

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114年1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1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	8,381,246	4,801,000	3,580,246	74.57	8,381,246	4,801,000	3,580,246	74.57
銷貨收入	15,255,000	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97
給水收入	15,255,000	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97
勞務收入	1,350,000	369,490	113,000	256,490	226.98	369,490	113,000	256,490	226.98
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	369,490	113,000	256,490	226.98	369,490	113,000	256,490	226.98
其他營業收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24
政府補助收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24
營業成本	209,582,000	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77
銷貨成本	209,582,000	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77
供水費用	209,582,000	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77
營業毛利 (毛損)	19,328,000	-7,666,429	-17,113,000	9,446,571	-55.20	-7,666,429	-17,113,000	9,446,571	-55.20
營業費用	15,333,000	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30
管理費用	15,333,000	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30
管理費用	15,333,000	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30
營業利益 (損失)	3,995,000	-8,876,545	-19,704,000	10,827,455	-54.95	-8,876,545	-19,704,000	10,827,455	-54.95
營業外收入	2,515,000	80,700	178,000	-97,300	-54.66	80,700	178,000	-97,300	-54.66

連江縣自來水廠 損益表

中華民國114年1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	80,700	178,000	-97,300	-54.66	80,700	178,000	-97,300	-54.66
代理收入	377,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項收入	2,130,000	80,700	178,000	-97,300	-54.66	80,700	178,000	-97,300	-54.66
營業外費用	1,400,000	121,579	100,000	21,579	21.58	121,579	100,000	21,579	21.58
財務費用	1,200,000	121,579	100,000	21,579	21.58	121,579	100,000	21,579	21.58
利息費用	1,200,000	121,579	100,000	21,579	21.58	121,579	100,000	21,579	21.58
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	-40,879	78,000	-118,879	--	-40,879	78,000	-118,879	--
稅前淨利 (淨損)	5,110,000	-8,917,424	-19,626,000	10,708,576	-54.56	-8,917,424	-19,626,000	10,708,576	-54.56
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	5,110,000	-8,917,424	-19,626,000	10,708,576	-54.56	-8,917,424	-19,626,000	10,708,576	-54.56
本期淨利 (淨損)	5,110,000	-8,917,424	-19,626,000	10,708,576	-54.56	-8,917,424	-19,626,000	10,708,576	-54.56

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國114年1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	8,381,246	4,801,000	8,381,246	4,801,000	3,580,246	74.57	實際售水量較預計數增加、增加新設水錶收入及依企業會計準則公報第21號提列折舊並同時認列政府補助收入較預期增加所致。 因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數減少所致。 因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。 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。 因短期週轉貸款金額利息增加，致執行數預期數較高。
營業成本	16,047,675	21,914,000	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77	
營業毛利（毛損）	-7,666,429	-17,113,000	-7,666,429	-17,113,000	9,446,571	-55.20	
營業費用	1,210,116	2,591,000	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30	
營業利益（損失）	-8,876,545	-19,704,000	-8,876,545	-19,704,000	10,827,455	-54.95	
營業外收入	80,700	178,000	80,700	178,000	-97,300	-54.66	
營業外費用	121,579	100,000	121,579	100,000	21,579	21.58	
營業外利益（損失）	-40,879	78,000	-40,879	78,000	-118,879	--	
稅前淨利（淨損）	-8,917,424	-19,626,000	-8,917,424	-19,626,000	10,708,576	-54.56	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,917,424	-19,626,000	-8,917,424	-19,626,000	10,708,576	-54.56	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-8,917,424	-19,626,000	-8,917,424	-19,626,000	10,708,576	-54.56	
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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	628,214,954	100.00	負債	512,325,532	81.55
流動資產	151,234,724	24.07	流動負債	66,115,953	10.52
現金	18,141,715	2.89	短期債務	60,000,000	9.55
銀行存款	18,141,715	2.89	短期借款	60,000,000	9.55
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	17,084,358	2.72	應付款項	6,115,953	0.97
馬祖郵局存簿儲金	101,127	0.02	應付代收款	2,615,953	0.42
馬祖郵局劃撥儲金	953,380	0.15	應付費用	3,500,000	0.56
連江縣農會專戶	2,850	0.00	長期負債	26,127,405	4.16
應收款項	127,002,110	20.22	長期債務	26,127,405	4.16
應收帳款	127,002,110	20.22	應計退休金負債	26,127,405	4.16
存貨	6,090,899	0.97	其他負債	420,082,174	66.87
原料	695,743	0.11	遞延負債	403,681,170	64.26
物料	5,395,156	0.86	遞延收入	403,681,170	64.26
基金、投資及長期應收款	26,127,405	4.16	什項負債	16,401,004	2.61
基金	26,127,405	4.16	存入保證金	4,738,505	0.75
其他基金	26,127,405	4.16	暫收及待結轉帳項	11,662,499	1.86
不動產、廠房及設備	450,230,759	71.67	權益	115,889,422	18.45
土地	10,474,236	1.67	資本	73,612,214	11.72

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.67	資本	73,612,214	11.72
土地改良物	10,337,420	1.65	資本	73,612,214	11.72
土地改良物	13,764,726	2.19	保留盈餘 (或累積虧損)	33,840,087	5.39
累計折舊 - 土地改良物	-3,427,306	-0.55	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.10
房屋及建築	36,240,094	5.77	法定公積	6,927,793	1.10
房屋及建築	94,361,535	15.02	未指撥保留盈餘	26,912,294	4.28
累計折舊 - 房屋及建築	-58,121,441	-9.25	累積盈餘	35,829,718	5.70
機械及設備	365,177,466	58.13	本期損益	-8,917,424	-1.42
機械及設備	797,034,328	126.87	權益其他項目	8,437,121	1.34
累計折舊 - 機械及設備	-431,856,862	-68.74	累積其他綜合損益	8,437,121	1.34
交通及運輸設備	22,108,364	3.52	未實現重估增值	8,437,121	1.34
交通及運輸設備	65,056,155	10.36			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-42,947,791	-6.84			
什項設備	5,893,179	0.94			
什項設備	21,248,605	3.38			
累計折舊 - 什項設備	-15,355,426	-2.44			
其他資產	622,066	0.10			
什項資產	622,066	0.10			

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國114年1月31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	628,214,954	100.00	合計	628,214,954	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1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	8,381,246	4,801,000	3,580,246	74.57	8,381,246	4,801,000	3,580,246	74.57
銷貨收入	15,255,000	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97
給水收入	15,255,000	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97
勞務收入	1,350,000	369,490	113,000	256,490	226.98	369,490	113,000	256,490	226.98
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	369,490	113,000	256,490	226.98	369,490	113,000	256,490	226.98
其他營業收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24
政府補助收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24
營業外收入	2,515,000	80,700	178,000	-97,300	-54.66	80,700	178,000	-97,300	-54.66
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	80,700	178,000	-97,300	-54.66	80,700	178,000	-97,300	-54.66
代理收入	377,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項收入	2,130,000	80,700	178,000	-97,300	-54.66	80,700	178,000	-97,300	-54.66
合 計	231,425,000	8,461,946	4,979,000	3,482,946	69.95	8,461,946	4,979,000	3,482,946	69.95

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年1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	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77
供水費用	209,582,000	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77
用人費用	57,930,000	10,172,593	14,159,000	-3,986,407	-28.15	10,172,593	14,159,000	-3,986,407	-28.15
正式員額薪資	25,418,000	3,475,300	4,238,000	-762,700	-18.00	3,475,300	4,238,000	-762,700	-18.00
職員薪金	2,914,000	277,924	486,000	-208,076	-42.81	277,924	486,000	-208,076	-42.81
工員工資	22,504,000	3,197,376	3,752,000	-554,624	-14.78	3,197,376	3,752,000	-554,624	-14.78
臨時人員薪資	12,807,000	1,469,571	2,136,000	-666,429	-31.20	1,469,571	2,136,000	-666,429	-31.20
臨時職員薪金	10,868,000	1,469,571	1,812,000	-342,429	-18.90	1,469,571	1,812,000	-342,429	-18.90
臨時工員工資	1,939,000	-	324,000	-324,000	-100.00	-	324,000	-324,000	-100.00
加班誤餐費	3,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-
延長工時加班費	2,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	7,513,000	5,116,201	7,513,000	-2,396,799	-31.90	5,116,201	7,513,000	-2,396,799	-31.90
績效獎金	800,000	-	800,000	-800,000	-100.00	-	800,000	-800,000	-100.00
考核獎金	2,817,000	2,121,377	2,817,000	-695,623	-24.69	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	2,994,824	3,896,000	-901,176	-23.13
退休及卹償金	2,479,000	111,521	120,000	-8,479	-7.07	111,521	120,000	-8,479	-7.07

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年1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	111,521	120,000	-8,479	-7.07	111,521	120,000	-8,479	-7.07
福利費	6,403,000	-	152,000	-152,000	-100.00	-	152,000	-152,000	-100.00
分擔員工保險費	4,597,000	-	-	-	-	-	-	-	-
傷病醫藥費	288,000	-	72,000	-72,000	-100.00	-	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	-	80,000	-80,000	-100.00
服務費用	69,856,000	1,055,492	1,787,000	-731,508	-40.93	1,055,492	1,787,000	-731,508	-40.93
水電費	9,265,000	873,408	726,000	147,408	20.30	873,408	726,000	147,408	20.30
動力費	9,240,000	873,408	726,000	147,408	20.30	873,408	726,000	147,408	20.30
工作場所水費	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
郵電費	767,000	68,624	71,000	-2,376	-3.35	68,624	71,000	-2,376	-3.35
電話費	230,000	12,574	22,000	-9,426	-42.85	12,574	22,000	-9,426	-42.85
數據通信費	537,000	56,050	49,000	7,050	14.39	56,050	49,000	7,050	14.39
旅運費	1,739,000	8,260	125,000	-116,740	-93.39	8,260	125,000	-116,740	-93.39
國內旅費	700,000	-	58,000	-58,000	-100.00	-	58,000	-58,000	-100.00
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	800,000	8,260	67,000	-58,740	-87.67	8,260	67,000	-58,740	-87.67

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年1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	105,200	490,000	-384,800	-78.53	105,200	490,000	-384,800	-78.53
一般房屋修護費	1,000,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
其他建築修護費	2,300,000	105,200	190,000	-84,800	-44.63	105,200	190,000	-84,800	-44.63
機械及設備修護費	2,800,000	-	230,000	-230,000	-100.00	-	230,000	-230,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	450,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
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	-	200,000	-200,000	-100.00	-	200,000	-200,000	-100.00
外包費	43,100,000	-	200,000	-200,000	-100.00	-	200,000	-200,000	-100.00
專業服務費	8,400,000	-	175,000	-175,000	-100.00	-	175,000	-175,000	-100.00
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	-	150,000	-150,000	-100.00	-	150,000	-150,000	-100.00
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
材料及用品費	10,332,000	-1,659,465	70,000	-1,729,465	--	-1,659,465	70,000	-1,729,465	--

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年1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	-1,595,876	40,000	-1,635,876	--	-1,595,876	40,000	-1,635,876	--
物料	5,960,000	-1,595,876	-	-1,595,876	0.00	-1,595,876	-	-1,595,876	0.00
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
用品消耗	1,590,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	900,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
服裝	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
商品	2,282,000	-63,589	-	-63,589	0.00	-63,589	-	-63,589	0.00
藥品	2,282,000	-63,589	-	-63,589	0.00	-63,589	-	-63,589	0.00
租金與利息	498,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
地租及水租	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般土地租金	468,000	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
車租	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,478,395	5,891,000	587,395	9.97	6,478,395	5,891,000	587,395	9.97
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,478,395	5,891,000	587,395	9.97	6,478,395	5,891,000	587,395	9.97

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年1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	98,170	103,000	-4,830	-4.69	98,170	103,000	-4,830	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	179,074	342,000	-162,926	-47.64	179,074	342,000	-162,926	-47.64
機械及設備折舊	61,596,000	5,514,712	5,133,000	381,712	7.44	5,514,712	5,133,000	381,712	7.44
交通及運輸設備折舊	2,052,000	558,943	171,000	387,943	226.87	558,943	171,000	387,943	226.87
什項設備折舊	1,704,000	127,496	142,000	-14,504	-10.21	127,496	142,000	-14,504	-10.21
稅捐與規費	175,000	660	5,000	-4,340	-86.80	660	5,000	-4,340	-86.80
規費	175,000	660	5,000	-4,340	-86.80	660	5,000	-4,340	-86.80
行政規費	65,000	660	5,000	-4,340	-86.80	660	5,000	-4,340	-86.80
汽車燃料使用費	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
水污染防治費	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77	16,047,675	21,914,000	-5,866,325	-26.77

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年1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	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30
管理費用	15,333,000	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30
用人費用	9,717,000	1,147,280	2,438,000	-1,290,720	-52.94	1,147,280	2,438,000	-1,290,720	-52.94
正式員額薪資	4,904,000	609,500	818,000	-208,500	-25.49	609,500	818,000	-208,500	-25.49
職員薪金	4,904,000	609,500	818,000	-208,500	-25.49	609,500	818,000	-208,500	-25.49
加班誤餐費	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
延長工時加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,141,000	357,945	1,141,000	-783,055	-68.63	357,945	1,141,000	-783,055	-68.63
考核獎金	656,000	-	656,000	-656,000	-100.00	-	656,000	-656,000	-100.00
其他獎金	485,000	357,945	485,000	-127,055	-26.20	357,945	485,000	-127,055	-26.20
退休及卹償金	2,154,000	170,575	360,000	-189,425	-52.62	170,575	360,000	-189,425	-52.62
職員退休及離職金	2,154,000	170,575	360,000	-189,425	-52.62	170,575	360,000	-189,425	-52.62
福利費	1,118,000	9,260	119,000	-109,740	-92.22	9,260	119,000	-109,740	-92.22
分擔員工保險費	640,000	9,260	13,000	-3,740	-28.77	9,260	13,000	-3,740	-28.77
傷病醫藥費	18,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年1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	-	100,000	-100,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
服務費用	5,066,000	29,153	147,000	-117,847	-80.17	29,153	147,000	-117,847	-80.17
郵電費	125,000	5,703	9,000	-3,297	-36.63	5,703	9,000	-3,297	-36.63
電話費	100,000	4,081	7,000	-2,919	-41.70	4,081	7,000	-2,919	-41.70
數據通信費	25,000	1,622	2,000	-378	-18.90	1,622	2,000	-378	-18.90
印刷裝訂與廣告費	950,000	14,400	29,000	-14,600	-50.34	14,400	29,000	-14,600	-50.34
印刷及裝訂費	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	14,400	29,000	-14,600	-50.34	14,400	29,000	-14,600	-50.34
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	-	100,000	-100,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
什項設備修護費	250,000	-	100,000	-100,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,740	1,000	740	74.00	1,740	1,000	740	74.00
佣金、匯費及手續費	220,000	1,740	1,000	740	74.00	1,740	1,000	740	74.00
專業服務費	3,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體服務費	3,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年1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	7,310	8,000	-690	-8.63	7,310	8,000	-690	-8.63
公共關係費	60,000	6,410	5,000	1,410	28.20	6,410	5,000	1,410	28.20
員工慰勞費	36,000	900	3,000	-2,100	-70.00	900	3,000	-2,100	-70.00
材料及用品費	540,000	33,683	6,000	27,683	461.38	33,683	6,000	27,683	461.38
用品消耗	540,000	33,683	6,000	27,683	461.38	33,683	6,000	27,683	461.38
辦公(事務)用品	500,000	33,683	6,000	27,683	461.38	33,683	6,000	27,683	461.38
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15,333,000	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30	1,210,116	2,591,000	-1,380,884	-53.30

連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國114年1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	121,579	100,000	21,579	21.58	121,579	100,000	21,579	21.58
利息費用	1,200,000	121,579	100,000	21,579	21.58	121,579	100,000	21,579	21.58
租金與利息	1,200,000	121,579	100,000	21,579	21.58	121,579	100,000	21,579	21.58
利息	1,200,000	121,579	100,000	21,579	21.58	121,579	100,000	21,579	21.58
其他利息	1,200,000	121,579	100,000	21,579	21.58	121,579	100,000	21,579	21.58
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	121,579	100,000	21,579	21.58	121,579	100,000	21,579	21.58

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年1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	103,817	112,500	92.28	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97
		累計數	103,817	112,500	92.28	1,169,702	1,271,000	-101,298	-7.97
		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1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									
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									
總計		3,115,000			3,115,000									
不動產、廠房及設備		3,115,000			3,115,000									
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									
總計		3,115,000			3,115,000									

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國114年1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1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	-	127,002,110	
			01 應收水費	1,187,590	-	
			0101 南竿	607,239	-	
			0102 北竿	171,737	-	
			0103 西莒	98,972	-	
			0104 東莒	38,458	-	
			0105 東引	271,184	-	
			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1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	
			130198 其他基金	-	26,127,405	
107	12	31	019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	26,019,788	-	
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1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	-	2,615,953	
			01 垃圾清除費	-	1,868,588	
			0101 南竿	-	1,096,286	
			0102 北竿	-	268,780	
			0103 莒光	-	157,536	
			0104 東引	-	345,986	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	334,626	
			03 污水下水道使用費	-	327,362	
			0301 南竿	-	209,564	
			0302 北竿	-	52,134	
			0303 莒光	-	25,142	
			0304 東引	-	40,522	
			99 其他	-	85,377	

連江縣自來水廠
應付費用明細表

中華民國114年1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	-	3,500,000	
			300101 序號:6 轉帳傳票			
113	12	27	WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案	3,500,000	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年1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	-	403,681,170	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	18,382,741	-	
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	25,881,029	-	
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	10,344,175	-	
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	23,534,476	-	
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	4,484,550	-	
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	701,622	-	
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	45,395	-	
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	101,951	-	
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	8,112,713	-	
110	03	31	300024 序號:2 轉帳傳票 110年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	51,168,411	-	
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	152,049,409	-	
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	36,302,040	-	
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	72,572,658	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年1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	-	4,738,505	
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1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114年1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: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(焯軒 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1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	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1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	
			WL1140110B 114年度水質檢測試劑採購案履保金(今日 114.06.30)			

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國114年1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 114 年 1 月 24

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: %

摘要符號說明:

LMB 上月結餘
BCF 為次頁
BBF 承前頁
R C 前開戶
M 轉帳
MA 記收收妥
AN 交換
MN 匯款
H 一次交換
H 更正
H 補送
H 期票到期存入
0009580 收妥入帳
0009579 收妥入帳
0009579 收妥入帳
DINT 存款利息
LINT 存款利息
MINT 補差息

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
114/01/01	LMB			23,890,104.00	23,890,104.00	114/01/01
114/01/02	MI			134.00	23,890,238.00	放款授扣
114/01/02	ML		98,608.00		23,791,630.00	匯出扣款
114/01/02	MR04	0635179	29,622.00		23,762,008.00	士林電機股份有限
114/01/02	MR			1,588.00	23,763,596.00	
114/01/02	C			3,000.00	23,766,596.00	
114/01/03	MR			32,000,000.00	55,766,596.00	連江縣環境資源局
114/01/06	MZ35	0009580		52,859.00	55,819,455.00	收妥入帳
114/01/06	MZ35	0009579		14,744.00	55,834,199.00	收妥入帳
114/01/06	M	0635190	30,008,404.00		25,825,795.00	台銀撥款
114/01/07	M			30,000,000.00	55,825,795.00	
114/01/07	M	0635191	25,880,034.00		29,945,761.00	
114/01/07	M	0635189	1,368,380.00		28,577,381.00	
114/01/08	M	0635192	217,588.00		28,359,793.00	
114/01/09	M	0635194	105,671.00		28,254,122.00	
114/01/09	C	0635193	49,700.00		28,204,422.00	
114/01/10	MR			288,540.00	28,492,962.00	吳明豐
114/01/13	MX			50.00	28,493,012.00	
114/01/14	M	0635195	20,014,567.00		8,478,445.00	
		** BCF **	77,772,574.00	86,251,019.00	8,478,445.00	

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 114 年 1 月 24

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: %

摘要符號說明:

LMB 上月結餘
BCF 為次頁
BBF 承前頁
R C 前開戶
M 轉帳
MA 記收收妥
AN 交換
MN 匯款
MR 一次交換
MR 更正
H 補送
H 期票到期存入
0009580 收妥入帳
0009579 收妥入帳
DINT 存款利息
LINT 存款利息
MINT 補差息

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
114/01/15	M	** BCF **	77,772,574.00	86,251,019.00	8,478,445.00	台銀撥款
114/01/16	MX			20,000,000.00	28,478,445.00	
114/01/16	M	0635197	117,384.00	589.00	28,479,034.00	
114/01/16	O12	0633449	0.00		28,361,650.00	支票作廢 001
114/01/16	O12	0633403	0.00			支票作廢 001
114/01/16	O12	0634733	0.00			支票作廢 001
114/01/16	O12	5895097	0.00			支票作廢 001
114/01/16	M	0635196	3,326,995.00		25,034,655.00	馬防部 1 月
114/01/17	ME1			286,273.00	25,320,928.00	海軍東引基地指揮
114/01/17	MR			16,018.00	25,336,946.00	海巡署金馬澎分署
114/01/17	MR			21,696.00	25,358,642.00	
114/01/20	MI			176.00	25,358,818.00	114/01/17
114/01/20	M	0635198	271,376.00		25,087,442.00	1 月水費
114/01/21	ME1			182,673.00	25,270,115.00	水號: 1060388
114/01/21	MI			50.00	25,270,165.00	
114/01/21	MX			1,022.00	25,271,187.00	
114/01/21	MX			681.00	25,271,868.00	
114/01/21	MX			50.00	25,271,918.00	
114/01/22	MI	** BCF **	81,488,329.00	106,760,247.00	25,271,918.00	

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

本行支票存款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。

本行支票存款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。

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期限: 自

中華民國 114 年 1 月 24 日起至

總頁數: 11 分頁數: 3

%

摘要符號說明:

LMB 上月結餘
BCF 過次員
BBF 承前戶
R C M 轉帳
MA 託收
MN 交換
MR 一次交款
NI 更正
Y 期票到期存入
L 利息
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差

通融抵用
各項申請
止付印押
支票掛失
011 支票作廢
012 支票作廢

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
114/01/22	MI	** BBF **	81,488,329.00	106,760,247.00	25,271,918.00	114/01/21
114/01/22	MI			567.00	25,272,485.00	114/01/21
114/01/22	MX			135.00	25,272,620.00	
114/01/22	MX			2,391.00	25,275,011.00	114/01/21
114/01/22	MX			736.00	25,275,747.00	空軍防空暨飛彈指揮部
114/01/22	MR			16,157.00	25,291,904.00	
114/01/22	M	0635199	2,609,470.00		22,682,434.00	
114/01/22	M			21,331.00	22,703,765.00	
114/01/22	C			155,602.00	22,859,367.00	
114/01/22	C			15,062.00	22,874,429.00	
114/01/22	MX			345.00	22,874,774.00	
114/01/22	MR			5,000.00	22,879,774.00	台灣大哥大股份有限公司
114/01/22	MR			23,417.00	22,903,191.00	希羅亞書藝社團體
114/01/22	MR			44,316.00	22,947,507.00	今日機器股份有限公司
114/01/22	C			50,295.00	22,997,802.00	
114/01/22	MR				17,713,282.00	
114/01/22	M	0635200	5,284,520.00		17,638,955.00	
114/01/23	M	0635651	74,327.00		17,642,319.00	朱秀珍公保費
114/01/24	M111			159,712.00	17,802,031.00	馬防部 1 月份
114/01/24	ME1	** BCF **	89,456,646.00	107,258,677.00	17,802,031.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄒穎芳

BOT-K-528 10.05

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.
透支限額:

幣別: 00
CURRENCY
期限: 自

中華民國 114 年 1 月 24 日起至

總頁數: 12 分頁數: 4

%

摘要符號說明:

LMB 上月結餘
BCF 過次員
BBF 承前戶
R C M 轉帳
MA 託收
MN 交換
MR 一次交款
NI 更正
Y 期票到期存入
L 利息
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差

通融抵用
各項申請
止付印押
支票掛失
011 支票作廢
012 支票作廢

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
114/01/24	M	** BBF **	89,456,646.00	107,258,677.00	17,802,031.00	
114/01/24	M	0635653	49,400.00		17,752,631.00	
114/01/24	C	0635656	602,032.00		17,150,599.00	
114/01/24	C			610.00	17,151,209.00	
114/01/24	MR	0635654	3,000.00		17,148,209.00	葉文薇 2 月兼聘費
114/01/24	MR			3,000.00	17,151,209.00	9 0 5 3 6 3 0 6
114/01/24	MR			361.00	17,151,570.00	9 0 5 3 6 3 0 6
114/01/24	MR			365.00	17,151,935.00	9 0 5 3 6 3 0 6
114/01/24	MR	**TOTAL:	90,111,078.00	107,263,013.00	17,151,935.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄒穎芳

本行支票存款按日抄送存戶對帳單，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。

本行支票存款按日抄送存戶對帳單，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。

郵政存簿儲金簿

非遺儲戶

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

戶名 連江縣自來水廠

郵局 馬祖郵局

電話: 0836-22050



(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289	1 023938 6 01 000289 1			\$209,768.00
1131121	無摺存款1A5 OF-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 OF-900000		\$858.00	\$336,869.00
81131227	提轉匯兌1A4 \$330,000.000040392039031			\$6,869.00
91131227	續上一筆1A4 \$0.000031007			\$6,869.00
11140121	無摺存款1A7 陳鳳舉		\$70,543.00	\$77,412.00

11140121	無摺存款1A4 陳家榕		\$806.00	\$78,218.00
11140122	無摺存款1A4 東莒臨櫃收		\$7,278.00	\$85,496.00
11140122	續上一行1A4 費		\$0.00	\$85,496.00
11140122	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

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): 114/02/10 證明書編號 (Certificate No.): 1140016

帳戶名稱 (Depositor): 連江縣自來水廠

儲金種類 (Kind of savings): 證明儲金

立帳局號 (The office No.): 000289-1

帳號 (Account No.): 18759809

敬啟者:

To whom it may concern

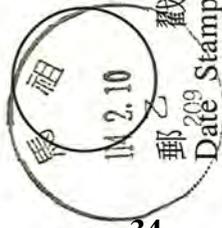
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：玖拾伍萬參仟參佰捌拾元整

NT\$953,380.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8300

Equal to USD 29,039



Very truly yours,

有權簽章人
Authorized Signature



*本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

*本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*:指定日期存款餘額

本會

11320

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 (113041228)	帳號：6270016-21-0015050		*450,321.00	本數：
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	*136,225.00	
6	1130216轉帳	*3.00 (代扣手續費)		*137,222.00	
7	1130412轉帳	(代扣水費)	*118,476.00	*255,698.00	
8	1130412轉帳	(代扣手續)	*624.00	*256,322.00	
9	1130412訂正	(代扣手續)	*624.00	*255,698.00	
10	1130412轉帳	*624.00 (代扣手續費)		*255,074.00	
11	1130612轉帳	*618.00	*145,734.00	*400,808.00	06/13
12	1130612轉帳		(代扣手續費)	*400,190.00	06/13
13	1130621活息		*557.00	*400,747.00	06/27
14	1130723轉帳	*400,000.00		*747.00	
15	1130812轉帳	(轉代扣水費)	*162,209.00	*162,956.00	08/12
16	1130812轉帳	*615.00 (代扣手續費)		*162,341.00	08/12
17	1131014轉帳	(轉代扣水費)	*148,724.00	*311,065.00	10/21
18	1131014轉帳	*615.00 (代扣手續費)		*310,450.00	10/21
19	113121轉帳	(代扣水費)	*131,527.00	*41,923.00	12/17
20	113121訂正	(代扣水費)	*131,527.00	*310,450.00	12/17
21	113121轉帳	(代扣水費)	*131,527.00	*41,923.00	12/17
22	113121活息		*873.00	*42,850.00	12/27
23	1131227轉帳	*440,000.00		*2,850.00	
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：其他財產契據

保管方式：露封

製表日期：114年1月24日
資料起日：0年0月0日
資料止日：114年1月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	數量	面	額值
110/08/18	00004161	件	新臺幣	1					0		\$0.00

上日結轉

\$1.00

\$0.00

132A02

132A02

132A02

132A02

132A02

132A02

039馬祖分行 039馬祖分行 039馬祖分行 039馬祖分行 039馬祖分行

132A02 132A02 132A02 132A02 132A02

132A02 132A02 132A02 132A02 132A02

132A02 132A02 132A02 132A02 132A02



合計 1 \$1.00 0 \$0.00 1 \$1.00

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

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列截至中華民國 114 年 1 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 114 年 1 月 24 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

01254

012543021604

012543021604

012543021604

012543021604

132A0

K5912

行別： 039 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9號
帳號：000002 品名：其他

製表日期：114年1月24日
資料起日：0年0月0日
資料止日：114年1月31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	數量	面	值
								0			\$0.00

上日結轉

132A02 039馬祖分行

132A02 039馬祖分行

132A02 039馬祖分行

132A02 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
對帳單所列截至中華民國 114 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 114 年 1 月 24 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

012543021604 01254

012543021604 012543021604

012543021604 012543021604

連江縣自來水廠
銀行(專戶)存款差額解釋表
中華民國114年1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：							18,141,715
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	1	31			17,084,358	
馬祖郵局存簿儲金	114	1	31			101,127	
馬祖郵局劃撥儲金	114	1	31			953,380	
連江縣農會專戶	114	1	31			2,850	
加：							67,577
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	113	12	19	AR0635652(退休金)		29,622	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	114	1	24	土地租借存出保證金		361	
	114	1	24	土地租借存出保證金		365	
	114	1	24	水費		29,229	
	114	1	22	基地台租金		5,000	
	114	1	24	會計主任兼職費		3,000	
減：							-
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額							
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額							
銀行對帳單餘額：							18,209,292
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	1	31			17,151,935	
馬祖郵局存簿儲金	114	1	31			101,127	
馬祖郵局劃撥儲金	114	1	31			953,380	
連江縣農會專戶	114	1	31			2,850	
櫃存現金	113	1	31				-

連江縣自來水廠
114年1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(00625-560069-9)	\$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	逸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	逸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	逸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	逸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 01月 01日 起至 114年 01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	19	10,435,590						98,170	19	10,337,420
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	36,419,168						179,074	4,073.30
機械及設備	件	1,809	370,692,178						5,514,712	1,809	365,177,466
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	26							26	
	其他	件	125	22,667,307						558,943	125
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	289	6,020,675					127,496	289	5,893,179
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,459	456,709,154						6,478,395	2,459	450,230,759

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

- 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。

會計葉文憲
主任

連江縣自來水廠 陳志國
廠長