

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113年12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 04 頁
三、資產負債表	第 05 頁至第 07 頁
四、收入明細表	第 08 頁至第 08 頁
五、成本費用明細表	第 09 頁至第 17 頁
六、主要營運項目執行明細表	第 18 頁至第 18 頁
七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 19 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12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	147,532,751	193,466,000	-45,933,249	-23.74	222,148,195	225,010,000	-2,861,805	-1.27
銷貨收入	15,255,000	1,160,166	1,267,000	-106,834	-8.43	14,621,154	15,255,000	-633,846	-4.16
給水收入	15,255,000	1,160,166	1,267,000	-106,834	-8.43	14,621,154	15,255,000	-633,846	-4.16
勞務收入	1,080,000	13,250	90,000	-76,750	-85.28	3,410,105	1,080,000	2,330,105	215.75
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	13,250	90,000	-76,750	-85.28	3,410,105	1,080,000	2,330,105	215.75
其他營業收入	208,675,000	146,359,335	192,109,000	-45,749,665	-23.81	204,116,936	208,675,000	-4,558,064	-2.18
政府補助收入	208,675,000	146,359,335	192,109,000	-45,749,665	-23.81	204,116,936	208,675,000	-4,558,064	-2.18
營業成本	170,441,000	21,750,074	14,405,000	7,345,074	50.99	207,849,464	170,441,000	37,408,464	21.95
銷貨成本	170,441,000	21,750,074	14,405,000	7,345,074	50.99	207,849,464	170,441,000	37,408,464	21.95
供水費用	170,441,000	21,750,074	14,405,000	7,345,074	50.99	207,849,464	170,441,000	37,408,464	21.95
營業毛利 (毛損)	54,569,000	125,782,677	179,061,000	-53,278,323	-29.75	14,298,731	54,569,000	-40,270,269	-73.80
營業費用	16,319,000	4,624,203	1,344,000	3,280,203	244.06	13,079,763	16,319,000	-3,239,237	-19.85
管理費用	16,319,000	4,624,203	1,344,000	3,280,203	244.06	13,079,763	16,319,000	-3,239,237	-19.85
管理費用	16,319,000	4,624,203	1,344,000	3,280,203	244.06	13,079,763	16,319,000	-3,239,237	-19.85
營業利益 (損失)	38,250,000	121,158,474	177,717,000	-56,558,526	-31.83	1,218,968	38,250,000	-37,031,032	-96.81
營業外收入	3,727,000	280,891	311,000	-30,109	-9.68	2,249,681	3,727,000	-1,477,319	-39.64

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年12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	17,251	4,000	13,251	331.28	30,801	8,000	22,801	285.01
利息收入	8,000	17,251	4,000	13,251	331.28	30,801	8,000	22,801	285.01
其他營業外收入	3,719,000	263,640	307,000	-43,360	-14.12	2,218,880	3,719,000	-1,500,120	-40.34
代理收入	389,000	65,990	32,000	33,990	106.22	364,716	389,000	-24,284	-6.24
什項收入	3,330,000	197,650	275,000	-77,350	-28.13	1,854,164	3,330,000	-1,475,836	-44.32
營業外費用	1,100,000	100,849	92,000	8,849	9.62	1,067,684	1,100,000	-32,316	-2.94
財務費用	900,000	100,849	75,000	25,849	34.47	1,043,818	900,000	143,818	15.98
利息費用	900,000	100,849	75,000	25,849	34.47	1,043,818	900,000	143,818	15.98
其他營業外費用	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	23,866	200,000	-176,134	-88.07
違章處理費用	100,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
什項費用	100,000	-	5,000	-5,000	-100.00	23,866	100,000	-76,134	-76.13
營業外利益 (損失)	2,627,000	180,042	219,000	-38,958	-17.79	1,181,997	2,627,000	-1,445,003	-55.01
稅前淨利 (淨損)	40,877,000	121,338,516	177,936,000	-56,597,484	-31.81	2,400,965	40,877,000	-38,476,035	-94.13
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	40,877,000	121,338,516	177,936,000	-56,597,484	-31.81	2,400,965	40,877,000	-38,476,035	-94.13
本期淨利 (淨損)	40,877,000	121,338,516	177,936,000	-56,597,484	-31.81	2,400,965	40,877,000	-38,476,035	-94.13

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年12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	147,532,751	193,466,000	222,148,195	225,010,000	-2,861,805	-1.27	實際售水量較預計數減少、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	21,750,074	14,405,000	207,849,464	170,441,000	37,408,464	21.95	
營業毛利（毛損）	125,782,677	179,061,000	14,298,731	54,569,000	-40,270,269	-73.80	
營業費用	4,624,203	1,344,000	13,079,763	16,319,000	-3,239,237	-19.85	
營業利益（損失）	121,158,474	177,717,000	1,218,968	38,250,000	-37,031,032	-96.81	
營業外收入	280,891	311,000	2,249,681	3,727,000	-1,477,319	-39.64	主要係營運現金不足致利息收入增加、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。
營業外費用	100,849	92,000	1,067,684	1,100,000	-32,316	-2.94	
營業外利益（損失）	180,042	219,000	1,181,997	2,627,000	-1,445,003	-55.01	
稅前淨利（淨損）	121,338,516	177,936,000	2,400,965	40,877,000	-38,476,035	-94.13	因短期週轉貸款金額利息增加、本年度本廠無額外賠償情事及資產報廢損失較低，致執行數預期數減少。
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	121,338,516	177,936,000	2,400,965	40,877,000	-38,476,035	-94.13	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	121,338,516	177,936,000	2,400,965	40,877,000	-38,476,035	-94.13	

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年12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	%	
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	645,107,472	100.00	負債	520,300,626	80.65
流動資產	159,789,980	24.77	流動負債	67,058,416	10.39
現金	28,499,633	4.42	短期債務	60,000,000	9.30
銀行存款	28,499,633	4.42	短期借款	60,000,000	9.30
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	28,486,201	4.42	應付款項	7,058,416	1.09
馬祖郵局存簿儲金	6,869	0.00	應付代收款	1,708,416	0.26
馬祖郵局劃撥儲金	3,713	0.00	應付費用	5,350,000	0.83
連江縣農會專戶	2,850	0.00	長期負債	25,816,094	4.00
應收款項	126,858,913	19.66	長期債務	25,816,094	4.00
應收帳款	126,858,913	19.66	應計退休金負債	25,816,094	4.00
存貨	4,431,434	0.69	其他負債	427,426,116	66.26
原料	632,154	0.10	遞延負債	410,523,224	63.64
物料	3,799,280	0.59	遞延收入	410,523,224	63.64
基金、投資及長期應收款	25,816,094	4.00	什項負債	16,902,892	2.62
基金	25,816,094	4.00	存入保證金	5,240,393	0.81
其他基金	25,816,094	4.00	暫收及待結轉帳項	11,662,499	1.81
不動產、廠房及設備	456,709,154	70.80	權益	124,806,846	19.35
土地	10,474,236	1.62	資本	73,612,214	11.41

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年12月31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	11.41
土地改良物	10,435,590	1.62	資本	73,612,214	11.41
土地改良物	13,764,726	2.13	保留盈餘（或累積虧損）	42,757,511	6.63
累計折舊 - 土地改良物	-3,329,136	-0.52	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.07
房屋及建築	36,419,168	5.65	法定公積	6,927,793	1.07
房屋及建築	94,361,535	14.63	未指撥保留盈餘	35,829,718	5.55
累計折舊 - 房屋及建築	-57,942,367	-8.98	累積盈餘	35,829,718	5.55
機械及設備	370,692,178	57.46	權益其他項目	8,437,121	1.31
機械及設備	797,034,328	123.55	累積其他綜合損益	8,437,121	1.31
累計折舊 - 機械及設備	-426,342,150	-66.09	未實現重估增值	8,437,121	1.31
交通及運輸設備	22,667,307	3.51			
交通及運輸設備	65,056,155	10.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-42,388,848	-6.57			
什項設備	6,020,675	0.93			
什項設備	21,248,605	3.29			
累計折舊 - 什項設備	-15,227,930	-2.36			
其他資產	2,792,244	0.43			
什項資產	2,792,244	0.43			

中華民國113年12月31日

中華民國113年12月31日

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債)16,619,551元(信託資產16,619,551元，信託負債16,619,551元)。

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113年12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	147,532,751	193,466,000	-45,933,249	-23.74	222,148,195	225,010,000	-2,861,805	-1.27
銷貨收入	15,255,000	1,160,166	1,267,000	-106,834	-8.43	14,621,154	15,255,000	-633,846	-4.16
給水收入	15,255,000	1,160,166	1,267,000	-106,834	-8.43	14,621,154	15,255,000	-633,846	-4.16
勞務收入	1,080,000	13,250	90,000	-76,750	-85.28	3,410,105	1,080,000	2,330,105	215.75
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	13,250	90,000	-76,750	-85.28	3,410,105	1,080,000	2,330,105	215.75
其他營業收入	208,675,000	146,359,335	192,109,000	-45,749,665	-23.81	204,116,936	208,675,000	-4,558,064	-2.18
政府補助收入	208,675,000	146,359,335	192,109,000	-45,749,665	-23.81	204,116,936	208,675,000	-4,558,064	-2.18
營業外收入	3,727,000	280,891	311,000	-30,109	-9.68	2,249,681	3,727,000	-1,477,319	-39.64
財務收入	8,000	17,251	4,000	13,251	331.28	30,801	8,000	22,801	285.01
利息收入	8,000	17,251	4,000	13,251	331.28	30,801	8,000	22,801	285.01
其他營業外收入	3,719,000	263,640	307,000	-43,360	-14.12	2,218,880	3,719,000	-1,500,120	-40.34
代理收入	389,000	65,990	32,000	33,990	106.22	364,716	389,000	-24,284	-6.24
什項收入	3,330,000	197,650	275,000	-77,350	-28.13	1,854,164	3,330,000	-1,475,836	-44.32
合 計	228,737,000	147,813,642	193,777,000	-45,963,358	-23.72	224,397,876	228,737,000	-4,339,124	-1.90

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年12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	21,750,074	14,405,000	7,345,074	50.99	207,849,464	170,441,000	37,408,464	21.95
供水費用	170,441,000	21,750,074	14,405,000	7,345,074	50.99	207,849,464	170,441,000	37,408,464	21.95
用人費用	53,291,000	2,855,708	803,000	2,052,708	255.63	51,979,626	53,291,000	-1,311,374	-2.46
正式員額薪資	22,525,000	10,052	-	10,052	0.00	21,725,918	22,525,000	-799,082	-3.55
職員薪金	3,832,000	-59,423	-	-59,423	0.00	3,027,932	3,832,000	-804,068	-20.98
工員工資	18,693,000	69,475	-	69,475	0.00	18,697,986	18,693,000	4,986	0.03
臨時人員薪資	12,312,000	171,005	-	171,005	0.00	10,691,454	12,312,000	-1,620,546	-13.16
臨時職員薪金	10,447,000	-71,295	-	-71,295	0.00	9,055,295	10,447,000	-1,391,705	-13.32
臨時工員工資	1,865,000	242,300	-	242,300	0.00	1,636,159	1,865,000	-228,841	-12.27
加班誤餐費	3,310,000	949,313	600,000	349,313	58.22	2,876,054	3,310,000	-433,946	-13.11
延長工時加班費	2,410,000	433,120	-	433,120	0.00	2,338,981	2,410,000	-71,019	-2.95
未休假加班費	900,000	516,193	600,000	-83,807	-13.97	537,073	900,000	-362,927	-40.33
獎金	7,012,000	93,760	-	93,760	0.00	8,474,603	7,012,000	1,462,603	20.86
績效獎金	800,000	-	-	-	-	814,291	800,000	14,291	1.79
考核獎金	2,655,000	93,760	-	93,760	0.00	4,538,508	2,655,000	1,883,508	70.94
其他獎金	3,557,000	-	-	-	-	3,121,804	3,557,000	-435,196	-12.23
退休及卹償金	2,159,000	282,723	179,000	103,723	57.95	2,287,761	2,159,000	128,761	5.96

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年12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	282,723	179,000	103,723	57.95	2,287,761	2,159,000	128,761	5.96
福利費	5,973,000	1,348,855	24,000	1,324,855	5,520.23	5,923,836	5,973,000	-49,164	-0.82
分擔員工保險費	4,319,000	933,280	-	933,280	0.00	3,943,192	4,319,000	-375,808	-8.70
傷病醫藥費	266,000	90,000	24,000	66,000	275.00	235,492	266,000	-30,508	-11.47
體育活動費	36,000	32,600	-	32,600	0.00	35,645	36,000	-355	-0.99
其他福利費	1,352,000	292,975	-	292,975	0.00	1,709,507	1,352,000	357,507	26.44
服務費用	66,486,000	8,875,473	9,430,000	-554,527	-5.88	63,075,181	66,486,000	-3,410,819	-5.13
水電費	10,010,000	682,629	836,000	-153,371	-18.35	9,679,589	10,010,000	-330,411	-3.30
動力費	9,960,000	679,124	830,000	-150,876	-18.18	9,659,617	9,960,000	-300,383	-3.02
工作場所水費	50,000	3,505	6,000	-2,495	-41.58	19,972	50,000	-30,028	-60.06
郵電費	791,000	68,805	65,000	3,805	5.85	820,775	791,000	29,775	3.76
電話費	200,000	12,539	13,000	-461	-3.55	159,387	200,000	-40,613	-20.31
數據通信費	591,000	56,266	52,000	4,266	8.20	661,388	591,000	70,388	11.91
旅運費	1,500,000	21,094	125,000	-103,906	-83.12	622,418	1,500,000	-877,582	-58.51
國內旅費	700,000	20,834	62,000	-41,166	-66.40	427,201	700,000	-272,799	-38.97
貨物運費	800,000	260	63,000	-62,740	-99.59	195,217	800,000	-604,783	-75.60
修理保養與保固費	6,550,000	229,825	544,000	-314,175	-57.75	5,192,615	6,550,000	-1,357,385	-20.72

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年12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	170,000	87,000	83,000	95.40	954,490	1,000,000	-45,510	-4.55
其他建築修護費	2,300,000	228,900	188,000	40,900	21.76	1,593,951	2,300,000	-706,049	-30.70
機械及設備修護費	2,800,000	-234,930	237,000	-471,930	--	2,359,129	2,800,000	-440,871	-15.75
交通及運輸設備修護費	450,000	65,855	32,000	33,855	105.80	285,045	450,000	-164,955	-36.66
保險費	35,000	1,974	2,000	-26	-1.30	24,329	35,000	-10,671	-30.49
交通及運輸設備保險費	35,000	1,974	2,000	-26	-1.30	24,329	35,000	-10,671	-30.49
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	7,145,990	6,964,000	181,990	2.61	42,767,082	43,100,000	-332,918	-0.77
外包費	43,100,000	7,145,990	6,964,000	181,990	2.61	42,767,082	43,100,000	-332,918	-0.77
專業服務費	4,500,000	725,156	894,000	-168,844	-18.89	3,968,373	4,500,000	-531,627	-11.81
技術合作費及權利金	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	188,800	300,000	-111,200	-37.07
工程及管理諮詢服務費	100,000	7,500	12,000	-4,500	-37.50	60,980	100,000	-39,020	-39.02
講課鐘點及稿費	100,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000	280,350	300,000	-19,650	-6.55	1,121,400	1,200,000	-78,600	-6.55
委託檢驗試驗費	2,500,000	426,506	520,000	-93,494	-17.98	2,425,593	2,500,000	-74,407	-2.98
委託考選訓練費	300,000	10,800	25,000	-14,200	-56.80	171,600	300,000	-128,400	-42.80
材料及用品費	8,575,000	3,302,743	702,000	2,600,743	370.48	8,346,911	8,575,000	-228,089	-2.66
使用材料費	5,097,000	3,118,216	422,000	2,696,216	638.91	3,864,912	5,097,000	-1,232,088	-24.17

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國113年12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	3,118,216	384,000	2,734,216	712.04	3,634,912	4,597,000	-962,088	-20.93
油脂	500,000	-	38,000	-38,000	-100.00	230,000	500,000	-270,000	-54.00
用品消耗	1,578,000	123,830	80,000	43,830	54.79	3,363,687	1,578,000	1,785,687	113.16
化學藥劑與實驗用品	900,000	122,610	40,000	82,610	206.53	701,944	900,000	-198,056	-22.01
服裝	148,000	-	-	-	-	142,800	148,000	-5,200	-3.51
醫療用品	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	27,593	30,000	-2,407	-8.02
其他	500,000	1,220	38,000	-36,780	-96.79	2,491,350	500,000	1,991,350	398.27
商品	1,900,000	60,697	200,000	-139,303	-69.65	1,118,312	1,900,000	-781,688	-41.14
藥品	1,900,000	60,697	200,000	-139,303	-69.65	1,118,312	1,900,000	-781,688	-41.14
租金與利息	498,000	-	-	-	-	418,407	498,000	-79,593	-15.98
地租及水租	468,000	-	-	-	-	415,607	468,000	-52,393	-11.20
一般土地租金	468,000	-	-	-	-	415,607	468,000	-52,393	-11.20
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	-	2,800	30,000	-27,200	-90.67
車租	30,000	-	-	-	-	2,800	30,000	-27,200	-90.67
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	6,711,107	3,443,000	3,268,107	94.92	83,603,149	41,316,000	42,287,149	102.35
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	6,711,107	3,443,000	3,268,107	94.92	83,603,149	41,316,000	42,287,149	102.35
土地改良物折舊	720,000	77,348	60,000	17,348	28.91	928,191	720,000	208,191	28.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋折舊	2,400,000	179,079	200,000	-20,921	-10.46	2,285,077	2,400,000	-114,923	-4.79
機械及設備折舊	36,000,000	5,763,407	3,000,000	2,763,407	92.11	71,875,303	36,000,000	35,875,303	99.65
交通及運輸設備折舊	1,200,000	559,899	100,000	459,899	459.90	6,792,564	1,200,000	5,592,564	466.05
什項設備折舊	996,000	131,374	83,000	48,374	58.28	1,722,014	996,000	726,014	72.89
稅捐與規費	175,000	5,043	15,000	-9,957	-66.38	426,190	175,000	251,190	143.54
規費	175,000	5,043	15,000	-9,957	-66.38	426,190	175,000	251,190	143.54
行政規費	65,000	5,150	10,000	-4,850	-48.50	356,621	65,000	291,621	448.65
汽車燃料使用費	60,000	-107	5,000	-5,107	--	51,866	60,000	-8,134	-13.56
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	-	12,000	-12,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
合 計	170,441,000	21,750,074	14,405,000	7,345,074	50.99	207,849,464	170,441,000	37,408,464	21.95

連江縣自來水廠

營業費用明細表

中華民國113年12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	4,624,203	1,344,000	3,280,203	244.06	13,079,763	16,319,000	-3,239,237	-19.85
管理費用	16,319,000	4,624,203	1,344,000	3,280,203	244.06	13,079,763	16,319,000	-3,239,237	-19.85
用人費用	9,467,000	395,103	471,000	-75,897	-16.11	7,251,684	9,467,000	-2,215,316	-23.40
正式員額薪資	4,625,000	-	-	-	-	3,648,012	4,625,000	-976,988	-21.12
職員薪金	4,625,000	-	-	-	-	3,648,012	4,625,000	-976,988	-21.12
加班誤餐費	400,000	106,464	230,000	-123,536	-53.71	106,464	400,000	-293,536	-73.38
延長工時加班費	200,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	200,000	-200,000	-100.00
未休假加班費	200,000	106,464	200,000	-93,536	-46.77	106,464	200,000	-93,536	-46.77
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	168,553	174,000	-5,447	-3.13	2,003,200	2,154,000	-150,800	-7.00
職員退休及離職金	2,154,000	168,553	174,000	-5,447	-3.13	2,003,200	2,154,000	-150,800	-7.00
福利費	1,146,000	120,086	67,000	53,086	79.23	673,721	1,146,000	-472,279	-41.21
分擔員工保險費	700,000	77,000	62,000	15,000	24.19	468,335	700,000	-231,665	-33.10
傷病醫藥費	18,000	4,500	-	4,500	0.00	4,500	18,000	-13,500	-75.00
提撥福利金	25,000	27,186	5,000	22,186	443.72	27,186	25,000	2,186	8.74

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年12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	11,400	-	11,400	0.00	173,700	400,000	-226,300	-56.58
服務費用	6,302,000	4,193,378	831,000	3,362,378	404.62	5,300,673	6,302,000	-1,001,327	-15.89
郵電費	140,000	5,830	19,000	-13,170	-69.32	76,233	140,000	-63,767	-45.55
電話費	100,000	4,494	12,000	-7,506	-62.55	55,903	100,000	-44,097	-44.10
數據通信費	40,000	1,336	7,000	-5,664	-80.91	20,330	40,000	-19,670	-49.18
印刷裝訂與廣告費	950,000	394,370	74,000	320,370	432.93	644,840	950,000	-305,160	-32.12
印刷及裝訂費	120,000	27,090	10,000	17,090	170.90	43,590	120,000	-76,410	-63.68
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000	367,280	63,000	304,280	482.98	601,050	800,000	-198,950	-24.87
公告費	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	200	15,000	-14,800	-98.67
修理保養與保固費	250,000	5,400	19,000	-13,600	-71.58	262,071	250,000	12,071	4.83
什項設備修護費	250,000	5,400	19,000	-13,600	-71.58	262,071	250,000	12,071	4.83
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	23,121	36,000	-12,879	-35.78	122,806	220,000	-97,194	-44.18
佣金、匯費及手續費	220,000	23,121	36,000	-12,879	-35.78	122,806	220,000	-97,194	-44.18
專業服務費	4,646,000	3,749,906	675,000	3,074,906	455.54	4,098,723	4,646,000	-547,277	-11.78
電腦軟體服務費	4,646,000	3,749,906	675,000	3,074,906	455.54	4,098,723	4,646,000	-547,277	-11.78

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公關慰勞費	96,000	14,751	8,000	6,751	84.39	96,000	96,000	-	-
公共關係費	60,000	12,581	5,000	7,581	151.62	60,000	60,000	-	-
員工慰勞費	36,000	2,170	3,000	-830	-27.67	36,000	36,000	-	-
材料及用品費	540,000	35,722	42,000	-6,278	-14.95	520,406	540,000	-19,594	-3.63
用品消耗	540,000	35,722	42,000	-6,278	-14.95	520,406	540,000	-19,594	-3.63
辦公（事務）用品	500,000	28,310	38,000	-9,690	-25.50	506,264	500,000	6,264	1.25
報章雜誌	40,000	7,412	4,000	3,412	85.30	14,142	40,000	-25,858	-64.65
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	4,624,203	1,344,000	3,280,203	244.06	13,079,763	16,319,000	-3,239,237	-19.85

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國113年12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	100,849	75,000	25,849	34.47	1,043,818	900,000	143,818	15.98
利息費用	900,000	100,849	75,000	25,849	34.47	1,043,818	900,000	143,818	15.98
租金與利息	900,000	100,849	75,000	25,849	34.47	1,043,818	900,000	143,818	15.98
利息	900,000	100,849	75,000	25,849	34.47	1,043,818	900,000	143,818	15.98
其他利息	900,000	100,849	75,000	25,849	34.47	1,043,818	900,000	143,818	15.98
其他營業外費用	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	23,866	200,000	-176,134	-88.07
違章處理費用	100,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
什項費用	100,000	-	5,000	-5,000	-100.00	23,866	100,000	-76,134	-76.13
其他	100,000	-	5,000	-5,000	-100.00	23,866	100,000	-76,134	-76.13
其他費用	100,000	-	5,000	-5,000	-100.00	23,866	100,000	-76,134	-76.13
其他	100,000	-	5,000	-5,000	-100.00	23,866	100,000	-76,134	-76.13
合 計	1,100,000	100,849	92,000	8,849	9.62	1,067,684	1,100,000	-32,316	-2.94

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113年12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	102,790	112,500	91.37	1,160,166	1,267,000	-106,834	-8.43
		累計數	1,278,158	1,350,000	94.68	14,621,154	15,255,000	-633,846	-4.16
		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12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	10,003,000	2,839,472	-	2,839,472	28.39	-7,163,528	-71.61	未有民眾提出土地價購申請。	建請業務單位預算妥為編列及執行。		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	1,460,000	-	-	0.00	-1,460,000	-100.00					
機械及設備	-	8,383,000	-	-121,500	8,261,500	8,261,500	2,557,972	-	2,557,972	30.96	-5,703,528	-69.04			本廠管線汰換停止採購。	建請業務單位預算妥為編列及執行。
交通及運輸設備	-	160,000	-	10,900	170,900	170,900	170,900	-	170,900	100.00	-	-				
什項設備	-	-	-	110,600	110,600	110,600	110,600	-	110,600	100.00	-	-				
總計	-	10,003,000	-	-	10,003,000	10,003,000	2,839,472	-	2,839,472	28.39	-7,163,528	-71.61	未有民眾提出土地價購申請。	建請業務單位預算妥為編列及執行。		
不動產、廠房及設備	-	10,003,000	-	-	10,003,000	10,003,000	2,839,472	-	2,839,472	28.39	-7,163,528	-71.61				
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	1,460,000	-	-	0.00	-1,460,000	-100.00					
機械及設備	-	8,383,000	-	-121,500	8,261,500	8,261,500	2,557,972	-	2,557,972	30.96	-5,703,528	-69.04			本廠管線汰換停止採購。	建請業務單位預算妥為編列及執行。
交通及運輸設備	-	160,000	-	10,900	170,900	170,900	170,900	-	170,900	100.00	-	-				
什項設備	-	-	-	110,600	110,600	110,600	110,600	-	110,600	100.00	-	-				
總計	-	10,003,000	-	-	10,003,000	10,003,000	2,839,472	-	2,839,472	28.39	-7,163,528	-71.61				

連江縣自來水廠

無形資產明細表

中華民國113年12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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110504 應收帳款	-	-	126,858,913	
			01 應收水費	-	1,044,393	-	
			0101 南竿	-	507,671	-	
			0102 北竿	-	147,367	-	
			0103 西莒	-	90,850	-	
			0104 東莒	-	32,748	-	
			0105 東引	-	265,757	-	
			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113年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	- 25,708,477	25,816,094 -	
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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210403 應付代收款	-	-	1,708,416	
			01 垃圾清除費	-	1,215,084	-	
			0101 南竿	-	729,942	-	
			0102 北竿	-	174,636	-	
			0103 莒光	-	104,280	-	
			0104 東引	-	206,226	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	178,534	-	
			03 污水下水道使用費	-	222,922	-	
			0301 南竿	-	140,849	-	
			0302 北竿	-	29,824	-	
			0303 莒光	-	17,152	-	
			0304 東引	-	35,097	-	
			99 其他	-	91,876	-	

連江縣自來水廠

應付費用明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

發 生 日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用		5,350,000	
113	12	27	300101 序號:10 轉帳傳票 用戶休憩區裝設智慧水網宣傳看板費用：木作看板1片等7項	63,000		
113	12	27	300101 序號:12 轉帳傳票 WL1131113 113年連江縣四鄉五島自來水廠物料採購案	1,620,000		
113	12	27	300101 序號:2 轉帳傳票 本廠防火牆資料庫更新授權及水費系統介接LINE更新	142,000		
113	12	27	300101 序號:4 轉帳傳票 官網112-113年度維護管理案第4期款	25,000		
113	12	27	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		

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入	-	410,523,224	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	18,694,313	-	
107	12	31	020107 序號:1 轉帳傳票 104年度(含)以前購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	26,319,691	-	
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	10,519,500	-	
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	23,933,365	-	
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	4,560,559	-	
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	713,514	-	
107	12	31	020118 序號:1 轉帳傳票 107年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	46,164	-	
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	103,679	-	
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	8,250,217	-	
110	03	31	300024 序號:2 轉帳傳票 110年度購建備-縣府補助工程應付保管款支應	52,035,672	-	
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	154,626,518	-	
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	36,917,329	-	
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	73,802,703	-	

連江縣自來水廠

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金	-		5,240,393	
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113年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	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113年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	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	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	14,963	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	10	22	收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--水量計保固金(勤匯通 118.08.19)	286,401	-	-	
			100087 序號:3 收入傳票				
113	12	18	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)	162,000	-	-	
			100107 序號:2 收入傳票				
113	12	25	收 WL1131113 「113年度連江縣四鄉五島自來水廠物料採購案」履保金(安慶 114.02.07)	14,744	-	-	
			100111 序號:21 收入傳票				
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)	52,859	-	-	
			100111 序號:22 收入傳票				
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)	105,000	-	-	
			100112 序號:20 收入傳票				
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)	107,177	-	-	
			100112 序號:27 收入傳票				
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)	347,963	-	-	
			100112 序號:28 收入傳票				
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)	41,799	-	-	
			100112 序號:29 收入傳票				
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)	69,943	-	-	
			100120 序號:2 收入傳票				
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)	115,965	-	-	
			100120 序號:3 收入傳票				
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)	38,748	-	-	
			100120 序號:6 收入傳票				

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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 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)	55,185	-	-	

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

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 12 月

3日

總頁數： 13

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
113/12/01	LMB			36,109,279.00	36,109,279.00	放款撥扣
113/12/02	ML		100,849.00		36,008,430.00	匯出扣款
113/12/02	MR04	0635161	30,783.00		35,977,647.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/03	MR			16,556.00	35,994,203.00	0009559 收入帳
113/12/04	MR35	0009559	39,700.00	230,000.00	36,224,203.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/04	C	0635170	1,968,339.00		36,184,503.00	0009559 收入帳
113/12/04	M	0635168	350,996.00		34,216,164.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/04	MX	0635169			33,865,168.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/09	MX			236.00	33,865,404.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/09	MI			119.00	33,865,523.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/09	MR			334.00	36,172,297.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/09	MX			24,000.00	36,196,297.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/10	MR		276,964.00		35,919,333.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/12	M	0635171		140.00	35,919,473.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/12	MI		177,729.00		35,741,744.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/12	M	0635172		261,618.00	36,003,362.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/13	MEI			146,016.00	36,149,378.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/13	MEI			16,578.00	36,165,956.00	梅軍東引基地指揮部
113/12/13	MR	** BCF **	2,945,360.00	39,111,316.00	36,165,956.00	梅軍東引基地指揮部

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

ROT-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 12 月

3日

總頁數： 14

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
113/12/16	MI	** BCF **	2,945,360.00	39,111,316.00	36,165,956.00	113/12/13 12 月水費
113/12/16	MEI			904.00	36,166,860.00	
113/12/16	M	0635175	181,205.00	197,113.00	36,363,973.00	
113/12/17	M	0635174	44,550.00		36,182,768.00	
113/12/18	MR			17,034.00	36,138,218.00	空軍防空暨飛彈指揮部
113/12/18	M	0635173	258,736.00		36,155,252.00	
113/12/18	MR			21,395.00	35,896,516.00	連江縣立東引國民小學
113/12/19	MX			3,828.00	35,917,911.00	
113/12/19	M	0635176	1,345,661.00		35,921,739.00	
113/12/19	M	0635177	197,357.00		34,576,078.00	
113/12/20	ML		10,000,000.00		34,378,721.00	放款撥扣
113/12/20	ME5			105,000.00	24,378,721.00	文勝科技企業有限公司
113/12/23	MI			318.00	24,484,039.00	113/12/20
113/12/23	M	0635178	74,635.00		24,409,404.00	海巡署金馬澎分署
113/12/23	MR			20,899.00	24,430,303.00	
113/12/23	M	0635180	198,453.00		24,231,850.00	
113/12/23	M	0635181	2,522,770.00		21,709,080.00	
113/12/23	M	** BCF **	17,768,727.00	39,481,171.00	21,712,444.00	朱秀珍公保費

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

ROT-M-5206 106.05

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

中華民國 113 年 12 月

3日 總頁數： 15 分頁數 3

%

透支限額：

期限：自

年 月 日 起至

年 月 日 止 利率：

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。

摘要說明：
LMB 上月結餘
BCF 上月存款
R C 上月利息
M 上月利息
MA 上月利息
MR 上月利息
NI 上月利息
H Y 上月利息
L 上月利息
DNT 上月利息
MINT 上月利息

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
113/12/24	MX	** BBF **	17,768,727.00	39,481,171.00	21,712,444.00	
113/12/25	MR			40.00	21,712,484.00	海巡署艦隊分署
113/12/25	MR			11,420.00	21,723,904.00	台灣大哥大股份有限公司
113/12/25	M			5,000.00	21,728,904.00	南竿鄉公所
113/12/25	M			25,234.00	21,754,138.00	
113/12/25	M			130.00	21,754,268.00	
113/12/25	M	0635182	6,778,166.00		14,976,102.00	
113/12/25	C			107.00	14,976,209.00	
113/12/25	M	0635183	56,599.00		14,919,610.00	
113/12/26	M	0635184	102,540.00		14,817,070.00	
113/12/26	M				14,832,622.00	
113/12/26	M				14,883,625.00	
113/12/26	MR				14,913,438.00	國立臺灣海洋大學
113/12/27	MI			96.00	14,913,534.00	113/12/26
113/12/27	MI			406.00	14,913,940.00	113/12/26
113/12/27	MI			497.00	14,914,437.00	
113/12/27	MI			59,423.00	14,973,860.00	內政部移民署
113/12/27	MR			1,626.00	14,975,486.00	連江縣自來水廠
113/12/27	MR			8,182,000.00	23,157,486.00	
113/12/27	MR	** BCF **	24,706,032.00	47,863,518.00	23,157,486.00	

製表：黃新隆

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭穎芳

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

中華民國 113 年 12 月

3日 總頁數： 16 分頁數 4

%

透支限額：

期限：自

年 月 日 起至

年 月 日 止 利率：

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。

摘要說明：
LMB 上月結餘
BCF 上月存款
R C 上月利息
M 上月利息
MA 上月利息
MR 上月利息
NI 上月利息
H Y 上月利息
L 上月利息
DNT 上月利息
MINT 上月利息

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
113/12/27	M001	** BBF **	24,706,032.00	47,863,518.00	23,157,486.00	
113/12/27	MR			13,879.00	23,171,365.00	039031***935
113/12/30	MX			440,000.00	23,611,365.00	連江縣自來水廠
113/12/30	C			11,200.00	23,622,565.00	113/12/27
113/12/30	C			167,115.00	23,789,680.00	
113/12/30	MR			15,462.00	23,805,142.00	
113/12/30	MR			10,926.00	23,816,068.00	馬祖風景區管理處
113/12/30	M			2,487,076.00	26,303,144.00	連江縣環境資源局
113/12/30	M			10,000,000.00	36,303,144.00	台銀撥款
113/12/31	M	0635187	869,065.00		35,434,079.00	
113/12/31	C			6,497.00	35,440,576.00	
113/12/31	M				24,353,368.00	
113/12/31	M	0635186	11,087,208.00		23,932,980.00	
113/12/31	M	0635188	420,388.00		23,936,784.00	
113/12/31	M				23,890,104.00	
113/12/31	M001	0635185	46,680.00		23,936,784.00	
113/12/31	M	**TOTAL:	37,129,373.00	61,019,477.00	23,890,104.00	

製表：黃新隆

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭穎芳

郵政存簿儲金簿

非通儲戶

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

戶名 連江縣自來水廠

郵局 馬祖郵局

電話: 0836-22050



(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$209,768.00
1131121	無摺存款1A5 0F-000354	\$58,307.00		\$268,075.00
1131121	無摺存款1A4 陳家榕	\$3,352.00		\$271,427.00
1131122	無摺存款1A5 東引水費王	\$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
71131221	利息 0F-900000	\$858.00		\$336,869.00
81131227	提轉匯兌1A4 \$330,000.0000040392039031			\$6,869.00
91131227	續上一筆1A4 \$0.00031007			\$6,869.00
10				

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(陸)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘

台北市愛國東路216號
中華郵政股份有限公司儲匯處

內付 已資 郵國

台北郵局許可證
台北字第500號

連江縣南竿鄉

連江縣自來水廠

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。)

流水編號 001541

組

一)金額(角分)	
769000000	

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1700」；「轉入帳號」為「7000010」+「買帳戶」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、銀製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 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 (1130612)	帳號: 6270016-21-0015050		*450,321.00	本數: %
2	11	12	228轉帳	*440,000.00		*10,321.00	
3	11	30	216轉帳	(轉代扣水費)	*127,220.00	*137,541.00	
4	11	30	216轉帳	*624.00	(代扣手續費)	*136,917.00	
5	11	30	216轉帳	(轉代扣水費)	*308.00	*137,225.00	
6	11	30	216轉帳	*3.00	(代扣手續費)	*137,222.00	
7	11	30	412轉帳	(代扣水費)	*118,476.00	*255,698.00	
8	11	30	412轉帳	(代扣手續)	*624.00	*256,322.00	
9	11	30	412訂正	(代扣手續)	*624.00	*255,698.00	
10	11	30	412轉帳	*624.00	(代扣手續費)	*255,074.00	
11	11	30	612轉帳		*145,734.00	*400,808.00	06/13
12	11	30	612轉帳	*618.00	(代扣手續費)	*400,190.00	06/13
13	11	30	621活息				
14	11	30	722轉帳	*400,000.00	*557.00	*400,747.00	06/27
15	11	30	812轉帳	(轉代扣水費)	*162,209.00	*162,956.00	08/13
16	11	30	812轉帳	*615.00	(代扣手續費)	*162,341.00	08/13
17	11	31	014轉帳	(轉代扣水費)	*148,724.00	*311,065.00	10/21
18	11	31	014轉帳	*615.00	(代扣手續費)	*310,450.00	10/21
19	11	31	121轉帳	(代扣水費入)	*131,527.00	*441,977.00	12/17
20	11	31	121訂正	(代扣水費入)	*131,527.00	*310,450.00	12/17
21	11	31	121轉帳	(代扣水費入)	*131,527.00	*441,977.00	12/17
22	11	31	22活息		*873.00	*442,850.00	12/24
23	11	31	1227轉帳	*440,000.00		*2,850.00	
24							

人工作業	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
暫記欄					

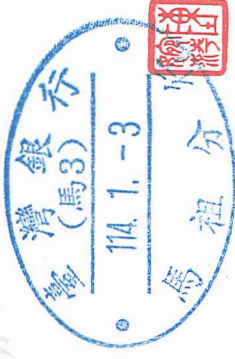
K5912

臺灣銀行馬祖分行
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
保管方式：露封
製表日期：113年12月31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年12月31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
108/09/05	上日結轉								0		\$0.00
108/09/05	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	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 12 \$16,619,550.00 0 \$0.00 12 \$16,619,550.00

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

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單
貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列載至中華民國 113 年 12 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 12 月 31 日

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

啟

存戶

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 12 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：113 年 12 月 31 日

保管方式：露封

品名：其他財產契據

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
----	-----	----	----	-----	---	-----	---	----	-----	---	----

110/08/18 上日結轉 00004161 件 新臺幣

\$1.00

0

\$0.00

臺灣銀行
(馬3)

114 1.-3

馬祖分行



合計

1

\$1.00

0

1

\$1.00

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

臺灣銀行 馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列載至中華民國 113 年 12 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他財產契據

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 12 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

K5912

行別：039 臺 灣 銀 行 馬 祖 分 行 第 1 頁

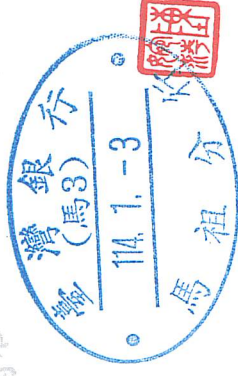
戶名：連江縣自來水廠保管品戶
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002製表日期：113年12月31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年12月31日

保管方式：露封

品名：其他有價證券

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

上日結轉



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。

主辦會計 鄧穎芳

臺灣銀行 馬祖分行

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列載至中華民國 113 年 12 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。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 113 年 12 月 31 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

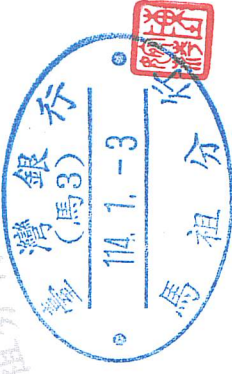
戶名：連江縣自來水廠保管品戶
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002

製表日期：113 年 12 月 31 日
資料起日：0 年 0 月 0 日
資料止日：113 年 12 月 31 日

保管方式：露封

品名：其他

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	人 付 值 數量	面	出 值 數量	餘 額 面 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

貴 行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列載至中華民國 113 年 12 月 31 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

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 12 月 31 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12月31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：						28,499,633
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	12	31		28,486,201	
馬祖郵局存簿儲金	113	12	31		6,869	
馬祖郵局劃撥儲金	113	12	31		3,713	
連江縣農會專戶	113	12	31		2,850	
加：						27,497,250
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	113	12	19	AR0635179(退休金)	29,622	
	113	12	31	AR0635189(餘款繳庫)	1,368,380	
	113	12	31	AR0635191(工程款)	25,880,034	
	113	12	31	AR0635192(加班費)	217,588	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	113	12	31	移民署水費	1,626	
減：						32,088,934
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	113	12	31	BE9432470(水費)	15,563	
	113	12	31	BE6984160(水費)	5,768	
	113	12	31	工程保固金	67,603	
	113	12	31	113年離島差價補貼第一期	32,000,000	
(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：						23,903,536
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	12	31		23,890,104	
馬祖郵局存簿儲金	113	12	31		6,869	
馬祖郵局劃撥儲金	113	12	31		3,713	
連江縣農會專戶	113	12	31		2,850	
櫃存現金	113	12	31			4,413

連江縣自來水廠
113年12月31日
質權設定存單明細表

項次	帳 號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶 名	備 考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單012011881158(A438911)	\$100,521	3964	1年	108.08.27~114.8.27 (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	臺灣銀行存定單 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(00625-520016-5)	\$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)	
8	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)	
9	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	進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708369(自動續轉)	\$4,000,000	4347	3月	112.09.22~116.12.31	進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708370(自動續轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.22~116.12.31	進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708367(自動續轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.22~116.12.31	進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	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	一十三筆	<u>\$16,619,551</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 113年 12月 01日 起至 113年 12月 31日止

分 類 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少			本期折舊	本 期 結 存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土 地	筆	159								159	
	公頃	3.386070	10,474,236							3.386070	10,474,236
土地改良物	個	18	8,750,962	1	1,761,976				77,348	19	10,435,590
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		36,598,247				179,079	4,073.30	36,419,168
機 械 及 設 備	件	1,755	350,117,763	54	26,337,822				5,763,407	1,809	370,692,178
交通運輸及設備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	25	1						26	
	其 他	件	125		85,450				559,899	125	22,667,307
雜項設備	圖 書	冊 (套)									
	博 物	件	1							1	
	其 他	件	285	6,041,449	4	110,600			131,374	289	6,020,675
有 價 證 券	股										
權 利											
其 他											
總 值		2,399	435,124,413	60	28,295,848				6,711,107	2,459	456,709,154

填表 **約用人員游芝瑄**

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

會計葉文憲

連江縣自來水廠 廠長 **陳志國**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。