

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113年2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、損益表損益分析表.....	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2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	11,760,979	2,867,000	8,893,979	310.22	15,581,754	5,734,000	9,847,754	171.74
銷貨收入	15,255,000	1,074,922	1,271,000	-196,078	-15.43	2,229,232	2,542,000	-312,768	-12.30
給水收入	15,255,000	1,074,922	1,271,000	-196,078	-15.43	2,229,232	2,542,000	-312,768	-12.30
勞務收入	1,080,000	184,675	90,000	94,675	105.19	2,851,140	180,000	2,671,140	1,483.97
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	184,675	90,000	94,675	105.19	2,851,140	180,000	2,671,140	1,483.97
其他營業收入	208,675,000	10,501,382	1,506,000	8,995,382	597.30	10,501,382	3,012,000	7,489,382	248.65
政府補助收入	208,675,000	10,501,382	1,506,000	8,995,382	597.30	10,501,382	3,012,000	7,489,382	248.65
營業成本	170,441,000	13,940,724	13,641,000	299,724	2.20	31,102,718	33,232,000	-2,129,282	-6.41
銷貨成本	170,441,000	13,940,724	13,641,000	299,724	2.20	31,102,718	33,232,000	-2,129,282	-6.41
供水費用	170,441,000	13,940,724	13,641,000	299,724	2.20	31,102,718	33,232,000	-2,129,282	-6.41
營業毛利 (毛損)	54,569,000	-2,179,745	-10,774,000	8,594,255	-79.77	-15,520,964	-27,498,000	11,977,036	-43.56
營業費用	16,319,000	668,100	876,000	-207,900	-23.73	1,860,654	3,555,000	-1,694,346	-47.66
管理費用	16,319,000	668,100	876,000	-207,900	-23.73	1,860,654	3,555,000	-1,694,346	-47.66
管理費用	16,319,000	668,100	876,000	-207,900	-23.73	1,860,654	3,555,000	-1,694,346	-47.66
營業利益 (損失)	38,250,000	-2,847,845	-11,650,000	8,802,155	-75.55	-17,381,618	-31,053,000	13,671,382	-44.03
營業外收入	3,727,000	152,614	310,000	-157,386	-50.77	251,195	620,000	-368,805	-59.48

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
財務收入	8,000								
利息收入	8,000								
其他營業外收入	3,719,000	152,614	310,000	-157,386	-50.77	251,195	620,000	-368,805	-59.48
代理收入	389,000		32,000	-32,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
什項收入	3,330,000	152,614	278,000	-125,386	-45.10	251,195	556,000	-304,805	-54.82
營業外費用	1,100,000	61,655	91,000	-29,345	-32.25	174,522	182,000	-7,478	-4.11
財務費用	900,000	61,655	75,000	-13,345	-17.79	158,389	150,000	8,389	5.59
利息費用	900,000	61,655	75,000	-13,345	-17.79	158,389	150,000	8,389	5.59
其他營業外費用	200,000		16,000	-16,000	-100.00	16,133	32,000	-15,867	-49.58
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
什項費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,133	16,000	133	0.83
營業外利益 (損失)	2,627,000	90,959	219,000	-128,041	-58.47	76,673	438,000	-361,327	-82.49
稅前淨利 (淨損)	40,877,000	-2,756,886	-11,431,000	8,674,114	-75.88	-17,304,945	-30,615,000	13,310,055	-43.48
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	40,877,000	-2,756,886	-11,431,000	8,674,114	-75.88	-17,304,945	-30,615,000	13,310,055	-43.48
本期淨利 (淨損)	40,877,000	-2,756,886	-11,431,000	8,674,114	-75.88	-17,304,945	-30,615,000	13,310,055	-43.48

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年2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	11,760,979	2,867,000	15,581,754	5,734,000	9,847,754	171.74	受春節及228連假期間出遊及返鄉等活動頻繁，人潮流動之影響，致轄區售水量增加，又支援台水水量較預期增加及分期攤銷遞延收入較預期增加，致執行數較預期增加。
營業成本	13,940,724	13,641,000	31,102,718	33,232,000	-2,129,282	-6.41	
營業毛利（毛損）	-2,179,745	-10,774,000	-15,520,964	-27,498,000	11,977,036	-43.56	
營業費用	668,100	876,000	1,860,654	3,555,000	-1,694,346	-47.66	因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數減少所致。
營業利益（損失）	-2,847,845	-11,650,000	-17,381,618	-31,053,000	13,671,382	-44.03	
營業外收入	152,614	310,000	251,195	620,000	-368,805	-59.48	
營業外費用	61,655	91,000	174,522	182,000	-7,478	-4.11	主要係112年廢料及下腳變賣案於113年1月結算，致執行數較預期減少。
營業外利益（損失）	90,959	219,000	76,673	438,000	-361,327	-82.49	
稅前淨利（淨損）	-2,756,886	-11,431,000	-17,304,945	-30,615,000	13,310,055	-43.48	
所得稅費用（利益）							因短期週轉貸款金額及資產報廢損失較高，致執行數預期數減少。
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-2,756,886	-11,431,000	-17,304,945	-30,615,000	13,310,055	-43.48	
停業單位損益							
本期淨利（淨損）	-2,756,886	-11,431,000	-17,304,945	-30,615,000	13,310,055	-43.48	
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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	647,796,181	100.00	負債	542,695,245	83.78
流動資產	127,383,276	19.66	流動負債	67,103,215	10.36
現金	37,870,069	5.85	短期債務	60,000,000	9.26
銀行存款	37,870,069	5.85	短期借款	60,000,000	9.26
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	34,971,915	5.40	應付款項	7,103,215	1.10
馬祖郵局存簿儲金	119,198	0.02	應付代收款	4,098,601	0.63
馬祖郵局劃撥儲金	2,641,734	0.41	應付費用	3,004,614	0.46
連江縣農會專戶	137,222	0.02	長期負債	22,494,377	3.47
應收款項	85,622,630	13.22	長期債務	22,494,377	3.47
應收帳款	85,622,630	13.22	應計退休金負債	22,494,377	3.47
存貨	3,890,577	0.60	其他負債	453,097,653	69.94
原料	515,620	0.08	遞延負債	435,078,281	67.16
物料	3,374,957	0.52	遞延收入	435,078,281	67.16
基金、投資及長期應收款	22,494,377	3.47	什項負債	18,019,372	2.78
基金	22,494,377	3.47	存入保證金	5,395,600	0.83
其他基金	22,494,377	3.47	應付保管款	960,763	0.15
不動產、廠房及設備	494,563,531	76.35	暫收及待結轉帳項	11,663,009	1.80
土地	10,474,236	1.62	權益	105,100,936	16.22

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.62	資本	73,612,214	11.36
土地改良物	9,447,107	1.46	資本	73,612,214	11.36
土地改良物	12,002,750	1.85	資本	73,612,214	11.36
累計折舊 - 土地改良物	-2,555,643	-0.39	保留盈餘（或累積虧損）	23,051,601	3.56
房屋及建築	38,318,860	5.92	已指撥保留盈餘	6,687,696	1.03
房屋及建築	94,361,535	14.57	法定公積	6,687,696	1.03
累計折舊 - 房屋及建築	-56,042,675	-8.65	未指撥保留盈餘	16,363,905	2.53
機械及設備	401,039,736	61.91	累積盈餘	33,668,850	5.20
機械及設備	786,991,081	121.49	本期損益	-17,304,945	-2.67
累計折舊 - 機械及設備	-385,951,345	-59.58	權益其他項目	8,437,121	1.30
交通及運輸設備	28,149,441	4.35	累積其他綜合損益	8,437,121	1.30
交通及運輸設備	66,686,945	10.29	未實現重估增值	8,437,121	1.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-38,537,504	-5.95			
什項設備	7,134,151	1.10			
什項設備	26,751,260	4.13			
累計折舊 - 什項設備	-19,617,109	-3.03			
其他資產	3,354,997	0.52			
什項資產	3,354,997	0.52			

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	4,500	-			
暫付及待結轉帳項	3,350,497	0.52			
合計	647,796,181	100.00	合計	647,796,181	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)18,083,442元(信託資產18,083,442元 , 信託負債18,083,442元)。

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113年2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	11,760,979	2,867,000	8,893,979	310.22	15,581,754	5,734,000	9,847,754	171.74
銷貨收入	15,255,000	1,074,922	1,271,000	-196,078	-15.43	2,229,232	2,542,000	-312,768	-12.30
給水收入	15,255,000	1,074,922	1,271,000	-196,078	-15.43	2,229,232	2,542,000	-312,768	-12.30
勞務收入	1,080,000	184,675	90,000	94,675	105.19	2,851,140	180,000	2,671,140	1,483.97
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	184,675	90,000	94,675	105.19	2,851,140	180,000	2,671,140	1,483.97
其他營業收入	208,675,000	10,501,382	1,506,000	8,995,382	597.30	10,501,382	3,012,000	7,489,382	248.65
政府補助收入	208,675,000	10,501,382	1,506,000	8,995,382	597.30	10,501,382	3,012,000	7,489,382	248.65
營業外收入	3,727,000	152,614	310,000	-157,386	-50.77	251,195	620,000	-368,805	-59.48
財務收入	8,000								
利息收入	8,000								
其他營業外收入	3,719,000	152,614	310,000	-157,386	-50.77	251,195	620,000	-368,805	-59.48
代理收入	389,000		32,000	-32,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
什項收入	3,330,000	152,614	278,000	-125,386	-45.10	251,195	556,000	-304,805	-54.82
合 計	228,737,000	11,913,593	3,177,000	8,736,593	275.00	15,832,949	6,354,000	9,478,949	149.18

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年2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	13,940,724	13,641,000	299,724	2.20	31,102,718	33,232,000	-2,129,282	-6.41
供水費用	170,441,000	13,940,724	13,641,000	299,724	2.20	31,102,718	33,232,000	-2,129,282	-6.41
用人費用	53,291,000	5,684,964	3,892,000	1,792,964	46.07	13,879,047	17,497,000	-3,617,953	-20.68
正式員額薪資	22,525,000	1,839,954	1,877,000	-37,046	-1.97	5,372,309	5,633,000	-260,691	-4.63
職員薪金	3,832,000	314,395	319,000	-4,605	-1.44	928,358	959,000	-30,642	-3.20
工員工資	18,693,000	1,525,559	1,558,000	-32,441	-2.08	4,443,951	4,674,000	-230,049	-4.92
臨時人員薪資	12,312,000	848,984	1,027,000	-178,016	-17.33	2,572,317	3,081,000	-508,683	-16.51
臨時職員薪金	10,447,000	722,512	871,000	-148,488	-17.05	2,263,436	2,613,000	-349,564	-13.38
臨時工員工資	1,865,000	126,472	156,000	-29,528	-18.93	308,881	468,000	-159,119	-34.00
加班誤餐費	3,310,000	20,124	241,000	-220,876	-91.65	20,124	241,000	-220,876	-91.65
延長工時加班費	2,410,000	20,124	241,000	-220,876	-91.65	20,124	241,000	-220,876	-91.65
未休假加班費	900,000								
獎金	7,012,000	2,760,502		2,760,502		5,666,897	7,012,000	-1,345,103	-19.18
績效獎金	800,000	799,112		799,112		799,112	800,000	-888	-0.11
考核獎金	2,655,000	1,955,390		1,955,390		1,955,390	2,655,000	-699,610	-26.35
其他獎金	3,557,000	6,000		6,000		2,912,395	3,557,000	-644,605	-18.12
退休及卹償金	2,159,000	215,400	180,000	35,400	19.67	215,400	360,000	-144,600	-40.17

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年2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	215,400	180,000	35,400	19.67	215,400	360,000	-144,600	-40.17
福利費	5,973,000		567,000	-567,000	-100.00	32,000	1,170,000	-1,138,000	-97.26
分擔員工保險費	4,319,000		432,000	-432,000	-100.00		864,000	-864,000	-100.00
傷病醫藥費	266,000		22,000	-22,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
體育活動費	36,000						36,000	-36,000	-100.00
其他福利費	1,352,000		113,000	-113,000	-100.00	32,000	226,000	-194,000	-85.84
服務費用	66,486,000	998,225	5,242,000	-4,243,775	-80.96	1,916,113	7,108,000	-5,191,887	-73.04
水電費	10,010,000	393,922	834,000	-440,078	-52.77	1,120,588	1,668,000	-547,412	-32.82
動力費	9,960,000	393,922	830,000	-436,078	-52.54	1,120,588	1,660,000	-539,412	-32.49
工作場所水費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
郵電費	791,000	70,343	66,000	4,343	6.58	133,777	132,000	1,777	1.35
電話費	200,000	15,742	17,000	-1,258	-7.40	31,361	34,000	-2,639	-7.76
數據通信費	591,000	54,601	49,000	5,601	11.43	102,416	98,000	4,416	4.51
旅運費	1,500,000	21,183	125,000	-103,817	-83.05	110,971	250,000	-139,029	-55.61
國內旅費	700,000	21,083	58,000	-36,917	-63.65	61,054	116,000	-54,946	-47.37
貨物運費	800,000	100	67,000	-66,900	-99.85	49,917	134,000	-84,083	-62.75
修理保養與保固費	6,550,000	248,300	546,000	-297,700	-54.52	286,300	1,092,000	-805,700	-73.78

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年2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	113,350	83,000	30,350	36.57	149,350	166,000	-16,650	-10.03
其他建築修護費	2,300,000	97,850	192,000	-94,150	-49.04	97,850	384,000	-286,150	-74.52
機械及設備修護費	2,800,000	36,600	233,000	-196,400	-84.29	36,600	466,000	-429,400	-92.15
交通及運輸設備修護費	450,000	500	38,000	-37,500	-98.68	2,500	76,000	-73,500	-96.71
保險費	35,000	5,597	3,000	2,597	86.57	5,597	6,000	-403	-6.72
交通及運輸設備保險費	35,000	5,597	3,000	2,597	86.57	5,597	6,000	-403	-6.72
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	220,400	3,592,000	-3,371,600	-93.86	220,400	3,808,000	-3,587,600	-94.21
外包費	43,100,000	220,400	3,592,000	-3,371,600	-93.86	220,400	3,808,000	-3,587,600	-94.21
專業服務費	4,500,000	38,480	76,000	-37,520	-49.37	38,480	152,000	-113,520	-74.68
技術合作費及權利金	300,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	38,480	8,000	30,480	381.00	38,480	16,000	22,480	140.50
講課鐘點及稿費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000								
委託檢驗試驗費	2,500,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
委託考選訓練費	300,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	8,575,000	216,999	796,000	-579,001	-72.74	332,376	1,443,000	-1,110,624	-76.97
使用材料費	5,097,000	151,768	425,000	-273,232	-64.29	203,460	850,000	-646,540	-76.06

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年2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	121,768	383,000	-261,232	-68.21	143,460	766,000	-622,540	-81.27
油脂	500,000	30,000	42,000	-12,000	-28.57	60,000	84,000	-24,000	-28.57
用品消耗	1,578,000	21,040	221,000	-199,960	-90.48	21,540	293,000	-271,460	-92.65
化學藥劑與實驗用品	900,000	8,840	30,000	-21,160	-70.53	8,840	60,000	-51,160	-85.27
服裝	148,000		148,000	-148,000	-100.00		148,000	-148,000	-100.00
醫療用品	30,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他	500,000	12,200	42,000	-29,800	-70.95	12,700	84,000	-71,300	-84.88
商品	1,900,000	44,191	150,000	-105,809	-70.54	107,376	300,000	-192,624	-64.21
藥品	1,900,000	44,191	150,000	-105,809	-70.54	107,376	300,000	-192,624	-64.21
租金與利息	498,000		237,000	-237,000	-100.00		237,000	-237,000	-100.00
地租及水租	468,000		234,000	-234,000	-100.00		234,000	-234,000	-100.00
一般土地租金	468,000		234,000	-234,000	-100.00		234,000	-234,000	-100.00
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
車租	30,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	7,029,534	3,443,000	3,586,534	104.17	14,964,180	6,886,000	8,078,180	117.31
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	7,029,534	3,443,000	3,586,534	104.17	14,964,180	6,886,000	8,078,180	117.31
土地改良物折舊	720,000	77,348	60,000	17,348	28.91	154,698	120,000	34,698	28.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年2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	385,385	400,000	-14,615	-3.65
機械及設備折舊	36,000,000	6,047,568	3,000,000	3,047,568	101.59	12,919,312	6,000,000	6,919,312	115.32
交通及運輸設備折舊	1,200,000	569,766	100,000	469,766	469.77	1,139,530	200,000	939,530	469.77
什項設備折舊	996,000	142,158	83,000	59,158	71.27	365,255	166,000	199,255	120.03
稅捐與規費	175,000	11,002	23,000	-11,998	-52.17	11,002	45,000	-33,998	-75.55
規費	175,000	11,002	23,000	-11,998	-52.17	11,002	45,000	-33,998	-75.55
行政規費	65,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
汽車燃料使用費	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
水污染防治費	50,000	8,002	13,000	-4,998	-38.45	8,002	25,000	-16,998	-67.99
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
合 計	170,441,000	13,940,724	13,641,000	299,724	2.20	31,102,718	33,232,000	-2,129,282	-6.41

連江縣自來水廠

營業費用明細表

中華民國113年2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	668,100	876,000	-207,900	-23.73	1,860,654	3,555,000	-1,694,346	-47.66
管理費用	16,319,000	668,100	876,000	-207,900	-23.73	1,860,654	3,555,000	-1,694,346	-47.66
用人費用	9,467,000	409,518	678,000	-268,482	-39.60	1,557,751	2,868,000	-1,310,249	-45.69
正式員額薪資	4,625,000	300,729	386,000	-85,271	-22.09	886,814	1,158,000	-271,186	-23.42
職員薪金	4,625,000	300,729	386,000	-85,271	-22.09	886,814	1,158,000	-271,186	-23.42
加班誤餐費	400,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
延長工時加班費	200,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
未休假加班費	200,000								
獎金	1,142,000					361,961	1,142,000	-780,039	-68.30
考核獎金	687,000						687,000	-687,000	-100.00
其他獎金	455,000					361,961	455,000	-93,039	-20.45
退休及卹償金	2,154,000	55,184	180,000	-124,816	-69.34	226,058	360,000	-133,942	-37.21
職員退休及離職金	2,154,000	55,184	180,000	-124,816	-69.34	226,058	360,000	-133,942	-37.21
福利費	1,146,000	53,605	95,000	-41,395	-43.57	82,918	191,000	-108,082	-56.59
分擔員工保險費	700,000	14,405	58,000	-43,595	-75.16	27,718	116,000	-88,282	-76.11
傷病醫藥費	18,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
提撥福利金	25,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
體育活動費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
其他福利費	400,000	39,200	33,000	6,200	18.79	55,200	66,000	-10,800	-16.36
服務費用	6,302,000	182,252	153,000	29,252	19.12	220,596	597,000	-376,404	-63.05
郵電費	140,000	6,487	11,000	-4,513	-41.03	12,759	22,000	-9,241	-42.00
電話費	100,000	5,148	8,000	-2,852	-35.65	10,081	16,000	-5,919	-36.99
數據通信費	40,000	1,339	3,000	-1,661	-55.37	2,678	6,000	-3,322	-55.37
印刷裝訂與廣告費	950,000		78,000	-78,000	-100.00	24,550	171,000	-146,450	-85.64
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
廣告費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000		67,000	-67,000	-100.00	24,550	134,000	-109,450	-81.68
公告費	15,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
修理保養與保固費	250,000		21,000	-21,000	-100.00	1,800	42,000	-40,200	-95.71
什項設備修護費	250,000		21,000	-21,000	-100.00	1,800	42,000	-40,200	-95.71
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	17,830	35,000	-17,170	-49.06	19,384	36,000	-16,616	-46.16
佣金、匯費及手續費	220,000	17,830	35,000	-17,170	-49.06	19,384	36,000	-16,616	-46.16
專業服務費	4,646,000	147,585		147,585		147,585	310,000	-162,415	-52.39
電腦軟體服務費	4,646,000	147,585		147,585		147,585	310,000	-162,415	-52.39

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公關慰勞費	96,000	10,350	8,000	2,350	29.38	14,518	16,000	-1,482	-9.26
公共關係費	60,000	7,350	5,000	2,350	47.00	8,518	10,000	-1,482	-14.82
員工慰勞費	36,000	3,000	3,000			6,000	6,000		
材料及用品費	540,000	76,330	45,000	31,330	69.62	82,307	90,000	-7,693	-8.55
用品消耗	540,000	76,330	45,000	31,330	69.62	82,307	90,000	-7,693	-8.55
辦公（事務）用品	500,000	76,330	42,000	34,330	81.74	82,307	84,000	-1,693	-2.02
報章雜誌	40,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
會費、補助、捐助與分攤	10,000								
會費	10,000								
職業團體會費	10,000								
合 計	16,319,000	668,100	876,000	-207,900	-23.73	1,860,654	3,555,000	-1,694,346	-47.66

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國113年2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	61,655	75,000	-13,345	-17.79	158,389	150,000	8,389	5.59
利息費用	900,000	61,655	75,000	-13,345	-17.79	158,389	150,000	8,389	5.59
租金與利息	900,000	61,655	75,000	-13,345	-17.79	158,389	150,000	8,389	5.59
利息	900,000	61,655	75,000	-13,345	-17.79	158,389	150,000	8,389	5.59
其他利息	900,000	61,655	75,000	-13,345	-17.79	158,389	150,000	8,389	5.59
其他營業外費用	200,000		16,000	-16,000	-100.00	16,133	32,000	-15,867	-49.58
違章處理費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
賠償給付	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
一般賠償	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
什項費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,133	16,000	133	0.83
其他	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,133	16,000	133	0.83
其他費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,133	16,000	133	0.83
其他	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,133	16,000	133	0.83
合 計	1,100,000	61,655	91,000	-29,345	-32.25	174,522	182,000	-7,478	-4.11

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113年2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	95,217	112,500	84.64	1,074,922	1,271,000	-196,078	-15.43
		累計數	197,375	225,000	87.72	2,229,232	2,542,000	-312,768	-12.30
		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2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					--				
土地		1,460,000			1,460,000					--				
機械及設備		8,383,000			8,383,000					--				
交通及運輸設備		160,000			160,000					--				
總計		10,003,000			10,003,000					--				
不動產、廠房及設備		10,003,000			10,003,000					--				
土地		1,460,000			1,460,000					--				
機械及設備		8,383,000			8,383,000					--				
交通及運輸設備		160,000			160,000					--				
總計		10,003,000			10,003,000					--				

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113年2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2月29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		85,622,630	
			01 應收水費	821,743		
			0101 南竿	279,218		
			0102 北竿	152,335		
			0103 西莒	91,282		
			0104 東莒	29,541		
			0105 東引	269,367		
			02 應收政府補助款	84,800,887		

連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	22,386,760	
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2月29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		4,098,601	
			01 垃圾清除費	2,867,480		
			0101 南竿	1,734,144		
			0102 北竿	373,390		
			0103 莒光	259,880		
			0104 東引	500,066		
			02 公勞健保勞退金退撫金	497,280		
			03 污水下水道使用費	640,995		
			0301 南竿	407,725		
			0302 北竿	102,110		
			0303 莒光	51,055		
			0304 東引	80,105		
			99 其他	92,846		

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

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

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國113年2月29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		435,078,281	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	20,496,727		
107	12	31	020107 序號:1 轉帳傳票 104年度(含)以前購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	28,857,312		
107	12	31	020110 序號:1 轉帳傳票 105年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	11,533,743		
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	26,240,899		
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	4,800,420		
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	751,044		
107	12	31	020118 序號:1 轉帳傳票 107年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	48,590		
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	109,136		
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	8,684,131		
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	57,052,694		
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	185,368,273		
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	40,476,718		
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	30,212,622		
113	01	30	300009 序號:12 轉帳傳票	20,445,972		

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國113年2月29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年購建設備--縣府補助工程應付保款支應			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年2月29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			5,395,600	
107	12	31	980112 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)結構保固保證金(1101222)	4,716			
107	12	31	980113 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)非結構保固保證金(1071222)	166,347			
107	12	31	980117 序號:1 轉帳傳票 106年南竿鄉管線汰換工程保固金(1080316)-宏旗營造有限公司	92,125			
107	12	31	980127 序號:1 轉帳傳票 淨水場站廢水及污泥處理工程保固金(1121020)-國閎營造有限公司	51,973			
109	12	30	100112 序號:4 收入傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(傑明 112.11.19)	50,509			
109	12	31	100118 序號:2 收入傳票 WL1090120 北竿上村水池至中興水池管理工程結構物保固金(宏旗 114.11.04)	67,053			
110	09	14	100108 序號:2 收入傳票 WL1090728 南竿各水庫更新改善工程(第四期)結構物保固金(宏旗 115.07.14)	197,021			
110	12	24	100161 序號:3 收入傳票 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第三期採購(西莒海水淡化廠海水輸送管暨取水井邊平台改善)結構物保固金(進方 113.12.01)	30,147			
111	01	18	100003 序號:6 收入傳票 連江自來水廠智慧型水網執行工程-第二期採購案-南竿鄉智慧水網民眾互動式服務平台保固金(勤匯通 113.12.23)	184,588			
111	02	18	100017 序號:3 收入傳票 東莒頂山供水管路更新工結構物保固金(三騏 115.12.22)	50,376			
111	02	24	100023 序號:2 收入傳票 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程結構物保固金(騰億 115.12.23)	33,408			
111	02	25	100033 序號:2 收入傳票	43,568			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	09	連江自來水智慧型水網執行工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23)	570,006			
			100103 序號:15 收入傳票				
			WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程設備保固金(勤匯通 114.06.20)				
111	08	09	100103 序號:16 收入傳票	93,713			
			WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程電子式流量計保固金(勤匯通 116.06.20)				
111	11	14	100135 序號:13 收入傳票	10,200			
			WL1110601C 水質檢測儀器採購保固金(今日)				
111	11	29	100138 序號:33 收入傳票	13,771			
			WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程結構物保固金(金湛 116.08.18)				
111	11	29	100138 序號:34 收入傳票	20,415			
			WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程非結構物保固金(金湛 112.08.18)				
111	12	30	100155 序號:3 收入傳票	234,172			
			WL1080315 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案--第三期採購(北竿海水淡化廠)結構物保固金(進方 114.11.20)				
111	12	30	100156 序號:2 收入傳票	372,054			
			WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程設備保固金(勤匯通 114.12.06)				
111	12	30	100156 序號:3 收入傳票	6,142			
			WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程電子式流量計保固金(勤匯通 116.12.06)				
112	04	19	100038 序號:2 收入傳票	9,205			
			WL1110216 南竿津沙水庫至津沙一號壩調度管線更新工程結構物保固金(東引環保 117.01.12)				
112	04	19	100038 序號:4 收入傳票	186,898			
			WL1120301D 112年至113年度飲用水處理藥劑次氯酸鈉及硫酸鋁採購履保金(凱				

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	18	輝) 100051 序號:7 收入傳票 WL1110930 111年度連江縣自來水廠南竿、北竿鄉物聯網傳輸器財物採購案保 固金(文勝 117.03.1)	392,701			
112	07	19	100074 序號:35 收入傳票 WL1110322 東莒臨時海淡廠設備搬遷暨改善統包案結構物保固金(進方 117.05.29)	58,939			
112	07	28	100077 序號:16 收入傳票 WL1120201C 水質檢測儀器採購保固金(今日)	27,000			
112	08	18	100081 序號:21 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程結構物保固金(東引環 保 117.06.08)	20,249			
112	08	18	100081 序號:22 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程非結構物保固金(東引環 保 113.06.08)	555,024			
112	09	11	100090 序號:2 收入傳票 收WL1111202南竿鄉26據點及梅石演藝廳供水管路新建工程保固金(騰億 113.06.14)	43,040			
112	10	25	100108 序號:3 收入傳票 WL1120915 112度連江縣自來水廠仁愛147集合式住宅水量計(含自動讀表傳輸介 面)安裝建置採購案履保金(文勝)	290,000			
112	10	25	100108 序號:4 收入傳票 WL111206 北竿鄉芹壁村至橋水池調度管路新建工程保固金(東引 113.08.02)	153,148			
112	10	31	100115 序號:2 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-水量計 保固金(勤匯通 115.08.09)	342,085			
112	10	31	100115 序號:3 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-設備保	7,718			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			固金(勤匯 117.08.09)				
112	12	27	100139 序號:18 收入傳票 收 WL1120313 「112年度連江自來水廠東引、莒光鄉物聯網傳輸器汰換(含智慧水錶)採購案」保固金(文勝 120.12.13)	127,903			
112	12	29	100143 序號:2 收入傳票 收WL1120510 連江縣各水庫監視及廣播等設備系統更新改善案保固金(全鳴 114.11.16)	61,605			
112	12	29	100144 序號:13 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程非結構物保固金(鴻鑫 113.12.18)	147,061			
112	12	29	100144 序號:14 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程結構物保固金(鴻鑫 117.12.18)	157,730			
112	12	29	100145 序號:2 收入傳票 WL1120423 東引各水庫清淤及周邊設施更新改善工程-非結構保固金(興冠 113.12.20)	390,183			
112	12	29	100145 序號:3 收入傳票 WL1120423 東引各水庫清淤及周邊設施更新改善工程-結構物保固金(興冠 117.12.20)	59,807			
113	02	21	100012 序號:9 收入傳票 收 WL1130110 北竿抽水站供電改壓工程履保金(煒軒 113.04.15)	73,000			

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國113年2月29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	251,125		960,763	
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	05	31	100057 序號:2 收入傳票 馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫縣府第20次補助款	692,578			
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			

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 2 月

總頁數: 9

分頁數: 1

透支限額:

期限: 自

年 月 日 起至

年 月 日 止

利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/01	LMB			22,203,714.00	22,203,714.00	
113/02/01	MX			97.00	22,203,811.00	
113/02/01	MR04	0633448	29,599.00		22,174,212.00	匯出扣款
113/02/01	MR04	0633423	131,500.00		22,042,712.00	匯出扣款
113/02/01	C			1,200.00	22,043,912.00	
113/02/01	C			52,950.00	22,096,862.00	
113/02/01	C			12,248.00	22,109,110.00	
113/02/05	C			3,505.00	22,112,615.00	
113/02/06	MR			1,698.00	22,114,313.00	0202 水費
113/02/06	M	0633901	1,068,649.00		21,045,664.00	空軍防空暨飛彈指揮部
113/02/06	M	0633902	3,689,812.00		17,355,852.00	1 月馬防清除費
113/02/07	ME1			163,288.00	17,519,140.00	
113/02/15	M	0633450	30,000.00		17,489,140.00	馬防部 2 月水費
113/02/16	ME1			264,243.00	17,753,383.00	海軍東引基地指揮部
113/02/16	MR			15,880.00	17,769,263.00	1090100
113/02/17	MI			419.00	17,769,682.00	預豐
113/02/19	M001			114,865.00	17,884,547.00	破富營造
113/02/19	M			16,860.00	17,901,407.00	台銀撥款
113/02/20	M	** BCF **	4,949,560.00		37,901,407.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

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 2 月

總頁數: 10

分頁數: 2

透支限額:

期限: 自

年 月 日 起至

年 月 日 止

利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/20	M	** BCF **	4,949,560.00		37,901,407.00	
113/02/20	M	0633904	30,000,000.00	42,850,967.00	7,901,407.00	
113/02/21	MR	0633903	393,922.00		7,507,485.00	
113/02/22	MI			2,074.00	7,509,559.00	馬祖風景區管理處
113/02/23	MX			318.00	7,509,877.00	113/02/21
113/02/23	ME1			18,139.00	7,528,016.00	
113/02/23	MR			174,222.00	7,702,238.00	
113/02/23	ME1			5,000.00	7,707,238.00	2 月水費
113/02/23	M			146,440.00	7,853,678.00	台灣大哥大股份有限公司
113/02/23	M	0633906	56,399.00		7,797,279.00	馬防部垃圾清除費
113/02/23	C	0633907	101,716.00		7,695,563.00	
113/02/23	C			14,927.00	7,710,490.00	海軍 2 月
113/02/26	M11			3,648.00	7,714,138.00	113/02/24
113/02/27	M				7,637,308.00	
113/02/27	MR			24,138.00	7,661,446.00	南竿鄉公所
113/02/29	ML			20,921.00	7,682,367.00	空軍防空暨飛彈指揮部
113/02/29	M	0633911	61,655.00		7,620,712.00	放款撥扣
113/02/29	M			143,701.00	7,477,011.00	
113/02/29	M	** BCF **	35,783,783.00		7,489,103.00	6984217 觀光發展

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

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 2 月 29 日

總頁數: 11

分頁數: 3

透支限額:

期限: 自

年 月 日 起至

年 月 日 止

利率: %

摘要符號說明:

T 通融抵用
E 名庫申請
O 上付扣辦
011 支票掛失
012 支票作廢

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
MA 記收收妥
MN 匯款
MR 一次交換
Y 更正
L 補送
DINT 開票到期存入
LINT 存款利息
MINT 透支利息

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/29	C	** BBF ** 0633910	35,783,783.00 18,689.00	43,272,886.00	7,489,103.00	
113/02/29	C			66,422.00	7,470,414.00	
113/02/29	M			30,000,000.00	7,536,836.00	
113/02/29	MR			59,000.00	37,536,836.00	台銀撥款
113/02/29	MR			44,850.00	37,595,836.00	今日機器股份有限
113/02/29	M	0633909 **TOTAL:	2,588,166.00 38,390,638.00		37,640,686.00	今日機器股份有限
				73,443,158.00	35,052,520.00	
					35,052,520.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

郵政存簿儲金簿

非通儲戶

郵局代號	700
存簿 帳號	局 號(含校號) 0002891 0239386

戶 名 連江縣自來水廠

郵 局 馬祖郵局

電話: 0836-22050



(肆)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1 023938-6 01 000289-1				\$234,438.00
1121002無摺存款1A4	東莒臨櫃收	\$3,852.00		\$238,290.00
1121002無摺存款1A4	水費	\$0.00		\$238,290.00
3 1121121無摺存款1A5	0F-000356	\$17,580.00		\$255,870.00
4 1121122無摺存款1A4	陳家榕	\$527.00		\$256,397.00
5 1121128無摺存款1A5	陳鵬舉	\$61,710.00		\$318,107.00
6 1121128無摺存款1A4	曹祥忠	\$3,860.00		\$321,967.00
7 1121221利息	0F-900000	\$902.00		\$322,869.00
8 1121228提轉匯兌1A6	\$320,000.0000040392039031			\$2,869.00
9 1121228續上一筆1A6	\$0.00031007			\$2,869.00
11 130122無摺存款1A5	陳鵬舉	\$54,917.00		\$57,786.00

11 130123無摺存款1A4	陳家榕	\$7,944.00		\$65,730.00
11 130124無摺存款1A5	東引水費	\$49,843.00		\$115,573.00
11 130126無摺存款1A4	東莒臨櫃收	\$3,625.00		\$119,198.00
11 130126續上一行1A4	費	\$0.00		\$119,198.00

15

16

17

18

19

20

人工作業暫記欄

(肆)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/03/04 證明書編號 (Certificate No.): 1130018

帳戶名稱 (Depositor): 連江縣自來水廠

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 000289-1

帳號 (Account No.): 18759809

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/02/29 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：貳佰陸拾肆萬壹仟柒佰參拾肆元整

NT\$2,641,734.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6500

Equal to USD 83,467



Very truly yours,

郵戳

有權簽章人

Date Stamp

Authorized Signature

*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

匯款帳號：00016210015050

- ☐ 活期存款
- ☐ 活期儲蓄存款
- ☐ 員工儲蓄存款

連江縣農會

存款簿



1

年月日		摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1		換摺 (11歲給發8)	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						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
人工作業 暫記欄		日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

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

保管方式：露封

製表日期：113年2月29日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年2月29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
108/08/20	上日結轉								\$0.00
108/09/05	00003956	張	新臺幣	1	\$300,000.00				
108/09/05	00003964	張	新臺幣	1	\$100,521.00				
108/09/05	00003966	張	新臺幣	1	\$41,769.00				
108/10/02	00003974	張	新臺幣	1	\$200,266.00				
109/01/06	00004015	張	新臺幣	1	\$37,400.00				
109/01/06	00004016	張	新臺幣	1	\$121,451.00				
109/06/12	00004052	張	新臺幣	1	\$17,736.00				
109/06/12	00004053	張	新臺幣	1	\$67,473.00				
109/12/25	00004117	張	新臺幣	1	\$60,000.00				
111/01/18	00004218	張	新臺幣	1	\$800,400.00				
111/12/23	00004287	張	新臺幣	1	\$112,140.00				
111/12/23	00004288	張	新臺幣	1	\$112,140.00				
111/12/23	00004289	張	新臺幣	1	\$112,140.00				
112/09/26	00004346	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00				
112/09/26	00004347	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00				
112/09/26	00004348	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00				
112/09/26	00004349	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00				

合計

\$18,083,436.00

0

\$0.00

\$18,083,436.00

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2月29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

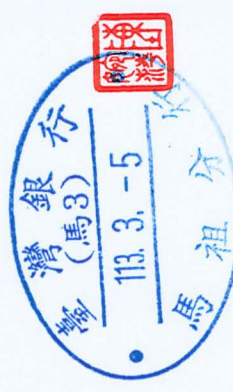
中華民國113年2月29日

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

製表日期：113年2月29日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年2月29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	額 值
上日結轉											
0											\$0.00

上日結轉

\$0.00

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 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

戶 其他有價證券

對帳單所列截至中華民國 113 年 2 月 29 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 2 月 29 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

362443031704

362443031704

362443031704

362443031704

362443031704

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戶
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002製表日期：113 年 2 月 29 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：113 年 2 月 29 日

品名：其他

保管方式：露封

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

上日結轉

112/08/31 00004341 件 新臺幣 \$1.00
113/01/03 00004375 件 新臺幣 \$1.00

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

2

\$2.00

0

\$0.00

2

\$2.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

戶 其他

對帳單所列截至中華民國 113 年 2 月 29 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 2 月 29 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2月29日

摘要							單位:新臺幣元	
							金額	額
日期			票號			數	小計	合計
年	月	日	支	票	號	數	小計	合計
機關帳面餘額：								37,870,069
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	2	29				34,971,915	
馬祖郵局存簿儲金	113	2	29				119,198	
馬祖郵局劃撥儲金	113	2	29				2,641,734	
連江縣農會專戶	113	2	29				137,222	
加：								103,850
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額								
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	113	2	29	廠商繳納履約保證金			59,000	
	113	2	29	廠商繳納履約保證金			44,850	
減：								23,245
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	113	2	29	臨櫃水費收入			23,245	
(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：								37,950,674
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	2	29				35,052,520	
馬祖郵局存簿儲金	113	2	29				119,198	
馬祖郵局劃撥儲金	113	2	29				2,641,734	
連江縣農會專戶	113	2	29				137,222	

連江縣自來水廠

113年2月29日

質押設定存單明細表

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249011608057 (A096252)	\$300,000	3956	1年	108.08.01~109.08.01	利群工程顧問股份有限公司馬祖分公司	連江縣各水库閘水源調度管線及自來水設施建置、更新改善工程-履的保證金	
2	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	
3	臺灣銀行定存單012011881166 (A438912)	\$41,769	3966	1年	108.08.27~109.08.27 (自動轉期4次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-南竿鄉工程(智慧水表)-之保固保證金	
4	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	津沙水库改善工程之工程保固金	
5	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	
6	臺灣銀行定存單012011890213(A439031)	\$121,451	4016	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(水池進出水水量計)-之保固保證金	
7	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	
8	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	
9	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	南竿鄉各水库更新改善工程(第三期)結構物保固金	
10	兆豐商業銀行定存單70833506030416755	\$800,400	4218	1月	110.12.30~111.01.30	遠方環保科技有限公司	馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第二期採購(南竿廠海事工程)結構物保固保證金	
11	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	\$112,140	4287	1年	111.11.30~112.11.30	鑿誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海城環境監測履的保證金(1159654)	
12	中國信託商業銀行定存單(00625-520016-5)	\$112,140	4288	1年	111.11.30~112.11.30	鑿誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海城環境監測履的保證金(1159652)	
13	中國信託商業銀行定存單(00625-560069-9)	\$112,140	4289	1年	111.11.30~112.11.30	鑿誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海城環境監測履的保證金(1159653)	
14	兆豐國際商業銀行定存單708368(自動續轉)	\$4,000,000	4346	3月	112.09.15~112.11.30	遠方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履的保證金	
15	兆豐國際商業銀行定存單708369(自動續轉)	\$4,000,000	4347	3月	112.09.15~112.11.30	遠方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履的保證金	
16	兆豐國際商業銀行定存單708370(自動續轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.15~112.11.30	遠方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履的保證金	
17	兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.15~112.11.30	遠方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年) 之履的保證金	
18	履的保證金進帶保證書 復興字第108-0018號	\$1	3963	6年	108.08.07~114.03.31	巨延工程顧問股份有限公司	連江縣各水库閘水源調度管線及自來水設施建置、更新改善工程委託設計技術服務案履保金(40萬元整)	
19	履的保證金進帶保證書 復興字第109-0007號	\$1	4049	4年1.5月	109.04.14~113.06.30	巨延工程顧問股份有限公司	管水建造物及自來水設施改善工程(第三期)委託設計技術服務案履保金(履保書95萬元整)	
20	履的保證金進帶保證書ref no : pebtai121174	\$1	4161	4年2月	110.06.30~114.09.08	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫總顧問(含監照)委託專業服務案(履的保證金進帶保證書)135萬元整	
21	保固保證金進帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿投字第029號	\$1	4332	13月25天	112.07.06~113.08.31	遠方環保科技有限公司	東莒臨時海淡設備搬遷暨改善統包案非站構物保固保證金	
22	履的保證金進帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿投字第033號	\$1	4341	1年	112.07.13~113.07.12	遠方環保科技有限公司	馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第四期採購(西莒海水淡化廠)保固保證金	
23	保固保證金進帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿投字第045號	\$1	4375	15月18天	112.12.13~114.03.31	遠方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(105年至 109年) -112年委託操作營運(各海淡廠設備重置)保固保證金17萬9,919元整	
合計	二十三筆	<u>\$18,083,442</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 02月 01日 起至 113年 02月 29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	9,524,455						77,348	18	9,447,107
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		38,511,554				192,694	4,073.30	38,318,860
機械及設備	件	1,793	407,087,304						6,047,568	1,793	401,039,736
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	25							25	
	其他	件	128		28,719,207				569,766	128	28,149,441
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	307		7,276,309				142,158	307	7,134,151
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,462	501,593,065						7,029,534	2,462	494,563,531

填表

課員曹典泰

覆核

生產供水課長 吳秉昇

主辦財產管理人員

課員曹典泰

主辦主計人員

主任葉文憲

機關首長

連江縣自來水廠長 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。

