560,116	16,897,000	-336,884	-1.99
職員薪金	3,832,000	224,372	319,000	-94,628	-29.66	2,486,831	2,875,000	-388,169	-13.50
工員工資	18,693,000	1,578,897	1,558,000	20,897	1.34	14,073,285	14,022,000	51,285	0.37
臨時人員薪資	12,312,000	915,086	1,027,000	-111,914	-10.90	7,838,197	9,243,000	-1,404,803	-15.20
臨時職員薪金	10,447,000	797,457	871,000	-73,543	-8.44	6,821,281	7,839,000	-1,017,719	-12.98
臨時工員工資	1,865,000	117,629	156,000	-38,371	-24.60	1,016,916	1,404,000	-387,084	-27.57
加班誤餐費	3,310,000	245,911	241,000	4,911	2.04	1,301,615	1,987,000	-685,385	-34.49
延長工時加班費	2,410,000	245,911	241,000	4,911	2.04	1,280,735	1,687,000	-406,265	-24.08
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	20,880	300,000	-279,120	-93.04
獎金	7,012,000	15,000	-	15,000	0.00	8,368,843	7,012,000	1,356,843	19.35
績效獎金	800,000	-	-	-	-	814,291	800,000	14,291	1.79
考核獎金	2,655,000	-	-	-	-	4,444,748	2,655,000	1,789,748	67.41
其他獎金	3,557,000	15,000	-	15,000	0.00	3,109,804	3,557,000	-447,196	-12.57
退休及卹償金	2,159,000	435,275	180,000	255,275	141.82	1,493,913	1,440,000	53,913	3.74

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年8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	435,275	180,000	255,275	141.82	1,493,913	1,440,000	53,913	3.74
福利費	5,973,000	464,943	567,000	-102,057	-18.00	2,802,328	4,685,000	-1,882,672	-40.19
分擔員工保險費	4,319,000	309,193	432,000	-122,807	-28.43	1,891,853	3,456,000	-1,564,147	-45.26
傷病醫藥費	266,000	12,500	22,000	-9,500	-43.18	15,500	176,000	-160,500	-91.19
體育活動費	36,000	-	-	-	-	-	36,000	-36,000	-100.00
其他福利費	1,352,000	143,250	113,000	30,250	26.77	894,975	1,017,000	-122,025	-12.00
服務費用	66,486,000	5,656,004	5,242,000	414,004	7.90	34,537,205	40,140,000	-5,602,795	-13.96
水電費	10,010,000	1,097,237	834,000	263,237	31.56	6,534,641	6,672,000	-137,359	-2.06
動力費	9,960,000	1,093,698	830,000	263,698	31.77	6,521,221	6,640,000	-118,779	-1.79
工作場所水費	50,000	3,539	4,000	-461	-11.53	13,420	32,000	-18,580	-58.06
郵電費	791,000	68,214	66,000	2,214	3.35	545,961	528,000	17,961	3.40
電話費	200,000	12,282	17,000	-4,718	-27.75	109,712	136,000	-26,288	-19.33
數據通信費	591,000	55,932	49,000	6,932	14.15	436,249	392,000	44,249	11.29
旅運費	1,500,000	100,415	125,000	-24,585	-19.67	503,709	1,000,000	-496,291	-49.63
國內旅費	700,000	40,183	58,000	-17,817	-30.72	332,367	464,000	-131,633	-28.37
貨物運費	800,000	60,232	67,000	-6,768	-10.10	171,342	536,000	-364,658	-68.03
修理保養與保固費	6,550,000	873,655	546,000	327,655	60.01	3,875,619	4,368,000	-492,381	-11.27

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年8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	305,280	83,000	222,280	267.81	559,990	664,000	-104,010	-15.66
其他建築修護費	2,300,000	213,200	192,000	21,200	11.04	1,081,401	1,536,000	-454,599	-29.60
機械及設備修護費	2,800,000	298,185	233,000	65,185	27.98	2,064,738	1,864,000	200,738	10.77
交通及運輸設備修護費	450,000	56,990	38,000	18,990	49.97	169,490	304,000	-134,510	-44.25
保險費	35,000	4,395	3,000	1,395	46.50	15,703	24,000	-8,297	-34.57
交通及運輸設備保險費	35,000	4,395	3,000	1,395	46.50	15,703	24,000	-8,297	-34.57
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	3,452,448	3,592,000	-139,552	-3.89	21,213,139	25,360,000	-4,146,861	-16.35
外包費	43,100,000	3,452,448	3,592,000	-139,552	-3.89	21,213,139	25,360,000	-4,146,861	-16.35
專業服務費	4,500,000	59,640	76,000	-16,360	-21.53	1,848,433	2,188,000	-339,567	-15.52
技術合作費及權利金	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	40,000	200,000	-160,000	-80.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	53,480	64,000	-10,520	-16.44
講課鐘點及稿費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000	-	-	-	-	560,700	600,000	-39,300	-6.55
委託檢驗試驗費	2,500,000	-	10,000	-10,000	-100.00	1,096,213	1,060,000	36,213	3.42
委託考選訓練費	300,000	59,640	25,000	34,640	138.56	98,040	200,000	-101,960	-50.98
材料及用品費	8,575,000	294,951	660,000	-365,049	-55.31	2,218,112	5,383,000	-3,164,888	-58.79
使用材料費	5,097,000	-73,218	425,000	-498,218	--	665,767	3,400,000	-2,734,233	-80.42

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年8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	-103,218	383,000	-486,218	--	465,767	3,064,000	-2,598,233	-84.80
油脂	500,000	30,000	42,000	-12,000	-28.57	200,000	336,000	-136,000	-40.48
用品消耗	1,578,000	69,810	85,000	-15,190	-17.87	1,131,284	783,000	348,284	44.48
化學藥劑與實驗用品	900,000	52,400	40,000	12,400	31.00	530,078	280,000	250,078	89.31
服裝	148,000	1,200	-	1,200	0.00	141,000	148,000	-7,000	-4.73
醫療用品	30,000	-	3,000	-3,000	-100.00	18,329	19,000	-671	-3.53
其他	500,000	16,210	42,000	-25,790	-61.40	441,877	336,000	105,877	31.51
商品	1,900,000	298,359	150,000	148,359	98.91	421,061	1,200,000	-778,939	-64.91
藥品	1,900,000	298,359	150,000	148,359	98.91	421,061	1,200,000	-778,939	-64.91
租金與利息	498,000	-	3,000	-3,000	-100.00	418,407	489,000	-70,593	-14.44
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	21,000	-18,200	-86.67
車租	30,000	-	3,000	-3,000	-100.00	2,800	21,000	-18,200	-86.67
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	6,730,025	3,443,000	3,287,025	95.47	56,732,815	27,544,000	29,188,815	105.97
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	6,730,025	3,443,000	3,287,025	95.47	56,732,815	27,544,000	29,188,815	105.97
土地改良物折舊	720,000	77,347	60,000	17,347	28.91	618,793	480,000	138,793	28.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年8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	1,541,540	1,600,000	-58,460	-3.65
機械及設備折舊	36,000,000	5,766,795	3,000,000	2,766,795	92.23	48,828,241	24,000,000	24,828,241	103.45
交通及運輸設備折舊	1,200,000	559,899	100,000	459,899	459.90	4,552,952	800,000	3,752,952	469.12
什項設備折舊	996,000	133,290	83,000	50,290	60.59	1,191,289	664,000	527,289	79.41
稅捐與規費	175,000	33,151	23,000	10,151	44.13	412,297	130,000	282,297	217.15
規費	175,000	33,151	23,000	10,151	44.13	412,297	130,000	282,297	217.15
行政規費	65,000	23,450	5,000	18,450	369.00	342,621	40,000	302,621	756.55
汽車燃料使用費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	51,973	40,000	11,973	29.93
水污染防治費	50,000	9,701	13,000	-3,299	-25.38	17,703	50,000	-32,297	-64.59
損失與賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
合 計	170,441,000	16,593,615	13,271,000	3,322,615	25.04	132,683,848	115,014,000	17,669,848	15.36

連江縣自來水廠

營業費用明細表

中華民國113年8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	629,093	878,000	-248,907	-28.35	6,346,830	11,160,000	-4,813,170	-43.13
管理費用	16,319,000	629,093	878,000	-248,907	-28.35	6,346,830	11,160,000	-4,813,170	-43.13
用人費用	9,467,000	502,232	678,000	-175,768	-25.92	5,310,014	6,951,000	-1,640,986	-23.61
正式員額薪資	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	2,734,664	3,474,000	-739,336	-21.28
職員薪金	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	2,734,664	3,474,000	-739,336	-21.28
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	119,000	-119,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	119,000	-119,000	-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	157,917	180,000	-22,083	-12.27	1,345,542	1,440,000	-94,458	-6.56
職員退休及離職金	2,154,000	157,917	180,000	-22,083	-12.27	1,345,542	1,440,000	-94,458	-6.56
福利費	1,146,000	40,438	95,000	-54,562	-57.43	409,521	776,000	-366,479	-47.23
分擔員工保險費	700,000	37,438	58,000	-20,562	-35.45	279,021	464,000	-184,979	-39.87
傷病醫藥費	18,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	14,000	-14,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	14,000	-14,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年8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	3,000	33,000	-30,000	-90.91	130,500	281,000	-150,500	-53.56
服務費用	6,302,000	86,147	155,000	-68,853	-44.42	712,115	3,839,000	-3,126,885	-81.45
郵電費	140,000	5,844	11,000	-5,156	-46.87	52,187	88,000	-35,813	-40.70
電話費	100,000	4,508	8,000	-3,492	-43.65	37,201	64,000	-26,799	-41.87
數據通信費	40,000	1,336	3,000	-1,664	-55.47	14,986	24,000	-9,014	-37.56
印刷裝訂與廣告費	950,000	30,000	79,000	-49,000	-62.03	77,110	642,000	-564,890	-87.99
印刷及裝訂費	120,000	-	10,000	-10,000	-100.00	16,500	80,000	-63,500	-79.38
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000	30,000	67,000	-37,000	-55.22	60,410	536,000	-475,590	-88.73
公告費	15,000	-	2,000	-2,000	-100.00	200	11,000	-10,800	-98.18
修理保養與保固費	250,000	-	21,000	-21,000	-100.00	236,400	168,000	68,400	40.71
什項設備修護費	250,000	-	21,000	-21,000	-100.00	236,400	168,000	68,400	40.71
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	17,813	36,000	-18,187	-50.52	77,544	146,000	-68,456	-46.89
佣金、匯費及手續費	220,000	17,813	36,000	-18,187	-50.52	77,544	146,000	-68,456	-46.89
專業服務費	4,646,000	25,000	-	25,000	0.00	215,425	2,731,000	-2,515,575	-92.11
電腦軟體服務費	4,646,000	25,000	-	25,000	0.00	215,425	2,731,000	-2,515,575	-92.11

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年8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	7,490	8,000	-510	-6.38	53,449	64,000	-10,551	-16.49
公共關係費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	32,519	40,000	-7,481	-18.70
員工慰勞費	36,000	7,490	3,000	4,490	149.67	20,930	24,000	-3,070	-12.79
材料及用品費	540,000	40,714	45,000	-4,286	-9.52	317,701	360,000	-42,299	-11.75
用品消耗	540,000	40,714	45,000	-4,286	-9.52	317,701	360,000	-42,299	-11.75
辦公（事務）用品	500,000	40,714	42,000	-1,286	-3.06	313,451	336,000	-22,549	-6.71
報章雜誌	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	4,250	24,000	-19,750	-82.29
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	629,093	878,000	-248,907	-28.35	6,346,830	11,160,000	-4,813,170	-43.13

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國113年8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	69,951	75,000	-5,049	-6.73	677,401	600,000	77,401	12.90
利息費用	900,000	69,951	75,000	-5,049	-6.73	677,401	600,000	77,401	12.90
租金與利息	900,000	69,951	75,000	-5,049	-6.73	677,401	600,000	77,401	12.90
利息	900,000	69,951	75,000	-5,049	-6.73	677,401	600,000	77,401	12.90
其他利息	900,000	69,951	75,000	-5,049	-6.73	677,401	600,000	77,401	12.90
其他營業外費用	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	16,133	134,000	-117,867	-87.96
違章處理費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
什項費用	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	70,000	-53,867	-76.95
其他	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	70,000	-53,867	-76.95
其他費用	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	70,000	-53,867	-76.95
其他	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	70,000	-53,867	-76.95
合 計	1,100,000	69,951	92,000	-22,049	-23.97	693,534	734,000	-40,466	-5.51

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113年8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	126,017	112,500	112.02	1,422,032	1,271,000	151,032	11.88
		累計數	827,451	900,000	91.94	9,530,972	10,175,000	-644,028	-6.33
		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8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	828,000	810,250	-	810,250	97.86	-17,750	-2.14	辦理本廠大門路燈、攜帶型餘氯計2台等14項、隔膜式定量泵1台，致執行進度超前。	建請業務單位妥為分配預算。		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	8,383,000	-	-	8,383,000	668,000	720,600	-	720,600	107.87	52,600	7.87				
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。
未完工程	-	-	-	-	-	-	4,200	-	4,200	-	4,200	0.00				
總計	-	10,003,000	-	-	10,003,000	828,000	810,250	-	810,250	97.86	-17,750	-2.14				
不動產、廠房及設備	-	10,003,000	-	-	10,003,000	828,000	810,250	-	810,250	97.86	-17,750	-2.14				
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	8,383,000	-	-	8,383,000	668,000	720,600	-	720,600	107.87	52,600	7.87	辦理本廠大門路燈、攜帶型餘氯計2台等14項、隔膜式定量泵1台，致執行進度超前。	建請業務單位妥為分配預算。		

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8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)		
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。
未完工程	-	-	-	-	-	-	4,200	-	4,200	-	4,200	0.00		
總計	-	10,003,000	-	-	10,003,000	828,000	810,250	-	810,250	97.86	-17,750	-2.14		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113年8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8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	-	-	53,922,045	
			01 應收水費	-	1,121,158	-	
			0101 南竿	-	517,277	-	
			0102 北竿	-	183,585	-	
			0103 西莒	-	90,110	-	
			0104 東莒	-	34,042	-	
			0105 東引	-	296,144	-	
			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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	- 25,262,393	25,370,010 -	
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8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	-	-	4,341,055	
			01 垃圾清除費	-	3,064,838	-	
			0101 南竿	-	1,804,206	-	
			0102 北竿	-	443,886	-	
			0103 莒光	-	285,888	-	
			0104 東引	-	530,858	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	500,417	-	
			03 污水下水道使用費	-	682,737	-	
			0301 南竿	-	411,199	-	
			0302 北竿	-	114,744	-	
			0303 莒光	-	59,332	-	
			0304 東引	-	97,462	-	
			99 其他	-	93,063	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表

中華民國113年8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	
			210405 應付費用	-	237,814	
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	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國113年8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	-	403,613,635	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	19,454,521	-	
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	27,389,988	-	
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	10,947,279	-	
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	24,906,619	-	
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	4,679,400	-	
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	732,108	-	
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	47,366	-	
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	106,382	-	
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	8,465,203	-	
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	54,151,712	-	
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	166,192,243	-	
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	38,418,580	-	
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	48,122,234	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年8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	-		6,814,140	
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	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程結構物保固金(三騏 115.12.22)	50,376	-	-	
111	02	24	100023 序號:2 收入傳票 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程結構物保固金(騰億 115.12.23)	33,408	-	-	
111	02	25	100033 序號:2 收入傳票 連江自來水智慧型水網執行工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23)	43,568	-	-	
111	08	09	100103 序號:15 收入傳票	570,006	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年8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	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) 100103 序號:16 收入傳票	93,713	-	-	
111	11	29	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) 100138 序號:33 收入傳票	13,771	-	-	
111	11	29	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) 100138 序號:34 收入傳票	20,415	-	-	
111	12	30	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) 100155 序號:3 收入傳票	234,172	-	-	
111	12	30	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) 100156 序號:2 收入傳票	372,054	-	-	
111	12	30	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) 100156 序號:3 收入傳票	6,142	-	-	
112	04	19	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) 100038 序號:2 收入傳票	9,205	-	-	
112	04	19	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) 100038 序號:4 收入傳票	186,898	-	-	
112	05	18	WL1120301D 112年至113年度飲用水處理藥劑次氯酸鈉及硫酸鋁採購履保金(凱輝) 100051 序號:7 收入傳票	392,701	-	-	
			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)				

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年8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	07	19	100074 序號:35 收入傳票 WL1110322 東莒臨時海淡廠設備搬遷暨改善統包案結構物保固金(進方 117.05.29)	58,939	-	-	
112	08	18	100081 序號:21 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程結構物保固金(東引環 保 117.06.08)	20,249	-	-	
112	10	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 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	390,183	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年8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	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)	167,500	-	-	
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	-	-	
113	06	14	100048 序號:3 收入傳票 收WL1130110 北竿抽水站供電改壓工程非結構物保固金(煒軒 114.05.13)	21,900	-	-	
113	06	14	100048 序號:8 收入傳票 收WL1130215C 113年度水質檢測儀器採購保固金(今日 115.05.22)	17,700	-	-	
113	06	28	100054 序號:39 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	396,750	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年8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	06	28	000012號) 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	-	-	
113	07	12	100060 序號:19 收入傳票 收 WL1120915 「112年度連江縣自來水廠仁愛147集合式住宅水量計(含自動讀表 傳輸介面)安裝建置採購案」保固金(文勝 121.04.22)	83,004	-	-	
113	08	30	300066 序號:2 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 114.11.19)	37,110	-	-	
113	08	30	300066 序號:3 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 117.11.19)	13,399	-	-	
113	08	30	300066 序號:5 轉帳傳票 WL1110601C 水質檢測儀器採購保固金(今日 113.10.04)	10,200	-	-	
113	08	30	300066 序號:7 轉帳傳票 WL1120201C 水質檢測儀器採購保固金(今日 114.06.14)	27,000	-	-	

連江縣自來水廠

應付保管款明細表

中華民國113年8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	- 2,053	- -	15,245,572 -	
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	07	19	100061 序號:10 收入傳票 收 WL1130425 「湖庫設施改善計畫-莒光各水庫設施維護改善工程」30%補助款	1,851,635	-	-	
113	07	24	100062 序號:3 收入傳票 收 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫-「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案」113年度計畫補助款	7,666,718	-	-	
113	08	13	100068 序號:8 收入傳票 「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年至116年)-北竿廠增產及西莒廠台電昇壓配合工程」縣府補助經費入帳(工程款940,000元入帳)	940,000	-	-	
113	08	20	100069 序號:5 收入傳票 收 WL1130521 「湖庫設施改善計畫-南、北竿各水庫水利設施改善工程」30%補助款	4,530,606	-	-	

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 存款種類 113 年 月 日 起至 年 月 日 止 頁數 1

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
113/08/01	LMB				30,804,016.00	放款授扣
113/08/01	ML		17,368.00		30,786,648.00	匯出扣款
113/08/01	MR04	0634496	30,783.00		30,755,865.00	移委會編射偵測中
113/08/02	MR			3,600.00	30,759,465.00	連江縣環境資源局
113/08/08	MR			1,424,141.00	32,183,606.00	
113/08/08	C	0634500	32,500.00		32,151,106.00	
113/08/08	M	0634498	3,839,888.00		28,311,218.00	
113/08/09	M	0634499	167,662.00		28,143,556.00	
113/08/12	M	0634701	20,016,973.00		8,126,583.00	台銀撥款
113/08/13	M			20,000,000.00	28,126,583.00	連江縣環境資源局
113/08/13	MX			15,365.00	28,141,948.00	
113/08/13	MR			5,313,671.00	33,455,619.00	
113/08/14	MI	0634703	802,422.00		33,460,295.00	113/08/13
113/08/14	M			4,676.00	32,657,873.00	
113/08/14	MI			2,613.00	32,660,486.00	1090100
113/08/14	M	0634702	82,170.00		32,578,316.00	
113/08/15	M	0634704	326,765.00		32,251,551.00	
113/08/16	M	0634705	30,032,248.00		2,219,303.00	馬防 8 月水費
113/08/19	ME1	** BCF **	55,348,779.00		2,557,819.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭穎芳

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 8 月 30 總覽數 13 分頁數 2

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
113/08/19	C	** BBF **	55,348,779.00	57,906,598.00	2,557,819.00	
113/08/19	M			23,070.00	2,580,889.00	台銀撥款
113/08/20	C			30,000,000.00	32,580,889.00	
113/08/21	M	0634706	726,206.00	16,075.00	32,596,964.00	
113/08/21	C	0634707	63,946.00		31,870,758.00	
113/08/22	MI			656.00	31,806,812.00	113/08/21
113/08/22	MI			164.00	31,807,632.00	113/08/21
113/08/22	MI			261.00	31,807,893.00	113/08/21
113/08/22	MR			26,990.00	31,834,883.00	海巡署金馬港分署
113/08/22	ME5			2,895.00	31,837,778.00	希羅亞普藝莊園
113/08/22	C			8,244.00	31,846,022.00	
113/08/23	ME1			247,741.00	32,093,763.00	東引 8 月水費
113/08/23	M	0634708	74,058.00		32,019,705.00	台灣大哥大股份有
113/08/23	MR			5,000.00	32,024,705.00	
113/08/26	M11			3,648.00	32,028,353.00	113/08/24
113/08/26	MI			331.00	32,028,684.00	113/08/24
113/08/26	MR			16,534.00	32,045,218.00	施軍東引基地指
113/08/26	MX	** BCF **	56,212,989.00	88,258,395.00	32,045,406.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭穎芳

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，否則此證為核對憑證。

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

金額 00

中華民國 113 年 8 月 30 日

止 14 日

3

日期 DATE

支票號碼 REFERENCE NO

支取金額 DR

存入金額 CR

結算 BALANCE

備註 REMARKS

113/08/27	MX	** 88F **	56,212,989.00	88,258,395.00	32,045,406.00	
113/08/27	MR			40.00	32,045,446.00	
113/08/27	MR			5,346.00	32,050,792.00	
113/08/28	MR			3,000.00	32,053,792.00	
113/08/29	M	0634709	1,547,197.00	14,921.00	32,068,713.00	
113/08/29	M	0634710	3,183,103.00		30,521,516.00	
113/08/30	MEI			194,088.00	27,338,413.00	
113/08/30	MR			1,723.00	27,534,224.00	
113/08/30	C			17,781.00	27,552,005.00	
113/08/30	M			43,911.00	27,595,916.00	
113/08/30	C			147,069.00	27,742,985.00	
113/08/30	M	0634712	766,933.00		26,976,052.00	
		**TOTAL:	61,710,222.00	88,686,274.00	26,976,052.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 謝穎芳

製表：資訊處

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	無摺存款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	無摺存款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 OF-900000		\$635.00	\$271,755.00
61130722	無摺存款1A5 陳鵬舉		\$75,828.00	\$347,583.00
71130723	無摺存款1A4 陳家榕水費		\$1,511.00	\$349,094.00
81130723	提轉匯兌1A5 \$270,000.000040392039031			\$79,094.00
91130723	續上一行1A5 費 \$0.00031007			\$79,094.00

10

1130729	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$5,566.00	\$84,660.00
1130729	無摺存款1A4 費		\$0.00	\$84,660.00
1130729	無摺存款1A5 東引水費		\$28,636.00	\$113,296.00

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 1121228	換摺 (1130612) 帳號：6270016-21-0015050	*440,000.00		*450,321.00	本數：2
2 1130216	(轉代扣水費)	*24.00	*127,220.00 (代扣手續費)	*137,541.00	
4 1130216	(轉代扣水費)	*3.00	*303.00 (代扣手續費)	*136,917.00	
5 1130216	代扣水費		*137,222.00	*137,222.00	
6 1130412	代扣手續		*255,698.00	*255,698.00	
7 1130412	代扣手續		*256,322.00	*256,322.00	
8 1130412	代扣手續		*255,698.00	*255,698.00	
9 1130412	訂正		*255,074.00	*255,074.00	
10 1130612	轉帳		*400,808.00	*400,808.00	06/13
11 1130612	轉帳		*400,190.00	*400,190.00	06/13
12 1130612	轉帳				
13 1130621	活息		*557.00	*400,747.00	06/27
14 1130723	轉帳	*400,000.00		*747.00	
15 1130812	轉帳	(轉代扣水費)	*162,209.00	*162,956.00	08/13
16 1130812	轉帳	*615.00 (代扣手續費)		*162,341.00	08/13
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

人工作業
書記

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

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8月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年8月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	人付數量	面	出值數量	餘額
108/09/05	上日結轉								
108/10/02	00003964	張	新臺幣	1	\$100,521.00				\$0.00
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 15 \$17,741,667.00 0 \$0.00 15 \$17,741,667.00

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：貫通訊處如有更改，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 8 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 8 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

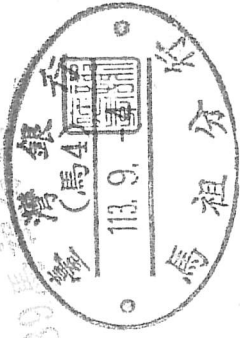
行別： 039 代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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

製表日期：113年8月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年8月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	付數量	面	面	出值	餘數量	面	額值
110/08/18	00004161	件	新臺幣	1		\$1.00			0		\$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
對帳單所列載至中華民國 113 年 8 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他財產契據

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 8 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋金部原留印鑑)



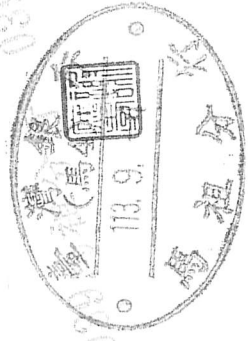
臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

K5912

第 1 頁

行別： 039
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： 其他有價證券
保管方式： 露封
製表日期： 113 年 8 月 30 日
資料起日： 0 年 0 月 0 日
資料止日： 113 年 8 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 付 數量	面	出 值 數量	額 值
上日結轉									
				0					\$0.00



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
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 8 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 8 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



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
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002
品名：其他
製表日期：113年8月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年8月31日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	付數量	面	出值	餘數量	面	額值
113/01/03	00004375	件	新臺幣	1		\$1.00		0		\$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8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8月30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8月31日

摘要	日期			支票號	數	金額	
	年	月	日			小計	合計
機關帳面餘額：							29,177,521
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	8	31			26,884,351	
馬祖郵局存簿儲金	113	8	31			113,296	
馬祖郵局劃撥儲金	113	8	31			2,017,533	
連江縣農會專戶	113	8	31			162,341	
加：							102,777
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	113	8	28	AR0634713退休金		30,783	
	113	8	28	AR0634711油褶		30,000	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額							
	113	8	30	空軍水費		1,723	
	113	8	30	東引國小水費		40,271	
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：							29,269,222
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	8	31			26,976,052	
馬祖郵局存簿儲金	113	8	31			113,296	
馬祖郵局劃撥儲金	113	8	31			2,017,533	
連江縣農會專戶	113	8	31			162,341	
櫃存現金	113	8	31				11,076

連江縣自來水廠
113年8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)之保固保證金	
2	臺灣銀行定存單 039011942765(A407336)	\$200,266	3974	30月	108.09.24~111.03.24	金億營造有限公司	津沙水庫改善工程之工程保固金	
3	臺灣銀行定存單 012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24~114.12.24 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
4	臺灣銀行定存單 012011890213(A439031)	\$121,451	4016	1年	108.12.24~114.12.24 (自動轉期3次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(水池進出水水量計)之保固保證金	
5	臺灣銀行定存單 012011902541(A439029)	\$17,736	4052	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
6	臺灣銀行定存單 012011902558(A439030)	\$67,473	4053	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(水池進出水水量計)之保固保證金	
7	臺灣銀行定存單 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	1091223~114.12.23	騰億營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
8	兆豐商銀定存單70833506030416755	\$800,400	4218	1月	110.12.21~113.10.20	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	
9	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	\$112,140	4287	1年	111.11.30~115.11.31	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)	
10	中國信託商業銀行定存單(00625-520016-5)	\$112,140	4288	1年	111.11.30~115.12.31	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)	
11	中國信託商業銀行定存單(00625-560069-9)	\$112,140	4289	1年	111.11.30~115.12.31	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)	
12	兆豐國際商業銀行定存單708368(自動續轉)	\$4,000,000	4346	3月	112.09.22~116.12.31	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(113年至 116年) 之履約保證金	
13	兆豐國際商業銀行定存單708369(自動續轉)	\$4,000,000	4347	3月	112.09.22~116.12.31	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708370(自動續轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.22~116.12.31	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(113年至 116年) 之履約保證金	
15	兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.22~116.12.31	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	履約保證金連帶保證書ref no : pebtai121174	\$1	4161	4年2月	110.06.30~114.09.08	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫總顧問(含監照)委託專案服務案(履約保證金連帶保證書)135萬元整	
17	保固保證金連帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿授字第045號	\$1	4375	15月18天	112.12.13~114.03.31	遠方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(105年至 109年) -112年委託代操作營運(各海淡廠設備重置)保固保證金17萬9,919元整	
合計	一十七筆	<u>\$17,741,669</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 08月 01日 起至 113年 08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	9,060,359						77,347	18	8,983,012
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		37,355,399				192,694	4,073.30	37,162,705
機械及設備	件	1,811	371,657,702						5,766,795	1,811	365,890,907
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	25							25	
	其他	件	128		25,381,368				559,899	128	24,821,469
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	306		6,441,407				133,290	306	6,308,117
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,479	460,370,471						6,730,025	2,479	453,640,446

填表

約用人員 游芝瑄

覆核

連江縣自來水廠 會計課 游芝瑄

主辦財產管理人員

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

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。