

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113年9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9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	6,656,895	2,867,000	3,789,895	132.19	61,388,585	25,810,000	35,578,585	137.85
銷貨收入	15,255,000	1,353,204	1,271,000	82,204	6.47	10,884,176	11,446,000	-561,824	-4.91
給水收入	15,255,000	1,353,204	1,271,000	82,204	6.47	10,884,176	11,446,000	-561,824	-4.91
勞務收入	1,080,000	53,000	90,000	-37,000	-41.11	3,248,190	810,000	2,438,190	301.01
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	53,000	90,000	-37,000	-41.11	3,248,190	810,000	2,438,190	301.01
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	47,256,219	13,554,000	33,702,219	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	47,256,219	13,554,000	33,702,219	248.65
營業成本	170,441,000	19,150,088	13,371,000	5,779,088	43.22	151,833,936	128,385,000	23,448,936	18.26
銷貨成本	170,441,000	19,150,088	13,371,000	5,779,088	43.22	151,833,936	128,385,000	23,448,936	18.26
供水費用	170,441,000	19,150,088	13,371,000	5,779,088	43.22	151,833,936	128,385,000	23,448,936	18.26
營業毛利 (毛損)	54,569,000	-12,493,193	-10,504,000	-1,989,193	18.94	-90,445,351	-102,575,000	12,129,649	-11.83
營業費用	16,319,000	929,645	2,009,000	-1,079,355	-53.73	7,276,475	13,169,000	-5,892,525	-44.75
管理費用	16,319,000	929,645	2,009,000	-1,079,355	-53.73	7,276,475	13,169,000	-5,892,525	-44.75
管理費用	16,319,000	929,645	2,009,000	-1,079,355	-53.73	7,276,475	13,169,000	-5,892,525	-44.75
營業利益 (損失)	38,250,000	-13,422,838	-12,513,000	-909,838	7.27	-97,721,826	-115,744,000	18,022,174	-15.57
營業外收入	3,727,000	147,770	311,000	-163,230	-52.49	1,662,334	2,794,000	-1,131,666	-40.50

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年9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	147,770	311,000	-163,230	-52.49	1,648,784	2,790,000	-1,141,216	-40.90
代理收入	389,000	60,575	33,000	27,575	83.56	232,204	291,000	-58,796	-20.20
什項收入	3,330,000	87,195	278,000	-190,805	-68.63	1,416,580	2,499,000	-1,082,420	-43.31
營業外費用	1,100,000	60,509	92,000	-31,491	-34.23	754,043	826,000	-71,957	-8.71
財務費用	900,000	60,509	75,000	-14,491	-19.32	737,910	675,000	62,910	9.32
利息費用	900,000	60,509	75,000	-14,491	-19.32	737,910	675,000	62,910	9.32
其他營業外費用	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	16,133	151,000	-134,867	-89.32
違章處理費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
什項費用	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	79,000	-62,867	-79.58
營業外利益 (損失)	2,627,000	87,261	219,000	-131,739	-60.15	908,291	1,968,000	-1,059,709	-53.85
稅前淨利 (淨損)	40,877,000	-13,335,577	-12,294,000	-1,041,577	8.47	-96,813,535	-113,776,000	16,962,465	-14.91
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	40,877,000	-13,335,577	-12,294,000	-1,041,577	8.47	-96,813,535	-113,776,000	16,962,465	-14.91
本期淨利 (淨損)	40,877,000	-13,335,577	-12,294,000	-1,041,577	8.47	-96,813,535	-113,776,000	16,962,465	-14.91

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年9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	6,656,895	2,867,000	61,388,585	25,810,000	35,578,585	137.85	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	19,150,088	13,371,000	151,833,936	128,385,000	23,448,936	18.26	
營業毛利（毛損）	-12,493,193	-10,504,000	-90,445,351	-102,575,000	12,129,649	-11.83	
營業費用	929,645	2,009,000	7,276,475	13,169,000	-5,892,525	-44.75	
營業利益（損失）	-13,422,838	-12,513,000	-97,721,826	-115,744,000	18,022,174	-15.57	
營業外收入	147,770	311,000	1,662,334	2,794,000	-1,131,666	-40.50	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。
營業外費用	60,509	92,000	754,043	826,000	-71,957	-8.71	
營業外利益（損失）	87,261	219,000	908,291	1,968,000	-1,059,709	-53.85	
稅前淨利（淨損）	-13,335,577	-12,294,000	-96,813,535	-113,776,000	16,962,465	-14.91	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-13,335,577	-12,294,000	-96,813,535	-113,776,000	16,962,465	-14.91	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-13,335,577	-12,294,000	-96,813,535	-113,776,000	16,962,465	-14.91	
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	546,241,342	100.00	負債	520,648,996	95.31
流動資產	72,428,212	13.26	流動負債	63,157,570	11.56
現金	50,238,278	9.20	短期債務	60,000,000	10.98
銀行存款	50,238,278	9.20	短期借款	60,000,000	10.98
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	46,824,344	8.57	應付款項	3,157,570	0.58
馬祖郵局存簿儲金	196,518	0.04	應付代收款	2,919,756	0.53
馬祖郵局劃撥儲金	3,055,075	0.56	應付費用	237,814	0.04
連江縣農會專戶	162,341	0.03	長期負債	25,481,531	4.66
應收款項	18,075,410	3.31	長期債務	25,481,531	4.66
應收帳款	18,075,410	3.31	應計退休金負債	25,481,531	4.66
存貨	4,114,524	0.75	其他負債	432,009,895	79.09
原料	679,527	0.12	遞延負債	398,496,679	72.95
物料	3,434,997	0.63	遞延收入	398,496,679	72.95
基金、投資及長期應收款	25,481,531	4.66	什項負債	33,513,216	6.14
基金	25,481,531	4.66	存入保證金	6,800,992	1.25
其他基金	25,481,531	4.66	應付保管款	15,049,215	2.76
不動產、廠房及設備	448,326,099	82.07	暫收及待結轉帳項	11,663,009	2.14
土地	10,474,236	1.92	權益	25,592,346	4.69

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.92	資本	73,612,214	13.48
土地改良物	8,905,661	1.63	資本	73,612,214	13.48
土地改良物	12,002,750	2.20	資本	73,612,214	13.48
累計折舊 - 土地改良物	-3,097,089	-0.57	保留盈餘 (或累積虧損)	-56,456,989	-10.34
房屋及建築	36,970,015	6.77	已指撥保留盈餘	6,687,696	1.22
房屋及建築	94,361,535	17.27	法定公積	6,687,696	1.22
累計折舊 - 房屋及建築	-57,391,520	-10.51	未指撥保留盈餘	-63,144,685	-11.56
機械及設備	361,405,878	66.16	累積盈餘	33,668,850	6.16
機械及設備	788,964,703	144.44	本期損益	-96,813,535	-17.72
累計折舊 - 機械及設備	-427,558,825	-78.27	權益其他項目	8,437,121	1.54
交通及運輸設備	24,261,562	4.44	累積其他綜合損益	8,437,121	1.54
交通及運輸設備	66,666,387	12.20	未實現重估增值	8,437,121	1.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-42,404,825	-7.76			
什項設備	6,308,747	1.15			
什項設備	26,874,995	4.92			
累計折舊 - 什項設備	-20,566,248	-3.77			
其他資產	5,500	0.00			
什項資產	5,500	0.00			

中華民國113年9月30日

中華民國113年9月30日

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	1,000	0.00			
合計	546,241,342	100.00	合計	546,241,342	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 17,541,403元(信託資產17,541,403元，信託負債17,541,403元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113年9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	6,656,895	2,867,000	3,789,895	132.19	61,388,585	25,810,000	35,578,585	137.85
銷貨收入	15,255,000	1,353,204	1,271,000	82,204	6.47	10,884,176	11,446,000	-561,824	-4.91
給水收入	15,255,000	1,353,204	1,271,000	82,204	6.47	10,884,176	11,446,000	-561,824	-4.91
勞務收入	1,080,000	53,000	90,000	-37,000	-41.11	3,248,190	810,000	2,438,190	301.01
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	53,000	90,000	-37,000	-41.11	3,248,190	810,000	2,438,190	301.01
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	47,256,219	13,554,000	33,702,219	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	47,256,219	13,554,000	33,702,219	248.65
營業外收入	3,727,000	147,770	311,000	-163,230	-52.49	1,662,334	2,794,000	-1,131,666	-40.50
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	147,770	311,000	-163,230	-52.49	1,648,784	2,790,000	-1,141,216	-40.90
代理收入	389,000	60,575	33,000	27,575	83.56	232,204	291,000	-58,796	-20.20
什項收入	3,330,000	87,195	278,000	-190,805	-68.63	1,416,580	2,499,000	-1,082,420	-43.31
合 計	228,737,000	6,804,665	3,178,000	3,626,665	114.12	63,050,919	28,604,000	34,446,919	120.43

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年9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	19,150,088	13,371,000	5,779,088	43.22	151,833,936	128,385,000	23,448,936	18.26
供水費用	170,441,000	19,150,088	13,371,000	5,779,088	43.22	151,833,936	128,385,000	23,448,936	18.26
用人費用	53,291,000	3,450,351	4,005,000	-554,649	-13.85	41,815,363	45,269,000	-3,453,637	-7.63
正式員額薪資	22,525,000	1,726,479	1,877,000	-150,521	-8.02	18,286,595	18,774,000	-487,405	-2.60
職員薪金	3,832,000	227,466	319,000	-91,534	-28.69	2,714,297	3,194,000	-479,703	-15.02
工員工資	18,693,000	1,499,013	1,558,000	-58,987	-3.79	15,572,298	15,580,000	-7,702	-0.05
臨時人員薪資	12,312,000	921,964	1,027,000	-105,036	-10.23	8,760,161	10,270,000	-1,509,839	-14.70
臨時職員薪金	10,447,000	797,457	871,000	-73,543	-8.44	7,618,738	8,710,000	-1,091,262	-12.53
臨時工員工資	1,865,000	124,507	156,000	-31,493	-20.19	1,141,423	1,560,000	-418,577	-26.83
加班誤餐費	3,310,000	207,846	241,000	-33,154	-13.76	1,509,461	2,228,000	-718,539	-32.25
延長工時加班費	2,410,000	207,846	241,000	-33,154	-13.76	1,488,581	1,928,000	-439,419	-22.79
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	20,880	300,000	-279,120	-93.04
獎金	7,012,000	12,000	-	12,000	0.00	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	12,000	-	12,000	0.00	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	1,664,288	1,620,000	44,288	2.73

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年9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	1,664,288	1,620,000	44,288	2.73
福利費	5,973,000	411,687	680,000	-268,313	-39.46	3,214,015	5,365,000	-2,150,985	-40.09
分擔員工保險費	4,319,000	318,187	432,000	-113,813	-26.35	2,210,040	3,888,000	-1,677,960	-43.16
傷病醫藥費	266,000	13,500	22,000	-8,500	-38.64	29,000	198,000	-169,000	-85.35
體育活動費	36,000	-	-	-	-	-	36,000	-36,000	-100.00
其他福利費	1,352,000	80,000	226,000	-146,000	-64.60	974,975	1,243,000	-268,025	-21.56
服務費用	66,486,000	8,461,178	5,242,000	3,219,178	61.41	42,998,383	45,382,000	-2,383,617	-5.25
水電費	10,010,000	888,421	834,000	54,421	6.53	7,423,062	7,506,000	-82,938	-1.10
動力費	9,960,000	888,421	830,000	58,421	7.04	7,409,642	7,470,000	-60,358	-0.81
工作場所水費	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	13,420	36,000	-22,580	-62.72
郵電費	791,000	68,511	66,000	2,511	3.80	614,472	594,000	20,472	3.45
電話費	200,000	12,327	17,000	-4,673	-27.49	122,039	153,000	-30,961	-20.24
數據通信費	591,000	56,184	49,000	7,184	14.66	492,433	441,000	51,433	11.66
旅運費	1,500,000	46,209	125,000	-78,791	-63.03	549,918	1,125,000	-575,082	-51.12
國內旅費	700,000	44,276	58,000	-13,724	-23.66	376,643	522,000	-145,357	-27.85
貨物運費	800,000	1,933	67,000	-65,067	-97.11	173,275	603,000	-429,725	-71.26
修理保養與保固費	6,550,000	518,471	546,000	-27,529	-5.04	4,394,090	4,914,000	-519,910	-10.58

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年9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	559,990	747,000	-187,010	-25.03
其他建築修護費	2,300,000	35,300	192,000	-156,700	-81.61	1,116,701	1,728,000	-611,299	-35.38
機械及設備修護費	2,800,000	462,571	233,000	229,571	98.53	2,527,309	2,097,000	430,309	20.52
交通及運輸設備修護費	450,000	20,600	38,000	-17,400	-45.79	190,090	342,000	-151,910	-44.42
保險費	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	15,703	27,000	-11,297	-41.84
交通及運輸設備保險費	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	15,703	27,000	-11,297	-41.84
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	6,936,446	3,592,000	3,344,446	93.11	28,149,585	28,952,000	-802,415	-2.77
外包費	43,100,000	6,936,446	3,592,000	3,344,446	93.11	28,149,585	28,952,000	-802,415	-2.77
專業服務費	4,500,000	3,120	76,000	-72,880	-95.89	1,851,553	2,264,000	-412,447	-18.22
技術合作費及權利金	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	40,000	225,000	-185,000	-82.22
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	53,480	72,000	-18,520	-25.72
講課鐘點及稿費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-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	1,070,000	26,213	2.45
委託考選訓練費	300,000	3,120	25,000	-21,880	-87.52	101,160	225,000	-123,840	-55.04
材料及用品費	8,575,000	506,505	660,000	-153,495	-23.26	2,724,617	6,043,000	-3,318,383	-54.91
使用材料費	5,097,000	199,992	425,000	-225,008	-52.94	865,759	3,825,000	-2,959,241	-77.37

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年9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	199,992	383,000	-183,008	-47.78	665,759	3,447,000	-2,781,241	-80.69
油脂	500,000	-	42,000	-42,000	-100.00	200,000	378,000	-178,000	-47.09
用品消耗	1,578,000	35,891	85,000	-49,109	-57.78	1,167,175	868,000	299,175	34.47
化學藥劑與實驗用品	900,000	25,891	40,000	-14,109	-35.27	555,969	320,000	235,969	73.74
服裝	148,000	-	-	-	-	141,000	148,000	-7,000	-4.73
醫療用品	30,000	-	3,000	-3,000	-100.00	18,329	22,000	-3,671	-16.69
其他	500,000	10,000	42,000	-32,000	-76.19	451,877	378,000	73,877	19.54
商品	1,900,000	270,622	150,000	120,622	80.41	691,683	1,350,000	-658,317	-48.76
藥品	1,900,000	270,622	150,000	120,622	80.41	691,683	1,350,000	-658,317	-48.76
租金與利息	498,000	-	3,000	-3,000	-100.00	418,407	492,000	-73,593	-14.96
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	24,000	-21,200	-88.33
車租	30,000	-	3,000	-3,000	-100.00	2,800	24,000	-21,200	-88.33
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	6,725,304	3,443,000	3,282,304	95.33	63,458,119	30,987,000	32,471,119	104.79
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	6,725,304	3,443,000	3,282,304	95.33	63,458,119	30,987,000	32,471,119	104.79
土地改良物折舊	720,000	77,351	60,000	17,351	28.92	696,144	540,000	156,144	28.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年9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	192,690	200,000	-7,310	-3.66	1,734,230	1,800,000	-65,770	-3.65
機械及設備折舊	36,000,000	5,762,251	3,000,000	2,762,251	92.08	54,590,492	27,000,000	27,590,492	102.19
交通及運輸設備折舊	1,200,000	559,907	100,000	459,907	459.91	5,112,859	900,000	4,212,859	468.10
什項設備折舊	996,000	133,105	83,000	50,105	60.37	1,324,394	747,000	577,394	77.30
稅捐與規費	175,000	6,750	10,000	-3,250	-32.50	419,047	140,000	279,047	199.32
規費	175,000	6,750	10,000	-3,250	-32.50	419,047	140,000	279,047	199.32
行政規費	65,000	6,750	5,000	1,750	35.00	349,371	45,000	304,371	676.38
汽車燃料使用費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	51,973	45,000	6,973	15.50
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	-	72,000	-72,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
合 計	170,441,000	19,150,088	13,371,000	5,779,088	43.22	151,833,936	128,385,000	23,448,936	18.26

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年9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	929,645	2,009,000	-1,079,355	-53.73	7,276,475	13,169,000	-5,892,525	-44.75
管理費用	16,319,000	929,645	2,009,000	-1,079,355	-53.73	7,276,475	13,169,000	-5,892,525	-44.75
用人費用	9,467,000	533,236	694,000	-160,764	-23.16	5,843,250	7,645,000	-1,801,750	-23.57
正式員額薪資	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	3,038,541	3,860,000	-821,459	-21.28
職員薪金	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	3,038,541	3,860,000	-821,459	-21.28
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	136,000	-136,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	136,000	-136,000	-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	160,121	180,000	-19,879	-11.04	1,505,663	1,620,000	-114,337	-7.06
職員退休及離職金	2,154,000	160,121	180,000	-19,879	-11.04	1,505,663	1,620,000	-114,337	-7.06
福利費	1,146,000	69,238	111,000	-41,762	-37.62	478,759	887,000	-408,241	-46.02
分擔員工保險費	700,000	37,438	58,000	-20,562	-35.45	316,459	522,000	-205,541	-39.38
傷病醫藥費	18,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年9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	31,800	50,000	-18,200	-36.40	162,300	331,000	-168,700	-50.97
服務費用	6,302,000	296,288	1,269,000	-972,712	-76.65	1,008,403	5,108,000	-4,099,597	-80.26
郵電費	140,000	5,964	11,000	-5,036	-45.78	58,151	99,000	-40,849	-41.26
電話費	100,000	4,628	8,000	-3,372	-42.15	41,829	72,000	-30,171	-41.90
數據通信費	40,000	1,336	3,000	-1,664	-55.47	16,322	27,000	-10,678	-39.55
印刷裝訂與廣告費	950,000	143,750	78,000	65,750	84.29	220,860	720,000	-499,140	-69.33
印刷及裝訂費	120,000	-	10,000	-10,000	-100.00	16,500	90,000	-73,500	-81.67
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000	143,750	67,000	76,750	114.55	204,160	603,000	-398,840	-66.14
公告費	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	200	12,000	-11,800	-98.33
修理保養與保固費	250,000	5,400	21,000	-15,600	-74.29	241,800	189,000	52,800	27.94
什項設備修護費	250,000	5,400	21,000	-15,600	-74.29	241,800	189,000	52,800	27.94
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,482	1,000	482	48.20	79,026	147,000	-67,974	-46.24
佣金、匯費及手續費	220,000	1,482	1,000	482	48.20	79,026	147,000	-67,974	-46.24
專業服務費	4,646,000	133,392	1,150,000	-1,016,608	-88.40	348,817	3,881,000	-3,532,183	-91.01
電腦軟體服務費	4,646,000	133,392	1,150,000	-1,016,608	-88.40	348,817	3,881,000	-3,532,183	-91.01

連江縣自來水廠

營業費用明細表

中華民國113年9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	6,300	8,000	-1,700	-21.25	59,749	72,000	-12,251	-17.02
公共關係費	60,000	4,300	5,000	-700	-14.00	36,819	45,000	-8,181	-18.18
員工慰勞費	36,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	22,930	27,000	-4,070	-15.07
材料及用品費	540,000	100,121	46,000	54,121	117.65	417,822	406,000	11,822	2.91
用品消耗	540,000	100,121	46,000	54,121	117.65	417,822	406,000	11,822	2.91
辦公（事務）用品	500,000	100,121	42,000	58,121	138.38	413,572	378,000	35,572	9.41
報章雜誌	40,000	-	4,000	-4,000	-100.00	4,250	28,000	-23,750	-84.82
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	929,645	2,009,000	-1,079,355	-53.73	7,276,475	13,169,000	-5,892,525	-44.75

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國113年9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	60,509	75,000	-14,491	-19.32	737,910	675,000	62,910	9.32
利息費用	900,000	60,509	75,000	-14,491	-19.32	737,910	675,000	62,910	9.32
租金與利息	900,000	60,509	75,000	-14,491	-19.32	737,910	675,000	62,910	9.32
利息	900,000	60,509	75,000	-14,491	-19.32	737,910	675,000	62,910	9.32
其他利息	900,000	60,509	75,000	-14,491	-19.32	737,910	675,000	62,910	9.32
其他營業外費用	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	16,133	151,000	-134,867	-89.32
違章處理費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
什項費用	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	79,000	-62,867	-79.58
其他	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	79,000	-62,867	-79.58
其他費用	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	79,000	-62,867	-79.58
其他	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	79,000	-62,867	-79.58
合 計	1,100,000	60,509	92,000	-31,491	-34.23	754,043	826,000	-71,957	-8.71

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113年9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	119,764	112,500	106.46	1,353,204	1,271,000	82,204	6.47
		累計數	947,215	1,012,500	93.55	10,884,176	11,446,000	-561,824	-4.91
		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9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	2,083,272	-	2,083,272	251.60	1,255,272	151.60	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台及7.5HP白鐵沉水泵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	1,997,822	-	1,997,822	299.08	1,329,822	199.08				
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	828,000	2,083,272	-	2,083,272	251.60	1,255,272	151.60				
不動產、廠房及設備	-	10,003,000	-	-	10,003,000	828,000	2,083,272	-	2,083,272	251.60	1,255,272	151.60	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台及7.5HP白鐵沉水泵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	1,997,822	-	1,997,822	299.08	1,329,822	199.08				

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9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。
總計	-	10,003,000	-	-	10,003,000	828,000	2,083,272	-	2,083,272	251.60	1,255,272	151.60		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113年9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9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	-	-	18,075,410	
			01 應收水費	-	1,274,523	-	
			0101 南竿	-	579,327	-	
			0102 北竿	-	201,515	-	
			0103 西莒	-	101,696	-	
			0104 東莒	-	50,108	-	
			0105 東引	-	341,877	-	
			02 應收政府補助款	-	16,800,887	-	

連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國113年9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	- 25,373,914	25,481,531 -	
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9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	-	-	2,919,756	
			01 垃圾清除費	-	1,942,254	-	
			0101 南竿	-	1,139,966	-	
			0102 北竿	-	266,766	-	
			0103 莒光	-	150,544	-	
			0104 東引	-	384,978	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	498,002	-	
			03 污水下水道使用費	-	385,522	-	
			0301 南竿	-	241,169	-	
			0302 北竿	-	63,929	-	
			0303 莒光	-	30,722	-	
			0304 東引	-	49,702	-	
			99 其他	-	93,978	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用	-	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9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	-	398,496,679	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	19,280,820	-	
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	27,145,434	-	
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	10,849,535	-	
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	24,684,239	-	
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	4,659,230	-	
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	728,952	-	
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	47,162	-	
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	105,923	-	
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	8,428,715	-	
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	53,668,215	-	
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	162,996,238	-	
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	38,075,557	-	
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	47,826,659	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年9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	-		6,800,992	
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9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	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)	93,713	-	-	
			100103 序號:16 收入傳票				
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)	13,771	-	-	
			100138 序號:33 收入傳票				
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)	20,415	-	-	
			100138 序號:34 收入傳票				
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)	234,172	-	-	
			100155 序號:3 收入傳票				
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)	372,054	-	-	
			100156 序號:2 收入傳票				
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)	6,142	-	-	
			100156 序號:3 收入傳票				
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)	9,205	-	-	
			100038 序號:2 收入傳票				
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)	186,898	-	-	
			100038 序號:4 收入傳票				
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)	392,701	-	-	
			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)				

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

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

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	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 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 000012號)	396,750	-	-	
113	06	28	100054 序號:42 收入傳票	396,750	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年9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	07	12	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) 100060 序號:19 收入傳票	83,004	-	-	
113	08	30	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) 300066 序號:2 轉帳傳票	37,110	-	-	
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 114.11.19) 300066 序號:3 轉帳傳票	13,399	-	-	
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:5 轉帳傳票	10,200	-	-	
113	08	30	WL1110601C 水質檢測儀器採購保固金(今日 113.10.04) 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	-	-	
			收WL1130829 「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」履保金(文勝 113.11.28)				

連江縣自來水廠

應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	06	30	289802 應付保管款	-	-	15,049,215	
			100086 序號:33 收入傳票	2,053	-	-	
			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				
111	08	17	100105 序號:6 收入傳票	16,593	-	-	
			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				
112	10	13	100103 序號:2 收入傳票	467	-	-	
			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				
113	04	19	100032 序號:9 收入傳票	237,500	-	-	
			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	1,781,798	-	-	
			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	07	24	100062 序號:3 收入傳票	7,666,718	-	-	
			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				
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	4,404,086	-	-	
			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				

臺灣銀行支票類存款戶對帳單

本行支票存款使用月抄送存戶對帳單，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。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 TWD

中華民國 113 年 9 月 30 日

總頁數：10 分頁數：1

憑支銀額：

期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
113/09/01	LHR			26,976,052.00	26,976,052.00	放款撥扣
113/09/02	MR		60,509.00		26,915,543.00	國立臺灣海洋大學
113/09/02	MR			8,261.00	26,923,804.00	國出租款
113/09/02	MR04	0634713	30,783.00		26,893,021.00	113/5-6 四樓戶水
113/09/02	M			15,022.00	26,908,043.00	海巡署艦隊分署
113/09/03	MR	0634711	30,000.00		26,878,043.00	南竿燈塔公所
113/09/04	M			11,152.00	26,889,195.00	內政部移民署
113/09/04	MR			23,122.00	26,912,317.00	
113/09/05	MR			54.00	26,912,371.00	
113/09/06	M		6,481,362.00		26,914,155.00	
113/09/06	C	0634714	48,200.00		20,432,793.00	連江縣國地資源局
113/09/09	MR	0634717		36,000,000.00	20,384,593.00	
113/09/10	M	0634715	188,879.00		56,195,714.00	
113/09/10	M	0634716	300,110.00		55,895,604.00	
113/09/11	ME5			46,403.00	55,942,007.00	文器科技企業有
113/09/16	M	0634718	1,428,178.00		56,082,007.00	
113/09/16	M	0634719	176,273.00		54,653,829.00	
113/09/16	M	** BCF **	8,744,294.00		54,477,556.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭淑芳

製表：黃凱盛

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 TWD

中華民國 113 年 9 月 30 日

總頁數：11 分頁數：2

憑支銀額：

期限：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
113/09/18	ME1	** BCF **	8,744,294.00	63,221,850.00	54,477,556.00	陸軍馬祖防衛指揮
113/09/20	MR			309,424.00	54,786,980.00	民富電機技師事務所
113/09/24	ME11			1,000.00	54,787,980.00	公保費
113/09/24	MR			3,648.00	54,791,628.00	海軍東引基地指揮部
113/09/24	MR			13,763.00	54,805,391.00	海巡署金馬澎分署
113/09/24	M		1,313,314.00	36,651.00	53,528,728.00	
113/09/24	M	0634720	127,099.00		53,401,629.00	台灣大哥大股份有限公司
113/09/25	MR	0634721		5,000.00	53,406,629.00	113年某文華1
113/09/25	MR			3,000.00	53,409,629.00	空軍防空營飛彈指
113/09/26	MR			1,885.00	53,411,514.00	
113/09/27	MR			22,113.00	53,433,627.00	9 月水費車引
113/09/27	MR			245,598.00	53,679,225.00	
113/09/27	M	0634728	133,080.00		53,546,145.00	
113/09/27	M	0634723	3,558,907.00		49,987,238.00	
113/09/27	M			14,692.00	50,001,930.00	
113/09/27	C			21,112.00	50,023,042.00	
113/09/27	C			168,762.00	50,191,804.00	
113/09/27	MR	** BCF **	13,876,694.00	64,068,756.00	50,192,062.00	

製表：黃凱盛

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 113 年 9 月 30 日

起至 年 月 日

總頁數: 12

分頁數: 3

還支限額:

期限: 自

日止利率:

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
113/09/27	M	** 88F **	13,876,694.00	64,068,756.00	50,192,062.00	
113/09/27	M	0634727	1,865.00		50,190,197.00	
113/09/27	M	0634724	2,724,229.00		47,465,968.00	
113/09/27	M	0634726	588,311.00		46,877,657.00	
113/09/30	M	0634722	74,475.00		46,803,182.00	
113/09/30	MI			804.00	46,803,986.00	0045039XXXX15218
113/09/30	MX			689.00	46,804,675.00	
113/09/30	MX			64.00	46,804,739.00	
113/09/30	MX	**TOTAL:	17,265,574.00	64,070,313.00	46,804,739.00	

對齊: 實收處

存款行簽章

馬祖分行

主副會計 鄭新芳

摘要詳見說明:

LAB 上月結
BCT 本月結
BSF 本月結
R 利息
C 利息
M 利息
MA 利息
MV 利息
MR 利息
N 利息
Y 利息
L 利息
DNT 利息
LINT 利息
MINT 利息

T 通帳說明
E 各項代碼
O 011 支票類
012 支票類

BCT-M-5726 158 158

本行支票存款使用月抄送存戶對帳單，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，否則即視為核對無誤。

郵局代號 700

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

非通儲戶

戶名 連江縣自來水廠

郵局 馬仙郵局

電話:0836-22050

(伍)



日期 DATE	摘要 MEMO	提取 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$252,496.00
11130522	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 DF-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	續上一筆1A5 \$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
1130923	無摺存款1A5 陳鵬舉		\$71,430.00	\$184,726.00
1130924	無摺存款1A4 陳家榕7		\$907.00	\$185,633.00
1130924	續上一行1A4 8月水費		\$0.00	\$185,633.00
1130925	無摺存款1A5 代收水費		\$6,102.00	\$191,735.00
1130926	無摺存款1A4 7至8月水		\$4,783.00	\$196,518.00
1130926	續上一行1A4 費臨櫃收費		\$0.00	\$196,518.00

20

人工作業登記簿

(伍)

日期 DATE	摘要 MEMO	提取 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
---------	---------	---------------	------------	------------

209003

571
平信

郵資已付

台北郵局許可證
台北字第500號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資。)

收

18****09 存款單影像 1 件 中華民國113 年 09 月 06 日 印寄

請由此處拆閱

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單

87 809 單 吉餘 201753300 本單結餘 305507500 編號 749

交易日期	摘要	借 ()	貸 ()
1130905	代收公用事業費用存款	1 +	2
1130905	代收公用事業費用存款手續費	1 -	1 82

- 一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。
- 二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。
- 三、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印鑑，至付款局或所屬票據交換局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。
- 四、收支詳情單查詢專線(02)23931261#3971-3。為加強服務，劃撥存款單之寄送已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 0015060

戶名 連江縣自來水廠

☐ 活期存款 帳號 00016210015060

☐ 活期儲蓄存款

☐ 員工儲蓄存款

連江縣農會

存款簿



1

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1121228	換摺 (1124288)	帳號: 6270016-21-0015050		*450,321.00	本數 12
1130412	轉帳	*440,000.00		*10,321.00	
1130412	轉帳	555.00 (代扣手續費)		*9,766.00	
1130412	轉帳	555.00 (代扣手續費)		*9,211.00	
1130412	轉帳	(代扣水費)	*18,476.00	*255,698.00	
1130412	轉帳	(代扣手續)	*626.00	*256,322.00	
1130412	訂正	(代扣手續)	*626.00	*255,698.00	
1130412	轉帳	*626.00 (代扣手續費)		*255,074.00	
1130612	轉帳	*145,734.00 (代扣手續費)		*400,808.00	06/13
121130612	轉帳	*618.00 (代扣手續費)		*400,190.00	06/13
131130621	活息		*557.00	*400,747.00	06/27
14113072	轉帳	*400,000.00		*74,747.00	
151130812	轉帳	(轉代扣水費)	*16,320.00	*162,936.00	08/13
16113091	轉帳	5615.00 (代扣手續費)		*157,321.00	08/13

臺灣銀行

532A54101601

532A54

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
品名：存單及票據
製表日期：113年9月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年9月30日

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	人 付 數量	面 值	出 庫 數量	面 值	額 值
108/09/05	上日結轉									
108/09/05	00003964	張	新臺幣	1	\$100,521.00					\$0.00
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					

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 14 \$17,541,401.00 0 \$0.00 14 \$17,541,401.00

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

費 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 9 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 9 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

會計室 收文：113/10/08



B31130003261

有附件

臺灣銀行馬祖分行

行別：039

代理縣市：庫保管品核對清單

KS912

第 1 頁

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

製表日期：113年9月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年9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 值	入 付 數量	出 值 數量	面 值	額 值
110/08/18	上日結轉	件	新臺幣	1	\$1.00		0	\$0.00	\$1.00

132A02 132A02 132A02

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 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 邱韻芳

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 9 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 9 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

532454101601

532454101601

532454101601

532454101601

532454101601

臺灣銀行馬祖分行

K5912

行別：039

代理

縣市庫保管品核對清單

馬祖分行

保管方式：露封

製表日期：113年9月30日

資料起日：0年0月0日

資料止日：113年9月30日

第1頁

戶名：連江縣自來水廠保管品戶9號
 地址：連江縣南竿鄉清水村9號
 帳號：000002

品名：其他有價證券

日期 寄存證 單位 幣別 存 數量 入 付 數量 面 值 數量 面 值 數量 面 值

上日結轉

0 \$0.00

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 鄺穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000002 報號 連江縣自來水廠保管品戶

戶 其他有價證券

對帳單所列截至中華民國 113 年 9 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 9 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

532A5

532A54101601

532A54101601

532A54101601

532A54101601

532A5

臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

行別：039

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9月30日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年9月30日

品名：其他

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	入 值	付 數量	面 值	出 值	餘 數量	面 值	額 值
113/01/03	00004375	件	新臺幣	1	\$1.00				0	132A02	\$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；
 注意二：異通請認如有更改，請隨時通知更正。

核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄭穎芳

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 9 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 9 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9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：							50,238,278
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	9	30			46,824,344	
馬祖郵局存簿儲金	113	9	30			196,518	
馬祖郵局劃撥儲金	113	9	30			3,055,075	
連江縣農會專戶	113	9	30			162,341	
加：							32,668
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	113	9	28	AR0634725退休金		30,783	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	113	9	26	空軍水費		1,885	
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：							50,218,673
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	9	30			46,804,739	
馬祖郵局存簿儲金	113	9	30			196,518	
馬祖郵局劃撥儲金	113	9	30			3,055,075	
連江縣農會專戶	113	9	30			162,341	
櫃存現金	113	9	30				52,273

連江縣自來水廠
113年9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	108.08.27~114.08.27 (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	臺灣銀行定存單 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	109.12.23~114.12.23	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	
7	兆豐商銀定存單70833506030416755	\$800,400	4218	1月	110.12.21~113.10.20	連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	
8	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)	
9	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)	
10	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)	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	一十六筆	<u>\$17,541,403</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 09月 01日 起至 113年 09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	8,983,012						77,351	18	8,905,661
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	37,162,705					192,690	8	36,970,015
		平方公尺	320.00							320.00	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	70.00							70.00	
	其他	個	22							22	
		平方公尺	4,073.30							4,073.30	
機械及設備	件	1,811	365,890,907	2	1,277,222				5,762,251	1,813	361,405,878
交通運輸及設備	船	艘	24,821,469						559,907		24,261,562
	飛機	架									
	汽(機)車	輛								25	
	其他	件								128	
雜項設備	圖書	冊(套)	6,308,117	3	133,735	1	63,700	63,700	133,105		6,308,747
	博物	件								1	
	其他	件								308	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,479	453,640,446	5	1,410,957	1	63,700	63,700	6,725,304	2,483	448,326,099

填表

游芝瑄

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

葉文憲

機關首長

連江縣自來水廠 廠長 陳志國

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。