

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114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114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	228,910,000	7,941,052	4,800,000	3,141,052	65.44	16,322,298	9,601,000	6,721,298	70.01
銷貨收入	15,255,000	1,069,983	1,271,000	-201,017	-15.82	2,239,685	2,542,000	-302,315	-11.89
給水收入	15,255,000	1,069,983	1,271,000	-201,017	-15.82	2,239,685	2,542,000	-302,315	-11.89
勞務收入	1,350,000	29,015	112,000	-82,985	-74.09	398,505	225,000	173,505	77.11
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	29,015	112,000	-82,985	-74.09	398,505	225,000	173,505	77.11
其他營業收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	13,684,108	6,834,000	6,850,108	100.24
政府補助收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	13,684,108	6,834,000	6,850,108	100.24
營業成本	209,582,000	14,084,936	16,733,000	-2,648,064	-15.83	30,132,611	38,647,000	-8,514,389	-22.03
銷貨成本	209,582,000	14,084,936	16,733,000	-2,648,064	-15.83	30,132,611	38,647,000	-8,514,389	-22.03
供水費用	209,582,000	14,084,936	16,733,000	-2,648,064	-15.83	30,132,611	38,647,000	-8,514,389	-22.03
營業毛利 (毛損)	19,328,000	-6,143,884	-11,933,000	5,789,116	-48.51	-13,810,313	-29,046,000	15,235,687	-52.45
營業費用	15,333,000	754,098	1,103,000	-348,902	-31.63	1,964,214	3,694,000	-1,729,786	-46.83
管理費用	15,333,000	754,098	1,103,000	-348,902	-31.63	1,964,214	3,694,000	-1,729,786	-46.83
管理費用	15,333,000	754,098	1,103,000	-348,902	-31.63	1,964,214	3,694,000	-1,729,786	-46.83
營業利益 (損失)	3,995,000	-6,897,982	-13,036,000	6,138,018	-47.09	-15,774,527	-32,740,000	16,965,473	-51.82
營業外收入	2,515,000	164,401	240,000	-75,599	-31.50	245,101	418,000	-172,899	-41.36

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114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	2,507,000	164,401	240,000	-75,599	-31.50	245,101	418,000	-172,899	-41.36
代理收入	377,000	-	62,000	-62,000	-100.00	-	62,000	-62,000	-100.00
什項收入	2,130,000	164,401	178,000	-13,599	-7.64	245,101	356,000	-110,899	-31.15
營業外費用	1,400,000	78,438	100,000	-21,562	-21.56	200,017	200,000	17	0.01
財務費用	1,200,000	78,438	100,000	-21,562	-21.56	200,017	200,000	17	0.01
利息費用	1,200,000	78,438	100,000	-21,562	-21.56	200,017	200,000	17	0.01
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
營業外利益 (損失)	1,115,000	85,963	140,000	-54,037	-38.60	45,084	218,000	-172,916	-79.32
稅前淨利 (淨損)	5,110,000	-6,812,019	-12,896,000	6,083,981	-47.18	-15,729,443	-32,522,000	16,792,557	-51.63
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	5,110,000	-6,812,019	-12,896,000	6,083,981	-47.18	-15,729,443	-32,522,000	16,792,557	-51.63
本期淨利 (淨損)	5,110,000	-6,812,019	-12,896,000	6,083,981	-47.18	-15,729,443	-32,522,000	16,792,557	-51.63

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國114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	7,941,052	4,800,000	16,322,298	9,601,000	6,721,298	70.01	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。
營業成本	14,084,936	16,733,000	30,132,611	38,647,000	-8,514,389	-22.03	
營業毛利（毛損）	-6,143,884	-11,933,000	-13,810,313	-29,046,000	15,235,687	-52.45	
營業費用	754,098	1,103,000	1,964,214	3,694,000	-1,729,786	-46.83	
營業利益（損失）	-6,897,982	-13,036,000	-15,774,527	-32,740,000	16,965,473	-51.82	因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。
營業外收入	164,401	240,000	245,101	418,000	-172,899	-41.36	
營業外費用	78,438	100,000	200,017	200,000	17	0.01	主要係營代理收入因核實認列代徵垃圾手續費收入較預期數減少及什項收入因水費基本費滯納金及採購案罰款等收入較預期減少等所致。
營業外利益（損失）	85,963	140,000	45,084	218,000	-172,916	-79.32	
稅前淨利（淨損）	-6,812,019	-12,896,000	-15,729,443	-32,522,000	16,792,557	-51.63	因短期週轉貸款金額利息增加，致執行數預期數較高。
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-6,812,019	-12,896,000	-15,729,443	-32,522,000	16,792,557	-51.63	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-6,812,019	-12,896,000	-15,729,443	-32,522,000	16,792,557	-51.63	
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114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	616,516,812	100.00	負債	507,439,409	82.31
流動資產	145,791,303	23.65	流動負債	67,388,649	10.93
現金	12,944,826	2.10	短期債務	60,000,000	9.73
銀行存款	12,944,826	2.10	短期借款	60,000,000	9.73
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	10,127,195	1.64	應付款項	7,388,649	1.20
馬祖郵局存簿儲金	101,127	0.02	應付代收款	3,888,649	0.63
馬祖郵局劃撥儲金	2,586,091	0.42	應付費用	3,500,000	0.57
連江縣農會專戶	130,413	0.02	長期負債	26,350,530	4.27
應收款項	126,800,136	20.57	長期債務	26,350,530	4.27
應收帳款	126,800,136	20.57	應計退休金負債	26,350,530	4.27
存貨	6,046,341	0.98	其他負債	413,700,230	67.10
原料	660,509	0.11	遞延負債	396,839,116	64.37
物料	5,385,832	0.87	遞延收入	396,839,116	64.37
基金、投資及長期應收款	26,350,530	4.27	什項負債	16,861,114	2.73
基金	26,350,530	4.27	存入保證金	5,198,615	0.84
其他基金	26,350,530	4.27	暫收及待結轉帳項	11,662,499	1.89
不動產、廠房及設備	443,752,913	71.98	權益	109,077,403	17.69
土地	10,474,236	1.70	資本	73,612,214	11.94

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.70	資本	73,612,214	11.94
土地改良物	10,239,252	1.66	資本	73,612,214	11.94
土地改良物	13,764,726	2.23	保留盈餘（或累積虧損）	27,028,068	4.38
累計折舊 - 土地改良物	-3,525,474	-0.57	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.12
房屋及建築	36,061,015	5.85	法定公積	6,927,793	1.12
房屋及建築	94,361,535	15.31	未指撥保留盈餘	20,100,275	3.26
累計折舊 - 房屋及建築	-58,300,520	-9.46	累積盈餘	35,829,718	5.81
機械及設備	359,663,016	58.34	本期損益	-15,729,443	-2.55
機械及設備	797,034,328	129.28	權益其他項目	8,437,121	1.37
累計折舊 - 機械及設備	-437,371,312	-70.94	累積其他綜合損益	8,437,121	1.37
交通及運輸設備	21,549,427	3.50	未實現重估增值	8,437,121	1.37
交通及運輸設備	65,056,155	10.55			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-43,506,728	-7.06			
什項設備	5,765,967	0.94			
什項設備	21,248,605	3.45			
累計折舊 - 什項設備	-15,482,638	-2.51			
其他資產	622,066	0.10			
什項資產	622,066	0.10			

中華民國114年2月28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	617,566	0.10			
合計	616,516,812	100.00	合計	616,516,812	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 16,507,411 元(信託資產 16,507,411 元，信託負債 16,507,411 元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國114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	228,910,000	7,941,052	4,800,000	3,141,052	65.44	16,322,298	9,601,000	6,721,298	70.01
銷貨收入	15,255,000	1,069,983	1,271,000	-201,017	-15.82	2,239,685	2,542,000	-302,315	-11.89
給水收入	15,255,000	1,069,983	1,271,000	-201,017	-15.82	2,239,685	2,542,000	-302,315	-11.89
勞務收入	1,350,000	29,015	112,000	-82,985	-74.09	398,505	225,000	173,505	77.11
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	29,015	112,000	-82,985	-74.09	398,505	225,000	173,505	77.11
其他營業收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	13,684,108	6,834,000	6,850,108	100.24
政府補助收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	13,684,108	6,834,000	6,850,108	100.24
營業外收入	2,515,000	164,401	240,000	-75,599	-31.50	245,101	418,000	-172,899	-41.36
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	164,401	240,000	-75,599	-31.50	245,101	418,000	-172,899	-41.36
代理收入	377,000	-	62,000	-62,000	-100.00	-	62,000	-62,000	-100.00
什項收入	2,130,000	164,401	178,000	-13,599	-7.64	245,101	356,000	-110,899	-31.15
合 計	231,425,000	8,105,453	5,040,000	3,065,453	60.82	16,567,399	10,019,000	6,548,399	65.36

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國114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	209,582,000	14,084,936	16,733,000	-2,648,064	-15.83	30,132,611	38,647,000	-8,514,389	-22.03
供水費用	209,582,000	14,084,936	16,733,000	-2,648,064	-15.83	30,132,611	38,647,000	-8,514,389	-22.03
用人費用	57,930,000	2,746,593	4,058,000	-1,311,407	-32.32	12,919,186	18,217,000	-5,297,814	-29.08
正式員額薪資	25,418,000	1,847,939	2,119,000	-271,061	-12.79	5,323,239	6,357,000	-1,033,761	-16.26
職員薪金	2,914,000	140,423	243,000	-102,577	-42.21	418,347	729,000	-310,653	-42.61
工員工資	22,504,000	1,707,516	1,876,000	-168,484	-8.98	4,904,892	5,628,000	-723,108	-12.85
臨時人員薪資	12,807,000	764,490	1,068,000	-303,510	-28.42	2,234,061	3,204,000	-969,939	-30.27
臨時職員薪金	10,868,000	638,018	906,000	-267,982	-29.58	2,107,589	2,718,000	-610,411	-22.46
臨時工員工資	1,939,000	126,472	162,000	-35,528	-21.93	126,472	486,000	-359,528	-73.98
加班誤餐費	3,310,000	22,560	201,000	-178,440	-88.78	22,560	201,000	-178,440	-88.78
延長工時加班費	2,410,000	22,560	201,000	-178,440	-88.78	22,560	201,000	-178,440	-88.78
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	7,513,000	-	-	-	-	5,116,201	7,513,000	-2,396,799	-31.90
績效獎金	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-800,000	-100.00
考核獎金	2,817,000	-	-	-	-	2,121,377	2,817,000	-695,623	-24.69
其他獎金	3,896,000	-	-	-	-	2,994,824	3,896,000	-901,176	-23.13
退休及卹償金	2,479,000	111,604	207,000	-95,396	-46.09	223,125	327,000	-103,875	-31.77

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114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	2,479,000	111,604	207,000	-95,396	-46.09	223,125	327,000	-103,875	-31.77
福利費	6,403,000	-	463,000	-463,000	-100.00	-	615,000	-615,000	-100.00
分擔員工保險費	4,597,000	-	383,000	-383,000	-100.00	-	383,000	-383,000	-100.00
傷病醫藥費	288,000	-	-	-	-	-	72,000	-72,000	-100.00
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	1,480,000	-	80,000	-80,000	-100.00	-	160,000	-160,000	-100.00
服務費用	69,856,000	4,543,007	6,050,000	-1,506,993	-24.91	5,598,499	7,837,000	-2,238,501	-28.56
水電費	9,265,000	665,279	641,000	24,279	3.79	1,538,687	1,367,000	171,687	12.56
動力費	9,240,000	661,402	637,000	24,402	3.83	1,534,810	1,363,000	171,810	12.61
工作場所水費	25,000	3,877	4,000	-123	-3.08	3,877	4,000	-123	-3.08
郵電費	767,000	68,444	70,000	-1,556	-2.22	137,068	141,000	-3,932	-2.79
電話費	230,000	12,352	22,000	-9,648	-43.85	24,926	44,000	-19,074	-43.35
數據通信費	537,000	56,092	48,000	8,092	16.86	112,142	97,000	15,142	15.61
旅運費	1,739,000	37,008	184,000	-146,992	-79.89	45,268	309,000	-263,732	-85.35
國內旅費	700,000	7,499	58,000	-50,501	-87.07	7,499	116,000	-108,501	-93.54
大陸地區旅費	239,000	-	59,000	-59,000	-100.00	-	59,000	-59,000	-100.00
貨物運費	800,000	29,509	67,000	-37,491	-55.96	37,769	134,000	-96,231	-71.81

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國114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	%
修理保養與保固費	6,550,000	1,600	490,000	-488,400	-99.67	106,800	980,000	-873,200	-89.10
一般房屋修護費	1,000,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	60,000	-60,000	-100.00
其他建築修護費	2,300,000	-	190,000	-190,000	-100.00	105,200	380,000	-274,800	-72.32
機械及設備修護費	2,800,000	-	230,000	-230,000	-100.00	-	460,000	-460,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	450,000	1,600	40,000	-38,400	-96.00	1,600	80,000	-78,400	-98.00
保險費	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	3,767,766	3,590,000	177,766	4.95	3,767,766	3,790,000	-22,234	-0.59
外包費	43,100,000	3,767,766	3,590,000	177,766	4.95	3,767,766	3,790,000	-22,234	-0.59
專業服務費	8,400,000	2,910	1,075,000	-1,072,090	-99.73	2,910	1,250,000	-1,247,090	-99.77
技術合作費及權利金	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點及稿費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託調查研究費	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗試驗費	6,400,000	2,910	1,050,000	-1,047,090	-99.72	2,910	1,200,000	-1,197,090	-99.76
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	10,332,000	314,093	470,000	-155,907	-33.17	-1,345,372	540,000	-1,885,372	--

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114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	%
使用材料費	6,460,000	25,032	40,000	-14,968	-37.42	-1,570,844	80,000	-1,650,844	--
物料	5,960,000	25,032	-	25,032	0.00	-1,570,844	-	-1,570,844	0.00
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	80,000	-80,000	-100.00
用品消耗	1,590,000	105,427	50,000	55,427	110.85	105,427	80,000	25,427	31.78
化學藥劑與實驗用品	900,000	17,380	30,000	-12,620	-42.07	17,380	60,000	-42,620	-71.03
服裝	160,000	86,697	-	86,697	0.00	86,697	-	86,697	0.00
醫療用品	30,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
其他	500,000	1,350	-	1,350	0.00	1,350	-	1,350	0.00
商品	2,282,000	183,634	380,000	-196,366	-51.68	120,045	380,000	-259,955	-68.41
藥品	2,282,000	183,634	380,000	-196,366	-51.68	120,045	380,000	-259,955	-68.41
租金與利息	498,000	-	234,000	-234,000	-100.00	-	236,000	-236,000	-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	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
車租	30,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,477,846	5,891,000	586,846	9.96	12,956,241	11,782,000	1,174,241	9.97
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,477,846	5,891,000	586,846	9.96	12,956,241	11,782,000	1,174,241	9.97

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114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	%
土地改良物折舊	1,232,000	98,168	103,000	-4,832	-4.69	196,338	206,000	-9,662	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	179,079	342,000	-162,921	-47.64	358,153	684,000	-325,847	-47.64
機械及設備折舊	61,596,000	5,514,450	5,133,000	381,450	7.43	11,029,162	10,266,000	763,162	7.43
交通及運輸設備折舊	2,052,000	558,937	171,000	387,937	226.86	1,117,880	342,000	775,880	226.87
什項設備折舊	1,704,000	127,212	142,000	-14,788	-10.41	254,708	284,000	-29,292	-10.31
稅捐與規費	175,000	3,397	30,000	-26,603	-88.68	4,057	35,000	-30,943	-88.41
規費	175,000	3,397	30,000	-26,603	-88.68	4,057	35,000	-30,943	-88.41
行政規費	65,000	-	5,000	-5,000	-100.00	660	10,000	-9,340	-93.40
汽車燃料使用費	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
水污染防治費	50,000	3,397	25,000	-21,603	-86.41	3,397	25,000	-21,603	-86.41
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	209,582,000	14,084,936	16,733,000	-2,648,064	-15.83	30,132,611	38,647,000	-8,514,389	-22.03

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114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	15,333,000	754,098	1,103,000	-348,902	-31.63	1,964,214	3,694,000	-1,729,786	-46.83
管理費用	15,333,000	754,098	1,103,000	-348,902	-31.63	1,964,214	3,694,000	-1,729,786	-46.83
用人費用	9,717,000	465,771	682,000	-216,229	-31.71	1,613,051	3,120,000	-1,506,949	-48.30
正式員額薪資	4,904,000	306,687	409,000	-102,313	-25.02	916,187	1,227,000	-310,813	-25.33
職員薪金	4,904,000	306,687	409,000	-102,313	-25.02	916,187	1,227,000	-310,813	-25.33
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	1,141,000	-	-	-	-	357,945	1,141,000	-783,055	-68.63
考核獎金	656,000	-	-	-	-	-	656,000	-656,000	-100.00
其他獎金	485,000	-	-	-	-	357,945	485,000	-127,055	-26.20
退休及卹償金	2,154,000	104,524	180,000	-75,476	-41.93	275,099	540,000	-264,901	-49.06
職員退休及離職金	2,154,000	104,524	180,000	-75,476	-41.93	275,099	540,000	-264,901	-49.06
福利費	1,118,000	54,560	76,000	-21,440	-28.21	63,820	195,000	-131,180	-67.27
分擔員工保險費	640,000	9,260	54,000	-44,740	-82.85	18,520	67,000	-48,480	-72.36
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-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114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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	432,000	45,300	20,000	25,300	126.50	45,300	120,000	-74,700	-62.25
服務費用	5,066,000	235,919	379,000	-143,081	-37.75	265,072	526,000	-260,928	-49.61
郵電費	125,000	5,363	9,000	-3,637	-40.41	11,066	18,000	-6,934	-38.52
電話費	100,000	3,741	7,000	-3,259	-46.56	7,822	14,000	-6,178	-44.13
數據通信費	25,000	1,622	2,000	-378	-18.90	3,244	4,000	-756	-18.90
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	170,000	-170,000	-100.00	14,400	199,000	-184,600	-92.76
印刷及裝訂費	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	-	170,000	-170,000	-100.00	14,400	199,000	-184,600	-92.76
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	60,000	7,000	53,000	757.14	60,000	107,000	-47,000	-43.93
什項設備修護費	250,000	60,000	7,000	53,000	757.14	60,000	107,000	-47,000	-43.93
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	18,691	35,000	-16,309	-46.60	20,431	36,000	-15,569	-43.25
佣金、匯費及手續費	220,000	18,691	35,000	-16,309	-46.60	20,431	36,000	-15,569	-43.25
專業服務費	3,425,000	147,585	150,000	-2,415	-1.61	147,585	150,000	-2,415	-1.61
電腦軟體服務費	3,425,000	147,585	150,000	-2,415	-1.61	147,585	150,000	-2,415	-1.61

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114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	4,280	8,000	-3,720	-46.50	11,590	16,000	-4,410	-27.56
公共關係費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	6,410	10,000	-3,590	-35.90
員工慰勞費	36,000	4,280	3,000	1,280	42.67	5,180	6,000	-820	-13.67
材料及用品費	540,000	45,408	42,000	3,408	8.11	79,091	48,000	31,091	64.77
用品消耗	540,000	45,408	42,000	3,408	8.11	79,091	48,000	31,091	64.77
辦公（事務）用品	500,000	45,408	42,000	3,408	8.11	79,091	48,000	31,091	64.77
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、補助、捐助與分攤	10,000	7,000	-	7,000	0.00	7,000	-	7,000	0.00
會費	10,000	7,000	-	7,000	0.00	7,000	-	7,000	0.00
職業團體會費	10,000	7,000	-	7,000	0.00	7,000	-	7,000	0.00
合 計	15,333,000	754,098	1,103,000	-348,902	-31.63	1,964,214	3,694,000	-1,729,786	-46.83

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國114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	1,200,000	78,438	100,000	-21,562	-21.56	200,017	200,000	17	0.01
利息費用	1,200,000	78,438	100,000	-21,562	-21.56	200,017	200,000	17	0.01
租金與利息	1,200,000	78,438	100,000	-21,562	-21.56	200,017	200,000	17	0.01
利息	1,200,000	78,438	100,000	-21,562	-21.56	200,017	200,000	17	0.01
其他利息	1,200,000	78,438	100,000	-21,562	-21.56	200,017	200,000	17	0.01
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,400,000	78,438	100,000	-21,562	-21.56	200,017	200,000	17	0.01

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114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	95,155	112,500	84.58	1,069,983	1,271,000	-201,017	-15.82
		累計數	198,972	225,000	88.43	2,239,685	2,542,000	-302,315	-11.89
		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114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	-	3,115,000	-	-	3,115,000	600,000	-	-	-	0.00	-600,000	-100.00	客貨兩用車 已請購尚未 核銷所致。	將促請業務 單位盡速辦 理核銷付款 事宜。
土地	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	600,000	-	-	-	0.00	-600,000	-100.00		
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	600,000	-	-	-	0.00	-600,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	-	3,115,000	-	-	3,115,000	600,000	-	-	-	0.00	-600,000	-100.00	客貨兩用車 已請購尚未 核銷所致。	將促請業務 單位盡速辦 理核銷付款 事宜。
土地	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	600,000	-	-	-	0.00	-600,000	-100.00		
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	600,000	-	-	-	0.00	-600,000	-100.00		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國114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114年2月28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	-	-	126,800,136	
			01 應收水費	-	985,616	-	
			0101 南竿	-	426,052	-	
			0102 北竿	-	160,570	-	
			0103 西莒	-	89,539	-	
			0104 東莒	-	33,436	-	
			0105 東引	-	276,019	-	
			02 應收政府補助款	-	125,814,520	-	

連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國114年2月28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	- 26,242,913	26,350,530 -	
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114年2月28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	-	-	3,888,649	
			01 垃圾清除費	-	2,672,924	-	
			0101 南竿	-	1,615,070	-	
			0102 北竿	-	357,708	-	
			0103 莒光	-	205,424	-	
			0104 東引	-	494,722	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	501,448	-	
			03 污水下水道使用費	-	621,772	-	
			0301 南竿	-	404,129	-	
			0302 北竿	-	90,809	-	
			0303 莒光	-	45,982	-	
			0304 東引	-	80,852	-	
			99 其他	-	92,505	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國114年2月28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	12	27	210405 應付費用 300101 序號:6 轉帳傳票 WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案	- 3,500,000	3,500,000 -	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年2月28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	-		396,839,116	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	18,071,169	-	-	
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	25,442,367	-	-	
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	10,168,850	-	-	
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	23,135,587	-	-	
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	4,408,541	-	-	
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	689,730	-	-	
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	44,626	-	-	
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	100,223	-	-	
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	7,975,209	-	-	
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	50,301,150	-	-	
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	149,472,300	-	-	
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	35,686,751	-	-	
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	71,342,613	-	-	

連江縣自來水廠

存入保證金明細表

中華民國114年2月28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	-		5,198,615	
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	-	-	
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	-	-	
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 連江自來水智慧型水網執工程採購案-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	-	-	
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	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年2月28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	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	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年2月28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	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: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	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	07	12	100060 序號:19 收入傳票 收 WL1120915 「112年度連江縣自來水廠仁愛147集合式住宅水量計(含自動讀表 傳輸介面)安裝建置採購案」保固金(文勝 121.04.22)	83,004	-	-	
113	08	30	300066 序號:2 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 114.11.19)	37,110	-	-	
113	08	30	300066 序號:3 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 117.11.19)	13,399	-	-	
113	08	30	300066 序號:7 轉帳傳票 WL1120201C 水質檢測儀器採購保固金(今日 114.06.14)	27,000	-	-	
113	10	22	100087 序號:2 收入傳票 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)	14,963	-	-	
113	10	22	100087 序號:3 收入傳票	286,401	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年2月28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	12	25	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)				
			100111 序號:21 收入傳票	14,744	-	-	
113	12	25	收 WL1120130「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年-116年)-東引廠廠區設備防護及改善等工程」-非結構物保固金(進方 114.12.10)				
			100111 序號:22 收入傳票	52,859	-	-	
113	12	27	收 WL1120130「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年-116年)-東引廠廠區設備防護及改善等工程」-結構物保固金(進方 118.12.10)				
			100112 序號:20 收入傳票	105,000	-	-	
113	12	27	WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案履保金(文勝 114.09.13)				
			100112 序號:27 收入傳票	107,177	-	-	
113	12	27	WL1130521 南、北竿各水庫水利設施改善工程結構物保固金(宏旗 118.12.12)				
			100112 序號:28 收入傳票	347,963	-	-	
113	12	27	WL1130521 南、北竿各水庫水利設施改善工程非結構物保固金(宏旗 114.12.12)				
			100112 序號:29 收入傳票	41,799	-	-	
113	12	31	WL1130829「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」保固金(文勝 121.12.03)				
			100120 序號:2 收入傳票	69,943	-	-	
113	12	31	收 WL1130425 湖庫設施改善工程計畫-莒光各水庫設施維護改善工程-結構物保固金(金湛 118.10.27)				
			100120 序號:3 收入傳票	115,965	-	-	
113	12	31	收 WL1130425 湖庫設施改善工程計畫-莒光各水庫設施維護改善工程-非結構物保固金(金湛 114.10.27)				
			100120 序號:6 收入傳票	38,748	-	-	
113	12	31	收 WL1130830 湖庫設施改善工程計畫-后沃水庫水源調度改善工程-結構物保固金(騰億 118.12.24)				
			100120 序號:7 收入傳票	55,185	-	-	
114	01	24	收 WL1130830 湖庫設施改善工程計畫-后沃水庫水源調度改善工程-非結構物保固金(騰億 114.12.24)				
			100007 序號:28 收入傳票	50,295	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	27	WL1140110B 114年度水質檢測試劑採購案履保金(今日 114.06.30) 100015 序號:3 收入傳票 收 WL1131223 「114年至115年度連江縣飲用水處理藥劑採購案」履保金(凱揮 115.12.31)(連水政114字 第000002號)	460,110	-	-	

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

中華民國 114 年 2 月

總頁數： 10

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 BALANCE	備註 REMARKS
114/02/01	LMB			17,151,935.00	17,151,935.00	放款授扣
114/02/03	ML	0635652	78,438.00		17,073,497.00	匯出扣款
114/02/03	MR04		29,622.00		17,043,875.00	莊月春 108 號
114/02/07	C	0635659	34,100.00		17,044,199.00	
114/02/07	M	0635657	556,660.00		17,010,099.00	
114/02/08	M	0635658	18,600.00		16,453,439.00	
114/02/08	MX			208.00	16,434,839.00	
114/02/10	MX			55.00	16,435,047.00	
114/02/10	MX			6,072.00	16,441,174.00	
114/02/11	MX			2,720.00	16,443,894.00	
114/02/12	M	0635660	38,929.00		16,404,965.00	
114/02/12	MX			50.00	16,405,015.00	
114/02/12	M	0635661	227,046.00		16,177,969.00	
114/02/13	M	0635662	232,306.00		15,945,583.00	
114/02/14	MI			611.00	15,946,194.00	
114/02/17	MX			3,877.00	15,950,071.00	
114/02/18	ME1			276,286.00	16,226,357.00	馬防部 2 月水費
114/02/18	MR			16,648.00	16,243,005.00	連江縣大同之家
114/02/18	MR	** BCF **	1,215,781.00	17,458,786.00	16,243,005.00	114/02/13

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

中華民國 114 年 2 月

總頁數： 11

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 BALANCE	備註 REMARKS
114/02/19	MX	** BCF **	1,215,781.00	17,458,786.00	16,243,005.00	
114/02/19	MR			549.00	16,243,554.00	連江縣立東引國民中學
114/02/19	MR			19,773.00	16,263,327.00	核安會幅射偵測中心
114/02/19	MR			3,600.00	16,266,927.00	連江縣立東引國民中學
114/02/20	MR			4,884.00	16,271,811.00	海巡署金馬澎分署
114/02/20	ME5			22,703.00	16,294,514.00	希羅亞普發莊園
114/02/20	MX			3,591.00	16,298,105.00	114/02/20
114/02/21	MX			1,078.00	16,299,183.00	2 月水費
114/02/21	ME1			180,743.00	16,479,926.00	
114/02/21	M	0635663	72,066.00		16,407,860.00	
114/02/24	MX			196.00	16,408,056.00	114/02/23
114/02/24	M111			3,364.00	16,411,420.00	朱秀珍公保費
114/02/24	MR			210,110.00	16,621,530.00	凱輝有限公司
114/02/24	M	0635664	14,222.00		16,607,308.00	台灣大哥大股份有限公司
114/02/25	MR			5,000.00	16,612,308.00	空軍防空暨飛彈指揮部
114/02/25	MR			648.00	16,612,956.00	空軍防空暨飛彈指揮部
114/02/25	MR			15,098.00	16,628,054.00	空軍防空暨飛彈指揮部
114/02/26	M	0635665	73,807.00		16,554,247.00	馬祖風景區管理處
114/02/26	MR	** BCF **	1,375,876.00	17,935,918.00	16,560,042.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7 幣別: 00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數: 12 分頁數: 3
ACCOUNT NO. CURRENCY 期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
透支限額:

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
114/02/26	M	** BBF ** 0635666	1,375,876.00	17,935,918.00	16,560,042.00	
114/02/26	C	0635668	3,810,549.00		12,749,493.00	
114/02/26	C		8.00		12,749,485.00	
114/02/26	C			15,886.00	12,765,371.00	
114/02/26	MX			175,234.00	12,940,605.00	
114/02/26	M	0635667	2,604,658.00	40.00	12,940,645.00	
114/02/27	M001			10,550.00	10,335,987.00	
114/02/27	M	0635670	429,016.00		10,346,537.00	039036***065
114/02/27	MR	**TOTAL:	8,220,107.00	3,000.00	9,917,521.00	支3月份葉文意
				18,140,628.00	9,920,521.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

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

摘要行號說明：
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
MA 託收收妥
MN 匯款
MR 一次交換
NI 更正
H Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差息

通融抵
各項申
止作扣
011 支票掛
012 支票作

T
E
O
011
012

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
	帳號(含檢號) 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 東引水費王		\$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
7113122	1利 息	0F-900000	\$858.00	\$336,869.00
8113122	7提轉匯兌1A4	\$330,000.000040392039031		\$6,869.00
9113122	7續上一筆1A4	\$0.00031007		\$6,869.00
1114012	1無摺存款1A7 陳順學		\$70,543.00	\$77,412.00

1114012	1無摺存款1A4 陳家榕		\$806.00	\$78,218.00
1114012	2無摺存款1A4 東莒臨櫃收		\$7,278.00	\$85,496.00
1114012	2續上一行1A4 費		\$0.00	\$85,496.00
1114012	2無摺存款1A4 王瑞玉水費		\$15,631.00	\$101,127.00

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

台北市愛國東路216號
中華郵政股份有限公司儲匯處

內付
資已
郵資
國

請由此處拆閱

流水編號 001270

T

交易日期	摘要	收(十)付(-)	金額
1140217	代繳存款(存簿) 407	+	121098800
1140217	代繳手續費提款(存簿) 407	-	634200

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。

二、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。

三、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。

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：114年2月27日
資料起日：0年0月0日
資料止日：114年2月28日

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	餘數量	面	值
108/09/05	上日結轉								0		\$0.00
109/01/06	00003964	張	新臺幣	1	\$100,521.00						
109/01/06	00004015	張	新臺幣	1	\$37,400.00						
109/06/12	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	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 11 \$16,507,410.00 0 \$0.00 11 \$16,507,410.00

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

主辦會計 鄧穎芳

臺灣銀行 馬祖分行

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 114 年 2 月 28 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 114 年 2 月 27 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

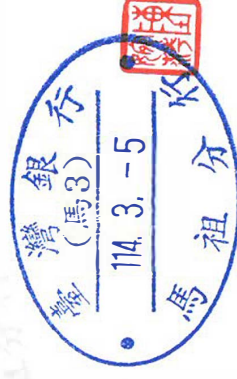
戶名：連江縣自來水廠保管品戶
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002

製表日期：114年2月27日
資料起日：0年0月0日
資料止日：114年2月28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	付數量	面	出值	數量	面	額值
110/08/18	00004161	件	新臺幣	1	\$1.00				0	\$0.00	
上日結轉											



合計 1 \$1.00 0 \$0.00 1 \$1.00

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

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單
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 114 年 2 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

保存期限：5 年
戶 其他財產契據

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 114 年 2 月 27 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行馬祖分行

K5912

行別：039

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

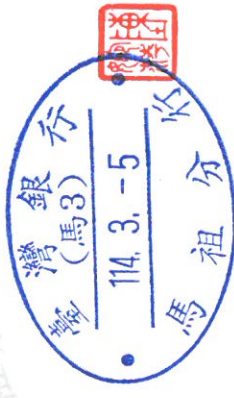
戶名：連江縣自來水廠保管品戶
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002

品名：其他有價證券

保管方式：露封

製表日期：114年2月27日
資料起日：0年0月0日
資料止日：114年2月28日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上日結轉											
0											\$0.00



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

費 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 114 年 2 月 28 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

縣市庫保管品對帳回單
保存期限：5 年
戶 其他有價證券

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 114 年 2 月 27 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

K5912
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：114年2月27日
資料起日：0年0月0日
資料止日：114年2月28日

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

上日結轉

0 \$0.00



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單
貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列載至中華民國 114 年 2 月 28 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 114 年 2 月 27 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114年2月28日

單位:新臺幣元						
摘要	日期			支票號	數	金額
	年	月	日			小計合計
機關帳面餘額：						12,944,826
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	2	28			10,127,195
馬祖郵局存簿儲金	114	2	28			101,127
馬祖郵局劃撥儲金	114	2	28			2,586,091
連江縣農會專戶	114	2	28			130,413
加：						61,616
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	114	2	26	AR0635669(退休金)		29,622
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	114	2	19	核安會		3,600
	114	2	25	基地台租金		5,000
	114	2	27	會計主任兼職費		3,000
	114	2	27	水費		20,394
減：						250,000
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	114	2	27	藥劑採購履保金		250,000
(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：						12,738,152
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	2	28			9,920,521
馬祖郵局存簿儲金	114	2	28			101,127
馬祖郵局劃撥儲金	114	2	28			2,586,091
連江縣農會專戶	114	2	28			130,413
櫃存現金	113	2	28			18,290

連江縣自來水廠
114年2月28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	
4	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	
5	臺灣銀行定存單 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	1091223~114.12.23	騰億營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
6	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)	
7	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)	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
合計	一十二筆	<u>\$16,507,411</u>						

製表人：

業務主管：

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 114年 02月 01日 起至 114年 02月 28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	19	10,337,420						98,168	19	10,239,252
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		36,240,094				179,079	4,073.30	36,061,015
機械及設備	件	1,809	365,177,466						5,514,450	1,809	359,663,016
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	26							26	
	其他	件	125		22,108,364				558,937	125	21,549,427
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	289		5,893,179				127,212	289	5,765,967
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,459	450,230,759						6,477,846	2,459	443,752,913

填表

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。

