

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113年11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 41 頁
十一、財產增(減)結存表	第 42 頁至第 42 頁

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年11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	6,548,392	2,867,000	3,681,392	128.41	74,615,444	31,544,000	43,071,444	136.54
銷貨收入	15,255,000	1,255,836	1,271,000	-15,164	-1.19	13,460,988	13,988,000	-527,012	-3.77
給水收入	15,255,000	1,255,836	1,271,000	-15,164	-1.19	13,460,988	13,988,000	-527,012	-3.77
勞務收入	1,080,000	41,865	90,000	-48,135	-53.48	3,396,855	990,000	2,406,855	243.12
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	41,865	90,000	-48,135	-53.48	3,396,855	990,000	2,406,855	243.12
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	57,757,601	16,566,000	41,191,601	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	57,757,601	16,566,000	41,191,601	248.65
營業成本	170,441,000	18,117,101	13,208,000	4,909,101	37.17	186,099,390	156,036,000	30,063,390	19.27
銷貨成本	170,441,000	18,117,101	13,208,000	4,909,101	37.17	186,099,390	156,036,000	30,063,390	19.27
供水費用	170,441,000	18,117,101	13,208,000	4,909,101	37.17	186,099,390	156,036,000	30,063,390	19.27
營業毛利（毛損）	54,569,000	-11,568,709	-10,341,000	-1,227,709	11.87	-111,483,946	-124,492,000	13,008,054	-10.45
營業費用	16,319,000	574,905	928,000	-353,095	-38.05	8,455,560	14,975,000	-6,519,440	-43.54
管理費用	16,319,000	574,905	928,000	-353,095	-38.05	8,455,560	14,975,000	-6,519,440	-43.54
管理費用	16,319,000	574,905	928,000	-353,095	-38.05	8,455,560	14,975,000	-6,519,440	-43.54
營業利益（損失）	38,250,000	-12,143,614	-11,269,000	-874,614	7.76	-119,939,506	-139,467,000	19,527,494	-14.00
營業外收入	3,727,000	154,996	311,000	-156,004	-50.16	1,968,790	3,416,000	-1,447,210	-42.37

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年11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	154,996	311,000	-156,004	-50.16	1,955,240	3,412,000	-1,456,760	-42.70
代理收入	389,000	66,522	33,000	33,522	101.58	298,726	357,000	-58,274	-16.32
什項收入	3,330,000	88,474	278,000	-189,526	-68.17	1,656,514	3,055,000	-1,398,486	-45.78
營業外費用	1,100,000	111,943	91,000	20,943	23.01	966,835	1,008,000	-41,165	-4.08
財務費用	900,000	104,210	75,000	29,210	38.95	942,969	825,000	117,969	14.30
利息費用	900,000	104,210	75,000	29,210	38.95	942,969	825,000	117,969	14.30
其他營業外費用	200,000	7,733	16,000	-8,267	-51.67	23,866	183,000	-159,134	-86.96
違章處理費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
什項費用	100,000	7,733	8,000	-267	-3.34	23,866	95,000	-71,134	-74.88
營業外利益 (損失)	2,627,000	43,053	220,000	-176,947	-80.43	1,001,955	2,408,000	-1,406,045	-58.39
稅前淨利 (淨損)	40,877,000	-12,100,561	-11,049,000	-1,051,561	9.52	-118,937,551	-137,059,000	18,121,449	-13.22
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	40,877,000	-12,100,561	-11,049,000	-1,051,561	9.52	-118,937,551	-137,059,000	18,121,449	-13.22
本期淨利 (淨損)	40,877,000	-12,100,561	-11,049,000	-1,051,561	9.52	-118,937,551	-137,059,000	18,121,449	-13.22

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年11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	6,548,392	2,867,000	74,615,444	31,544,000	43,071,444	136.54	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	18,117,101	13,208,000	186,099,390	156,036,000	30,063,390	19.27	
營業毛利（毛損）	-11,568,709	-10,341,000	-111,483,946	-124,492,000	13,008,054	-10.45	
營業費用	574,905	928,000	8,455,560	14,975,000	-6,519,440	-43.54	
營業利益（損失）	-12,143,614	-11,269,000	-119,939,506	-139,467,000	19,527,494	-14.00	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。 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。
營業外收入	154,996	311,000	1,968,790	3,416,000	-1,447,210	-42.37	
營業外費用	111,943	91,000	966,835	1,008,000	-41,165	-4.08	
營業外利益（損失）	43,053	220,000	1,001,955	2,408,000	-1,406,045	-58.39	
稅前淨利（淨損）	-12,100,561	-11,049,000	-118,937,551	-137,059,000	18,121,449	-13.22	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-12,100,561	-11,049,000	-118,937,551	-137,059,000	18,121,449	-13.22	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-12,100,561	-11,049,000	-118,937,551	-137,059,000	18,121,449	-13.22	
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	525,953,357	100.00	負債	522,485,027	99.34
流動資產	65,224,952	12.40	流動負債	64,033,829	12.17
現金	42,767,029	8.13	短期債務	60,000,000	11.41
銀行存款	42,767,029	8.13	短期借款	60,000,000	11.41
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	36,304,341	6.90	應付款項	4,033,829	0.77
馬祖郵局存薄儲金	336,011	0.06	應付代收款	4,033,829	0.77
馬祖郵局劃撥儲金	5,816,227	1.11	長期負債	25,593,052	4.87
連江縣農會專戶	310,450	0.06	長期債務	25,593,052	4.87
應收款項	18,002,056	3.42	應計退休金負債	25,593,052	4.87
應收帳款	18,002,056	3.42	其他負債	432,858,146	82.30
存貨	4,455,867	0.85	遞延負債	388,081,097	73.79
原料	692,851	0.13	遞延收入	388,081,097	73.79
物料	3,763,016	0.72	什項負債	44,777,049	8.51
基金、投資及長期應收款	25,593,052	4.87	存入保證金	7,391,650	1.41
基金	25,593,052	4.87	應付保管款	25,722,900	4.89
其他基金	25,593,052	4.87	暫收及待結轉帳項	11,662,499	2.22
不動產、廠房及設備	435,124,413	82.73	權益	3,468,330	0.66
土地	10,474,236	1.99	資本	73,612,214	14.00

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.99	資本	73,612,214	14.00
土地改良物	8,750,962	1.66	資本	73,612,214	14.00
土地改良物	12,002,750	2.28	保留盈餘（或累積虧損）	-78,581,005	-14.94
累計折舊－土地改良物	-3,251,788	-0.62	已指撥保留盈餘	6,687,696	1.27
房屋及建築	36,598,247	6.96	法定公積	6,687,696	1.27
房屋及建築	94,361,535	17.94	未指撥保留盈餘	-85,268,701	-16.21
累計折舊－房屋及建築	-57,763,288	-10.98	累積盈餘	33,668,850	6.40
機械及設備	350,117,763	66.57	本期損益	-118,937,551	-22.61
機械及設備	770,696,506	146.53	權益其他項目	8,437,121	1.60
累計折舊－機械及設備	-420,578,743	-79.97	累積其他綜合損益	8,437,121	1.60
交通及運輸設備	23,141,756	4.40	未實現重估增值	8,437,121	1.60
交通及運輸設備	64,970,705	12.35			
累計折舊－交通及運輸設備	-41,828,949	-7.95			
什項設備	6,041,449	1.15			
什項設備	21,138,005	4.02			
累計折舊－什項設備	-15,096,556	-2.87			
其他資產	10,940	0.00			
什項資產	10,940	0.00			

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	4,500	0.00			
暫付及待結轉帳項	6,440	0.00			
合計	525,953,357	100.00	合計	525,953,357	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)16,741,003元(信託資產16,741,003元，信託負債16,741,003元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113年11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	6,548,392	2,867,000	3,681,392	128.41	74,615,444	31,544,000	43,071,444	136.54
銷貨收入	15,255,000	1,255,836	1,271,000	-15,164	-1.19	13,460,988	13,988,000	-527,012	-3.77
給水收入	15,255,000	1,255,836	1,271,000	-15,164	-1.19	13,460,988	13,988,000	-527,012	-3.77
勞務收入	1,080,000	41,865	90,000	-48,135	-53.48	3,396,855	990,000	2,406,855	243.12
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	41,865	90,000	-48,135	-53.48	3,396,855	990,000	2,406,855	243.12
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	57,757,601	16,566,000	41,191,601	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	57,757,601	16,566,000	41,191,601	248.65
營業外收入	3,727,000	154,996	311,000	-156,004	-50.16	1,968,790	3,416,000	-1,447,210	-42.37
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	154,996	311,000	-156,004	-50.16	1,955,240	3,412,000	-1,456,760	-42.70
代理收入	389,000	66,522	33,000	33,522	101.58	298,726	357,000	-58,274	-16.32
什項收入	3,330,000	88,474	278,000	-189,526	-68.17	1,656,514	3,055,000	-1,398,486	-45.78
合 計	228,737,000	6,703,388	3,178,000	3,525,388	110.93	76,584,234	34,960,000	41,624,234	119.06

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年11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	18,117,101	13,208,000	4,909,101	37.17	186,099,390	156,036,000	30,063,390	19.27
供水費用	170,441,000	18,117,101	13,208,000	4,909,101	37.17	186,099,390	156,036,000	30,063,390	19.27
用人費用	53,291,000	3,462,294	3,332,000	130,294	3.91	49,123,918	52,488,000	-3,364,082	-6.41
正式員額薪資	22,525,000	1,709,401	1,874,000	-164,599	-8.78	21,715,866	22,525,000	-809,134	-3.59
職員薪金	3,832,000	138,962	319,000	-180,038	-56.44	3,087,355	3,832,000	-744,645	-19.43
工員工資	18,693,000	1,570,439	1,555,000	15,439	0.99	18,628,511	18,693,000	-64,489	-0.34
臨時人員薪資	12,312,000	851,347	1,015,000	-163,653	-16.12	10,520,449	12,312,000	-1,791,551	-14.55
臨時職員薪金	10,447,000	724,875	866,000	-141,125	-16.30	9,126,590	10,447,000	-1,320,410	-12.64
臨時工員工資	1,865,000	126,472	149,000	-22,528	-15.12	1,393,859	1,865,000	-471,141	-25.26
加班誤餐費	3,310,000	250,520	241,000	9,520	3.95	1,926,741	2,710,000	-783,259	-28.90
延長工時加班費	2,410,000	250,520	241,000	9,520	3.95	1,905,861	2,410,000	-504,139	-20.92
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	20,880	300,000	-279,120	-93.04
獎金	7,012,000	-	-	-	-	8,380,843	7,012,000	1,368,843	19.52
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	-	-	-	-	3,121,804	3,557,000	-435,196	-12.23
退休及卹償金	2,159,000	170,375	180,000	-9,625	-5.35	2,005,038	1,980,000	25,038	1.26

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	2,159,000	170,375	180,000	-9,625	-5.35	2,005,038	1,980,000	25,038	1.26
福利費	5,973,000	480,651	22,000	458,651	2,084.78	4,574,981	5,949,000	-1,374,019	-23.10
分擔員工保險費	4,319,000	327,525	-	327,525	0.00	3,009,912	4,319,000	-1,309,088	-30.31
傷病醫藥費	266,000	31,500	22,000	9,500	43.18	145,492	242,000	-96,508	-39.88
體育活動費	36,000	3,045	-	3,045	0.00	3,045	36,000	-32,955	-91.54
其他福利費	1,352,000	118,581	-	118,581	0.00	1,416,532	1,352,000	64,532	4.77
服務費用	66,486,000	5,509,601	5,242,000	267,601	5.10	54,199,708	57,056,000	-2,856,292	-5.01
水電費	10,010,000	740,403	834,000	-93,597	-11.22	8,996,960	9,174,000	-177,040	-1.93
動力費	9,960,000	740,403	830,000	-89,597	-10.79	8,980,493	9,130,000	-149,507	-1.64
工作場所水費	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	16,467	44,000	-27,533	-62.58
郵電費	791,000	68,634	66,000	2,634	3.99	751,970	726,000	25,970	3.58
電話費	200,000	12,378	17,000	-4,622	-27.19	146,848	187,000	-40,152	-21.47
數據通信費	591,000	56,256	49,000	7,256	14.81	605,122	539,000	66,122	12.27
旅運費	1,500,000	13,170	125,000	-111,830	-89.46	601,324	1,375,000	-773,676	-56.27
國內旅費	700,000	4,260	58,000	-53,740	-92.66	406,367	638,000	-231,633	-36.31
貨物運費	800,000	8,910	67,000	-58,090	-86.70	194,957	737,000	-542,043	-73.55
修理保養與保固費	6,550,000	336,600	546,000	-209,400	-38.35	4,962,790	6,006,000	-1,043,210	-17.37

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年11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	224,500	83,000	141,500	170.48	784,490	913,000	-128,510	-14.08
其他建築修護費	2,300,000	35,900	192,000	-156,100	-81.30	1,365,051	2,112,000	-746,949	-35.37
機械及設備修護費	2,800,000	56,250	233,000	-176,750	-75.86	2,594,059	2,563,000	31,059	1.21
交通及運輸設備修護費	450,000	19,950	38,000	-18,050	-47.50	219,190	418,000	-198,810	-47.56
保險費	35,000	4,898	3,000	1,898	63.27	22,355	33,000	-10,645	-32.26
交通及運輸設備保險費	35,000	4,898	3,000	1,898	63.27	22,355	33,000	-10,645	-32.26
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	4,277,526	3,592,000	685,526	19.08	35,621,092	36,136,000	-514,908	-1.42
外包費	43,100,000	4,277,526	3,592,000	685,526	19.08	35,621,092	36,136,000	-514,908	-1.42
專業服務費	4,500,000	68,370	76,000	-7,630	-10.04	3,243,217	3,606,000	-362,783	-10.06
技術合作費及權利金	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	188,800	275,000	-86,200	-31.35
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	53,480	88,000	-34,520	-39.23
講課鐘點及稿費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000	-	-	-	-	841,050	900,000	-58,950	-6.55
委託檢驗試驗費	2,500,000	8,730	10,000	-1,270	-12.70	1,999,087	1,980,000	19,087	0.96
委託考選訓練費	300,000	59,640	25,000	34,640	138.56	160,800	275,000	-114,200	-41.53
材料及用品費	8,575,000	2,435,272	1,170,000	1,265,272	108.14	5,044,168	7,873,000	-2,828,832	-35.93
使用材料費	5,097,000	110,915	425,000	-314,085	-73.90	746,696	4,675,000	-3,928,304	-84.03

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年11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	110,915	383,000	-272,085	-71.04	516,696	4,213,000	-3,696,304	-87.74
油脂	500,000	-	42,000	-42,000	-100.00	230,000	462,000	-232,000	-50.22
用品消耗	1,578,000	2,033,043	545,000	1,488,043	273.04	3,239,857	1,498,000	1,741,857	116.28
化學藥劑與實驗用品	900,000	3,940	500,000	-496,060	-99.21	579,334	860,000	-280,666	-32.64
服裝	148,000	-	-	-	-	142,800	148,000	-5,200	-3.51
醫療用品	30,000	-	3,000	-3,000	-100.00	27,593	28,000	-407	-1.45
其他	500,000	2,029,103	42,000	1,987,103	4,731.20	2,490,130	462,000	2,028,130	438.99
商品	1,900,000	291,314	200,000	91,314	45.66	1,057,615	1,700,000	-642,385	-37.79
藥品	1,900,000	291,314	200,000	91,314	45.66	1,057,615	1,700,000	-642,385	-37.79
租金與利息	498,000	-	3,000	-3,000	-100.00	418,407	498,000	-79,593	-15.98
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	30,000	-27,200	-90.67
車租	30,000	-	3,000	-3,000	-100.00	2,800	30,000	-27,200	-90.67
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	6,709,934	3,443,000	3,266,934	94.89	76,892,042	37,873,000	39,019,042	103.03
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	6,709,934	3,443,000	3,266,934	94.89	76,892,042	37,873,000	39,019,042	103.03
土地改良物折舊	720,000	77,351	60,000	17,351	28.92	850,843	660,000	190,843	28.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年11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	179,074	200,000	-20,926	-10.46	2,105,998	2,200,000	-94,002	-4.27
機械及設備折舊	36,000,000	5,760,458	3,000,000	2,760,458	92.02	66,111,896	33,000,000	33,111,896	100.34
交通及運輸設備折舊	1,200,000	559,907	100,000	459,907	459.91	6,232,665	1,100,000	5,132,665	466.61
什項設備折舊	996,000	133,144	83,000	50,144	60.41	1,590,640	913,000	677,640	74.22
稅捐與規費	175,000	-	10,000	-10,000	-100.00	421,147	160,000	261,147	163.22
規費	175,000	-	10,000	-10,000	-100.00	421,147	160,000	261,147	163.22
行政規費	65,000	-	5,000	-5,000	-100.00	351,471	55,000	296,471	539.04
汽車燃料使用費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	51,973	55,000	-3,027	-5.50
水污染防治費	50,000	-	-	-	-	17,703	50,000	-32,297	-64.59
損失與賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
合 計	170,441,000	18,117,101	13,208,000	4,909,101	37.17	186,099,390	156,036,000	30,063,390	19.27

連江縣自來水廠

營業費用明細表

中華民國113年11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	574,905	928,000	-353,095	-38.05	8,455,560	14,975,000	-6,519,440	-43.54
管理費用	16,319,000	574,905	928,000	-353,095	-38.05	8,455,560	14,975,000	-6,519,440	-43.54
用人費用	9,467,000	507,442	673,000	-165,558	-24.60	6,856,581	8,996,000	-2,139,419	-23.78
正式員額薪資	4,625,000	304,750	379,000	-74,250	-19.59	3,648,012	4,625,000	-976,988	-21.12
職員薪金	4,625,000	304,750	379,000	-74,250	-19.59	3,648,012	4,625,000	-976,988	-21.12
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	170,000	-170,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	170,000	-170,000	-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	165,254	180,000	-14,746	-8.19	1,834,647	1,980,000	-145,353	-7.34
職員退休及離職金	2,154,000	165,254	180,000	-14,746	-8.19	1,834,647	1,980,000	-145,353	-7.34
福利費	1,146,000	37,438	97,000	-59,562	-61.40	553,635	1,079,000	-525,365	-48.69
分擔員工保險費	700,000	37,438	58,000	-20,562	-35.45	391,335	638,000	-246,665	-38.66
傷病醫藥費	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	18,000	-18,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年11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	-	36,000	-36,000	-100.00	162,300	400,000	-237,700	-59.43
服務費用	6,302,000	30,810	209,000	-178,190	-85.26	1,107,295	5,471,000	-4,363,705	-79.76
郵電費	140,000	6,076	11,000	-4,924	-44.76	70,403	121,000	-50,597	-41.82
電話費	100,000	4,740	8,000	-3,260	-40.75	51,409	88,000	-36,591	-41.58
數據通信費	40,000	1,336	3,000	-1,664	-55.47	18,994	33,000	-14,006	-42.44
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	78,000	-78,000	-100.00	250,470	876,000	-625,530	-71.41
印刷及裝訂費	120,000	-	10,000	-10,000	-100.00	16,500	110,000	-93,500	-85.00
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000	-	67,000	-67,000	-100.00	233,770	737,000	-503,230	-68.28
公告費	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	200	14,000	-13,800	-98.57
修理保養與保固費	250,000	9,471	21,000	-11,529	-54.90	256,671	231,000	25,671	11.11
什項設備修護費	250,000	9,471	21,000	-11,529	-54.90	256,671	231,000	25,671	11.11
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,263	1,000	263	26.30	99,685	184,000	-84,315	-45.82
佣金、匯費及手續費	220,000	1,263	1,000	263	26.30	99,685	184,000	-84,315	-45.82
專業服務費	4,646,000	-	90,000	-90,000	-100.00	348,817	3,971,000	-3,622,183	-91.22
電腦軟體服務費	4,646,000	-	90,000	-90,000	-100.00	348,817	3,971,000	-3,622,183	-91.22

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年11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	14,000	8,000	6,000	75.00	81,249	88,000	-6,751	-7.67
公共關係費	60,000	7,600	5,000	2,600	52.00	47,419	55,000	-7,581	-13.78
員工慰勞費	36,000	6,400	3,000	3,400	113.33	33,830	33,000	830	2.52
材料及用品費	540,000	36,653	46,000	-9,347	-20.32	484,684	498,000	-13,316	-2.67
用品消耗	540,000	36,653	46,000	-9,347	-20.32	484,684	498,000	-13,316	-2.67
辦公（事務）用品	500,000	34,173	42,000	-7,827	-18.64	477,954	462,000	15,954	3.45
報章雜誌	40,000	2,480	4,000	-1,520	-38.00	6,730	36,000	-29,270	-81.31
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	574,905	928,000	-353,095	-38.05	8,455,560	14,975,000	-6,519,440	-43.54

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國113年11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	104,210	75,000	29,210	38.95	942,969	825,000	117,969	14.30
利息費用	900,000	104,210	75,000	29,210	38.95	942,969	825,000	117,969	14.30
租金與利息	900,000	104,210	75,000	29,210	38.95	942,969	825,000	117,969	14.30
利息	900,000	104,210	75,000	29,210	38.95	942,969	825,000	117,969	14.30
其他利息	900,000	104,210	75,000	29,210	38.95	942,969	825,000	117,969	14.30
其他營業外費用	200,000	7,733	16,000	-8,267	-51.67	23,866	183,000	-159,134	-86.96
違章處理費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	88,000	-88,000	-100.00
什項費用	100,000	7,733	8,000	-267	-3.34	23,866	95,000	-71,134	-74.88
其他	100,000	7,733	8,000	-267	-3.34	23,866	95,000	-71,134	-74.88
其他費用	100,000	7,733	8,000	-267	-3.34	23,866	95,000	-71,134	-74.88
其他	100,000	7,733	8,000	-267	-3.34	23,866	95,000	-71,134	-74.88
合 計	1,100,000	111,943	91,000	20,943	23.01	966,835	1,008,000	-41,165	-4.08

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113年11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	111,162	112,500	98.81	1,255,836	1,271,000	-15,164	-1.19
		累計數	1,175,368	1,237,500	94.98	13,460,988	13,988,000	-527,012	-3.77
		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11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	5,628,000	2,236,442	-	2,236,442	39.74	-3,391,558	-60.26	本廠管線汰換尚未請購。 部分機車尚未核銷付款所致。	建請業務單位儘速辦理採購事宜。 將促請業務單位盡速辦理採購事宜。
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	8,383,000	-	-10,900	8,372,100	5,468,000	2,150,992	-	2,150,992	39.34	-3,317,008	-60.66		
交通及運輸設備	-	160,000	-	10,900	170,900	160,000	85,450	-	85,450	53.41	-74,550	-46.59		
總計	-	10,003,000	-	-	10,003,000	5,628,000	2,236,442	-	2,236,442	39.74	-3,391,558	-60.26		
不動產、廠房及設備	-	10,003,000	-	-	10,003,000	5,628,000	2,236,442	-	2,236,442	39.74	-3,391,558	-60.26	本廠管線汰換尚未請購。 部分機車尚未核銷付款所致。	建請業務單位儘速辦理採購事宜。 將促請業務單位盡速辦理採購事宜。
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	8,383,000	-	-10,900	8,372,100	5,468,000	2,150,992	-	2,150,992	39.34	-3,317,008	-60.66		
交通及運輸設備	-	160,000	-	10,900	170,900	160,000	85,450	-	85,450	53.41	-74,550	-46.59		
總計	-	10,003,000	-	-	10,003,000	5,628,000	2,236,442	-	2,236,442	39.74	-3,391,558	-60.26		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113年11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11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	-	-	18,002,056	
			01 應收水費	-	1,296,180	-	
			0101 南竿	-	616,328	-	
			0102 北竿	-	217,971	-	
			0103 西莒	-	109,937	-	
			0104 東莒	-	40,097	-	
			0105 東引	-	311,847	-	
			02 應收政府補助款	-	16,705,876	-	

連江縣自來水廠
其他基金明細表
中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	- 25,485,435	25,593,052 -	
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11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	-	-	4,033,829	
			01 垃圾清除費	-	3,097,854	-	
			0101 南竿	-	1,821,360	-	
			0102 北竿	-	426,871	-	
			0103 莒光	-	255,962	-	
			0104 東引	-	593,661	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	483,817	-	
			03 污水下水道使用費	-	361,496	-	
			0301 南竿	-	231,762	-	
			0302 北竿	-	50,748	-	
			0303 莒光	-	26,830	-	
			0304 東引	-	52,156	-	
			99 其他	-	90,662	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國113年11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	
				-	-	

連江縣自來水廠
遞延收入明細表
中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
			280201 遞延收入	-	388,081,097
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	18,933,418	-
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	26,656,326	-
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	10,654,047	-
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	24,239,479	-
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	4,618,890	-
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	722,640	-
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	46,754	-
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	105,005	-
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	8,355,739	-
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	52,701,221	-
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	156,604,228	-
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	37,389,511	-
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	47,053,839	-

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金	-		7,391,650	
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	-	-	
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 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	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年11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	100103 序號:16 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程電子式 流量計保固金(勤匯通 116.06.20)	93,713	-	-	
111	11	29	100138 序號:33 收入傳票 WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程結構物保固金(金湛 116.08.18)	13,771	-	-	
111	12	30	100155 序號:3 收入傳票 WL1080315 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案--第三期採購(北竿海水淡 化廠)結構物保固金(進方 114.11.20)	234,172	-	-	
111	12	30	100156 序號:2 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程設備保 固金(勤匯通 114.12.06)	372,054	-	-	
111	12	30	100156 序號:3 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程電子式 流量計保固金(勤匯通 116.12.06)	6,142	-	-	
112	04	19	100038 序號:2 收入傳票 WL1110216 南竿津沙水庫至津沙一號壩調度管線更新工程結構物保固金(東引環 保 117.01.12)	9,205	-	-	
112	05	18	100051 序號:7 收入傳票 WL1110930 111年度連江縣自來水廠南竿、北竿鄉物聯網傳輸器財物採購案保 固金(文勝 117.03.1)	392,701	-	-	
112	07	19	100074 序號:35 收入傳票 WL1110322 東莒臨時海淡廠設備搬遷暨改善統包案結構物保固金(進方 117.05.29)	58,939	-	-	
112	08	18	100081 序號:21 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程結構物保固金(東引環 保 117.06.08)	20,249	-	-	
112	10	31	100115 序號:2 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-水量計	342,085	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年11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	
			保固金(勤匯通 115.08.09)				
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 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	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	-	-	
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	167,500	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	05	31	113字 第000006號) 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000012號)	396,750	-	-	
113	06	28	100054 序號:42 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第000013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	13,399	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	30	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) 300066 序號:7 轉帳傳票	27,000	-	-	
113	09	24	WL1120201C 水質檢測儀器採購保固金(今日 114.06.14) 100077 序號:12 收入傳票	140,000	-	-	
113	10	16	收WL1130829 「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」履保金(文勝 113.11.28) 100085 序號:4 收入傳票	82,195	-	-	
113	10	16	收 WL1130830 后沃水庫水源調度改善工程 履保金 (騰億 113.12.11)(連水政113字第000016號) 100085 序號:5 收入傳票	82,195	-	-	
113	10	16	收 WL1130830 后沃水庫水源調度改善工程 履保金 (騰億 113.12.11)(連水政113字第000017號) 100085 序號:6 收入傳票	82,195	-	-	
113	10	16	收 WL1130830 后沃水庫水源調度改善工程 履保金 (騰億 113.12.11)(連水政113字第000018號) 100085 序號:7 收入傳票	82,195	-	-	
113	10	22	收 WL1130830 后沃水庫水源調度改善工程 履保金 (騰億 113.12.11)(連水政113字第000019號) 100087 序號:2 收入傳票	14,963	-	-	
113	10	22	收 「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--水量計保固金(勤匯通 118.08.19) 100087 序號:3 收入傳票	286,401	-	-	
113	11	11	收 「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--設備保固金(勤匯通 116.08.19) 100094 序號:10 收入傳票	230,000	-	-	
			收 WL1120130 「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年至116年)-東引廠廠區設備防護及改善等工程」履保金(進方 113.12.31)				

連江縣自來水廠

應付保管款明細表

中華民國113年11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	
			289802 應付保管款	-		25,722,900	
113	04	19	100032 序號:9 收入傳票	171,428	-	-	
			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)				
113	07	19	100061 序號:10 收入傳票	7,039,184	-	-	
			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				
113	08	13	100068 序號:8 收入傳票	940,000	-	-	
			「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)				
113	08	20	100069 序號:5 收入傳票	16,647,990	-	-	
			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				
113	10	31	100091 序號:41 收入傳票	924,298	-	-	
			收 WL1130830 「湖庫設施改善工程-后沃水庫水源調度改善工程」30%補助款				

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
CURRENCY

中華民國 113 年 11 月 29 日

總頁數: 14

分頁數: 3

止利率: %

透支限額:

期限: 自

年 月 日起至 年 月 日

摘要符號說明:

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
113/11/25	M	** 88F ** 0635163	4,880,414.00 19,154.00	49,828,536.00	44,948,122.00	LMB 上月結餘 BCF 透支 R C 存款 M 利息 MA 利息 MN 利息 MR 利息 NI 利息 H Y 利息 L 利息 DNT 利息 MINT 利息
113/11/27	MX			1,153.00	44,928,968.00	
113/11/27	MX			50.00	44,930,121.00	
113/11/27	MX			50.00	44,930,171.00	
113/11/27	M	0635164	6,130,379.00		44,930,221.00	
113/11/27	M			34,846.00	38,799,842.00	
113/11/27	M			50.00	38,834,688.00	
113/11/27	MX				38,834,738.00	
113/11/27	M		450,983.00		38,383,755.00	
113/11/27	MR			3,000.00	38,386,755.00	
113/11/28	MX			575.00	38,387,330.00	
113/11/28	M	0635166	74,710.00		38,312,620.00	
113/11/28	ME1			194,055.00	38,506,675.00	
113/11/28	M	0635165	2,635,710.00		35,870,965.00	
113/11/29	MX			50.00	35,871,015.00	
113/11/29	M			14,759.00	35,885,774.00	
113/11/29	C			193,814.00	36,079,588.00	
113/11/29	C			6,000.00	36,085,588.00	
113/11/29	C			1,500.00	36,087,088.00	
113/11/29	C	** BCF **	14,191,350.00	50,278,438.00	36,087,088.00	

支 1 1 3 年 1 2 月
113/11/27

後勤科 11 月份水

113/11/28

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

製表: 曾凱盛

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
CURRENCY

中華民國 113 年 11 月 29 日

總頁數: 15

分頁數: 4

止利率: %

透支限額:

期限: 自

年 月 日起至 年 月 日

摘要符號說明:

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
113/11/29	C	** 88F **	14,191,350.00	50,278,438.00	36,087,088.00	LMB 上月結餘 BCF 透支 R C 存款 M 利息 MA 利息 MN 利息 MR 利息 NI 利息 H Y 利息 L 利息 DNT 利息 MINT 利息
		**TOTAL:	14,191,350.00	50,300,629.00	36,109,279.00	

32

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

製表: 曾凱盛

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



(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$209,768.00
1131121	無摺存款1A5 0F-000354		\$58,307.00	\$268,075.00
1131121	無摺存款1A4 陳家榕		\$3,352.00	\$271,427.00
1131122	無摺存款1A5 東引水寶王		\$57,967.00	\$329,394.00
1131122	無摺存款1A5 瑞玉		\$0.00	\$329,394.00
1131126	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$6,617.00	\$336,011.00
1131126	無摺存款1A4 費		\$0.00	\$336,011.00

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

人工作業暫記欄

(陸)

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): 113/12/06 證明書編號 (Certificate No.): 1130075

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 啓 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) 113/11/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：伍佰捌拾壹萬陸仟貳佰貳拾柒元整

NT\$5,816,227.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.4800

Equal to USD 179,071



Very truly yours,

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

歷款帳號: 00016210015050

- ☐ 活期存款
- ☐ 活期儲蓄存款
- ☐ 員工儲蓄存款

連江縣農會

存款簿



1

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	換摺 (1130612轉帳)	帳號: 6270016-21-0015050		*450,321.00	本數: 2
2	1121228轉帳	*440,000.00		*10,321.00	
3	1130216轉帳	(轉代扣水費)	*127,220.00	*137,541.00	
4	1130216轉帳	*624.00	(代扣手續費)	*136,917.00	
5	1130216轉帳	(轉代扣水費)	*308.00	*137,225.00	
6	1130216轉帳	*3.00	(代扣手續費)	*137,222.00	
7	1130412轉帳	(代扣水費)	*118,476.00	*255,698.00	
8	1130412轉帳	(代扣手續)	*624.00	*256,322.00	
9	1130412訂正	(代扣手續)	*624.00	*255,698.00	
10	1130412轉帳	*624.00	(代扣手續費)	*255,074.00	
11	1130612轉帳	*618.00	*145,734.00	*400,808.00	06/13
12	1130612轉帳		(代扣手續費)	*400,190.00	06/13
13	1130621活息				
14	113072轉帳	*400,000.00	*557.00	*400,747.00	06/27
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	1131014轉帳	(轉代扣水費)	*148,724.00	*311,065.00	10/21
18	1131014轉帳	*615.00	(代扣手續費)	*310,450.00	10/21
19					
20					
21					
22					
23					
24					

人工作業
斷記調

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11月29日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年11月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	數量	面	額值
108/09/05	上日結轉										
109/01/06	00003964	張	新臺幣	1	\$100,521.00						
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						
111/12/23	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						

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 13 \$16,741,001.00 0 \$0.00 13 \$16,741,001.00

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

對帳單所列截至中華民國 113 年 11 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 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

122A28121703

122A28121703

122A28121703

122A28121703

122A28121703

行別：039

臺灣銀行馬祖分行

代理縣市庫保管品核對清單

K5912

第 1 頁

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

製表日期：113年11月29日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年11月30日

品名：其他財產契據

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	面	額值
110/08/18	上日結轉	件	新臺幣	1	\$1.00			0	\$0.00	

110/08/18 00004161 件 新臺幣

132A02 132A02 132A02

132A02 132A02 132A02

132A02 132A02 132A02

132A02 132A02 132A02

132A02 132A02 132A02

039馬祖分行

039馬祖分行

臺灣銀行
(馬3)

113.12-3

馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

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

書行第 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 11 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 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

122A21

122A28121703

122A28121703

122A28121703

122A28121703

132A01

臺灣銀行

122A28121703 122A21

臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

KS912

行別：039

第 1 頁

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

製表日期：113年11月29日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年11月30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	出值	數量	面	值
上日結轉											
				0	132A02	0	132A02	\$0.00	0	132A02	\$0.00

上日結轉

132A02 039馬祖分行

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

書 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 11 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 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

122A21

122A28121703

122A28121703

122A28121703

122A28121703

132A02

臺灣銀行

122A28121703 122A21

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

保管方式：露封

製表日期：113年11月29日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年11月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	面	出值	餘數量	額值
----	-----	----	----	-----	------	---	---	----	-----	----

113/01/03 00004375 件 新臺幣 1 \$1.00 0 \$0.00

132A02 132A02 132A02

上日結轉

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

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

戶 其他

對帳單所列截至中華民國 113 年 11 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 11 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

122A21

122A28121703

122A28121703

122A28121703

122A28121703

132A01

連江縣自來水廠
銀行（專戶）存款差額解釋表
中華民國113年11月30日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						42,767,029
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	11	30		36,304,341	
馬祖郵局存簿儲金	113	11	30		336,011	
馬祖郵局劃撥儲金	113	11	30		5,816,227	
連江縣農會專戶	113	11	30		310,450	
加：						35,938
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	113	11	23	AR0635161退休金	30,783	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	113	11	27	會計主任兼任連江縣公共汽車管理處兼職費(12月)	3,000	
	113	11	29	水費	2,155	
減：						231,000
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	113	11	29	履保金託收票據	230,000	
	113	11	29	停車場租金	1,000	
(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：						42,571,967
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	11	30		36,109,279	
馬祖郵局存簿儲金	113	11	30		336,011	
馬祖郵局劃撥儲金	113	11	30		5,816,227	
連江縣農會專戶	113	11	30		310,450	
櫃存現金	113	11	30			-

連江縣自來水廠
113年11月30日
質權設定存單明細表

項次	帳 號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶 名	備 考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單012011881158(A438911)	\$100,521	3964	1年	108.08.27~114.8.27 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-南竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
2	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24~114.12.24 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
3	臺灣銀行定存單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	
4	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	
5	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	
6	臺灣銀行存定單 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	1091223~114.12.23	騰信營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
7	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	\$112,140	4287	1年	111.11.30-115.12.31	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)	
8	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)	
9	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)	
10	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	連方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履約保證金	
11	兆豐國際商業銀行定存單708369(自動續轉)	\$4,000,000	4347	3月	112.09.22~116.12.31	連方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履約保證金	
12	兆豐國際商業銀行定存單708370(自動續轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.22~116.12.31	連方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履約保證金	
13	兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.22~116.12.31	連方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履約保證金	
14	履約保證金連帶保證書ref no : pebtail21174	\$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	
15	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	連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	一十五筆	<u>\$16,741,003</u>						

製表人：

業務主管：

會計主任：

機關首長：

連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 113年 11月 01日 起至 113年 11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	8,828,313					77,351	18	8,750,962	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	36,777,321							8	36,598,247
		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							179,074	4,073.30	
機 械 及 設 備		件	1,814	355,699,532	9	184,502	68	18,507,167	18,501,486	5,760,460	1,755	350,117,763
交通運輸 及設備	船	艘		23,701,663								23,141,756
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	25							25		
	其 他	件	128			3	1,656,020	1,656,020	559,907	125		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		6,175,645								6,041,449
	博 物	件	1							1		
	其 他	件	308			23	5,736,990	5,735,938	133,144	285		
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			2,484	441,656,710	9	184,502	94	25,900,177	25,893,444	6,709,936	2,399	435,124,413

填表

約用人員游芝瑄

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

會計葉文憲

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。

