

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113年10月份

主辦會計人員

基金主持人

目次

| | |
|---------------------------|---------------|
| 一、損益表 | 第 01 頁至第 02 頁 |
| 二、損益分析表 | 第 03 頁至第 03 頁 |
| 三、資產負債表 | 第 04 頁至第 06 頁 |
| 四、收入明細表 | 第 07 頁至第 07 頁 |
| 五、成本費用明細表 | 第 08 頁至第 16 頁 |
| 六、主要營運項目執行明細表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 18 頁至第 19 頁 |
| 八、無形資產明細表 | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 九、資產負債表科目明細表 | 第 21 頁至第 32 頁 |
| 十、銀行存款差額解釋表 | 第 33 頁至第 43 頁 |
| 十一、財產增減結存表 | 第 44 頁至第 44 頁 |

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 (-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 (-) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 營業收入 | 225,010,000 | 6,678,467 | 2,867,000 | 3,811,467 | 132.94 | 68,067,052 | 28,677,000 | 39,390,052 | 137.36 |
| 銷貨收入 | 15,255,000 | 1,320,976 | 1,271,000 | 49,976 | 3.93 | 12,205,152 | 12,717,000 | -511,848 | -4.02 |
| 給水收入 | 15,255,000 | 1,320,976 | 1,271,000 | 49,976 | 3.93 | 12,205,152 | 12,717,000 | -511,848 | -4.02 |
| 勞務收入 | 1,080,000 | 106,800 | 90,000 | 16,800 | 18.67 | 3,354,990 | 900,000 | 2,454,990 | 272.78 |
| 用戶新設給水裝置收入 | 1,080,000 | 106,800 | 90,000 | 16,800 | 18.67 | 3,354,990 | 900,000 | 2,454,990 | 272.78 |
| 其他營業收入 | 208,675,000 | 5,250,691 | 1,506,000 | 3,744,691 | 248.65 | 52,506,910 | 15,060,000 | 37,446,910 | 248.65 |
| 政府補助收入 | 208,675,000 | 5,250,691 | 1,506,000 | 3,744,691 | 248.65 | 52,506,910 | 15,060,000 | 37,446,910 | 248.65 |
| 營業成本 | 170,441,000 | 16,148,353 | 14,443,000 | 1,705,353 | 11.81 | 167,982,289 | 142,828,000 | 25,154,289 | 17.61 |
| 銷貨成本 | 170,441,000 | 16,148,353 | 14,443,000 | 1,705,353 | 11.81 | 167,982,289 | 142,828,000 | 25,154,289 | 17.61 |
| 供水費用 | 170,441,000 | 16,148,353 | 14,443,000 | 1,705,353 | 11.81 | 167,982,289 | 142,828,000 | 25,154,289 | 17.61 |
| 營業毛利 (毛損) | 54,569,000 | -9,469,886 | -11,576,000 | 2,106,114 | -18.19 | -99,915,237 | -114,151,000 | 14,235,763 | -12.47 |
| 營業費用 | 16,319,000 | 604,180 | 878,000 | -273,820 | -31.19 | 7,880,655 | 14,047,000 | -6,166,345 | -43.90 |
| 管理費用 | 16,319,000 | 604,180 | 878,000 | -273,820 | -31.19 | 7,880,655 | 14,047,000 | -6,166,345 | -43.90 |
| 管理費用 | 16,319,000 | 604,180 | 878,000 | -273,820 | -31.19 | 7,880,655 | 14,047,000 | -6,166,345 | -43.90 |
| 營業利益 (損失) | 38,250,000 | -10,074,066 | -12,454,000 | 2,379,934 | -19.11 | -107,795,892 | -128,198,000 | 20,402,108 | -15.91 |
| 營業外收入 | 3,727,000 | 151,460 | 311,000 | -159,540 | -51.30 | 1,813,794 | 3,105,000 | -1,291,206 | -41.58 |

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|--------------|--------------|------------|---------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 (-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 (-) | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 財務收入 | 8,000 | - | - | - | - | 13,550 | 4,000 | 9,550 | 238.75 |
| 利息收入 | 8,000 | - | - | - | - | 13,550 | 4,000 | 9,550 | 238.75 |
| 其他營業外收入 | 3,719,000 | 151,460 | 311,000 | -159,540 | -51.30 | 1,800,244 | 3,101,000 | -1,300,756 | -41.95 |
| 代理收入 | 389,000 | - | 33,000 | -33,000 | -100.00 | 232,204 | 324,000 | -91,796 | -28.33 |
| 什項收入 | 3,330,000 | 151,460 | 278,000 | -126,540 | -45.52 | 1,568,040 | 2,777,000 | -1,208,960 | -43.53 |
| 營業外費用 | 1,100,000 | 100,849 | 91,000 | 9,849 | 10.82 | 854,892 | 917,000 | -62,108 | -6.77 |
| 財務費用 | 900,000 | 100,849 | 75,000 | 25,849 | 34.47 | 838,759 | 750,000 | 88,759 | 11.83 |
| 利息費用 | 900,000 | 100,849 | 75,000 | 25,849 | 34.47 | 838,759 | 750,000 | 88,759 | 11.83 |
| 其他營業外費用 | 200,000 | - | 16,000 | -16,000 | -100.00 | 16,133 | 167,000 | -150,867 | -90.34 |
| 違章處理費用 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 什項費用 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 16,133 | 87,000 | -70,867 | -81.46 |
| 營業外利益 (損失) | 2,627,000 | 50,611 | 220,000 | -169,389 | -77.00 | 958,902 | 2,188,000 | -1,229,098 | -56.17 |
| 稅前淨利 (淨損) | 40,877,000 | -10,023,455 | -12,234,000 | 2,210,545 | -18.07 | -106,836,990 | -126,010,000 | 19,173,010 | -15.22 |
| 繼續營業單位本期淨利 (淨損) | 40,877,000 | -10,023,455 | -12,234,000 | 2,210,545 | -18.07 | -106,836,990 | -126,010,000 | 19,173,010 | -15.22 |
| 本期淨利 (淨損) | 40,877,000 | -10,023,455 | -12,234,000 | 2,210,545 | -18.07 | -106,836,990 | -126,010,000 | 19,173,010 | -15.22 |

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本 月 份 | | 累 計 數 | | 累計增減數比較 | | 超過成本達10%以上 差異原因分析 | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------|---|---|
| | 實際數 | 預算數 | 實際執行數 | 分配預算數 | 金額 | % | | |
| 營業收入 | 6,678,467 | 2,867,000 | 68,067,052 | 28,677,000 | 39,390,052 | 137.36 | 實際售水量較預計數增加、增加新設水錶收入及依企業會計準則公報第21號提列折舊並同時認列政府補助收入較預期增加所致。 因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數增加所致。 | |
| 營業成本 | 16,148,353 | 14,443,000 | 167,982,289 | 142,828,000 | 25,154,289 | 17.61 | | |
| 營業毛利（毛損） | -9,469,886 | -11,576,000 | -99,915,237 | -114,151,000 | 14,235,763 | -12.47 | | |
| 營業費用 | 604,180 | 878,000 | 7,880,655 | 14,047,000 | -6,166,345 | -43.90 | | 因擲節費用，用人費用較預期減少所致。 |
| 營業利益（損失） | -10,074,066 | -12,454,000 | -107,795,892 | -128,198,000 | 20,402,108 | -15.91 | | |
| 營業外收入 | 151,460 | 311,000 | 1,813,794 | 3,105,000 | -1,291,206 | -41.58 | | 主要係營運現金不足致利息收入減少、代理收入因核實認列代徵垃圾手續費收入較預期數減少及什項收入因水費基本費滯納金及採購案罰款等收入較預期減少等所致。 |
| 營業外費用 | 100,849 | 91,000 | 854,892 | 917,000 | -62,108 | -6.77 | 因短期週轉貸款金額及資產報廢損失較低，致執行數預期數減少。 | |
| 營業外利益（損失） | 50,611 | 220,000 | 958,902 | 2,188,000 | -1,229,098 | -56.17 | | |
| 稅前淨利（淨損） | -10,023,455 | -12,234,000 | -106,836,990 | -126,010,000 | 19,173,010 | -15.22 | | |
| 所得稅費用（利益） | - | - | - | - | - | - | | |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | -10,023,455 | -12,234,000 | -106,836,990 | -126,010,000 | 19,173,010 | -15.22 | | |
| 停業單位損益 | - | - | - | - | - | - | | |
| 本期淨利（淨損） | -10,023,455 | -12,234,000 | -106,836,990 | -126,010,000 | 19,173,010 | -15.22 | | |
| 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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 544,218,667 | 100.00 | 負債 | 528,649,776 | 97.14 |
| 流動資產 | 76,963,405 | 14.14 | 流動負債 | 64,676,240 | 11.88 |
| 現金 | 54,585,096 | 10.03 | 短期債務 | 60,000,000 | 11.02 |
| 銀行存款 | 54,585,096 | 10.03 | 短期借款 | 60,000,000 | 11.02 |
| 臺灣銀行馬祖分行公庫專戶 | 49,114,428 | 9.02 | 應付款項 | 4,676,240 | 0.86 |
| 馬祖郵局存簿儲金 | 196,518 | 0.04 | 應付代收款 | 4,516,844 | 0.83 |
| 馬祖郵局劃撥儲金 | 4,963,700 | 0.91 | 應付費用 | 159,396 | 0.03 |
| 連江縣農會專戶 | 310,450 | 0.06 | 長期負債 | 25,593,052 | 4.70 |
| 應收款項 | 17,821,139 | 3.27 | 長期債務 | 25,593,052 | 4.70 |
| 應收帳款 | 17,821,139 | 3.27 | 應計退休金負債 | 25,593,052 | 4.70 |
| 存貨 | 4,557,170 | 0.84 | 其他負債 | 438,380,484 | 80.55 |
| 原料 | 749,769 | 0.14 | 遞延負債 | 393,245,988 | 72.26 |
| 物料 | 3,807,401 | 0.70 | 遞延收入 | 393,245,988 | 72.26 |
| 基金、投資及長期應收款 | 25,593,052 | 4.70 | 什項負債 | 45,134,496 | 8.29 |
| 基金 | 25,593,052 | 4.70 | 存入保證金 | 7,379,163 | 1.36 |
| 其他基金 | 25,593,052 | 4.70 | 應付保管款 | 26,092,324 | 4.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 441,656,710 | 81.15 | 暫收及待結轉帳項 | 11,663,009 | 2.14 |
| 土地 | 10,474,236 | 1.92 | 權益 | 15,568,891 | 2.86 |

連江縣自來水廠
資產負債表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
| 土地 | 10,474,236 | 1.92 | 資本 | 73,612,214 | 13.53 |
| 土地改良物 | 8,828,313 | 1.62 | 資本 | 73,612,214 | 13.53 |
| 土地改良物 | 12,002,750 | 2.21 | 資本 | 73,612,214 | 13.53 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -3,174,437 | -0.58 | 保留盈餘 (或累積虧損) | -66,480,444 | -12.22 |
| 房屋及建築 | 36,777,321 | 6.76 | 已指撥保留盈餘 | 6,687,696 | 1.23 |
| 房屋及建築 | 94,361,535 | 17.34 | 法定公積 | 6,687,696 | 1.23 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -57,584,214 | -10.58 | 未指撥保留盈餘 | -73,168,140 | -13.44 |
| 機械及設備 | 355,699,532 | 65.36 | 累積盈餘 | 33,668,850 | 6.19 |
| 機械及設備 | 789,019,303 | 144.98 | 本期損益 | -106,836,990 | -19.63 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -433,319,771 | -79.62 | 權益其他項目 | 8,437,121 | 1.55 |
| 交通及運輸設備 | 23,701,663 | 4.36 | 累積其他綜合損益 | 8,437,121 | 1.55 |
| 交通及運輸設備 | 66,666,387 | 12.25 | 未實現重估增值 | 8,437,121 | 1.55 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -42,964,724 | -7.89 | | | |
| 什項設備 | 6,175,645 | 1.13 | | | |
| 什項設備 | 26,874,995 | 4.94 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -20,699,350 | -3.80 | | | |
| 其他資產 | 5,500 | 0.00 | | | |
| 什項資產 | 5,500 | 0.00 | | | |

連江縣自來水廠
資產負債表

中華民國113年10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 | 1,000 | 0.00 | | | |
| 合計 | 544,218,667 | 100.00 | 合計 | 544,218,667 | 100.00 |

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

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 營業收入 | 225,010,000 | 6,678,467 | 2,867,000 | 3,811,467 | 132.94 | 68,067,052 | 28,677,000 | 39,390,052 | 137.36 |
| 銷貨收入 | 15,255,000 | 1,320,976 | 1,271,000 | 49,976 | 3.93 | 12,205,152 | 12,717,000 | -511,848 | -4.02 |
| 給水收入 | 15,255,000 | 1,320,976 | 1,271,000 | 49,976 | 3.93 | 12,205,152 | 12,717,000 | -511,848 | -4.02 |
| 勞務收入 | 1,080,000 | 106,800 | 90,000 | 16,800 | 18.67 | 3,354,990 | 900,000 | 2,454,990 | 272.78 |
| 用戶新設給水裝置收入 | 1,080,000 | 106,800 | 90,000 | 16,800 | 18.67 | 3,354,990 | 900,000 | 2,454,990 | 272.78 |
| 其他營業收入 | 208,675,000 | 5,250,691 | 1,506,000 | 3,744,691 | 248.65 | 52,506,910 | 15,060,000 | 37,446,910 | 248.65 |
| 政府補助收入 | 208,675,000 | 5,250,691 | 1,506,000 | 3,744,691 | 248.65 | 52,506,910 | 15,060,000 | 37,446,910 | 248.65 |
| 營業外收入 | 3,727,000 | 151,460 | 311,000 | -159,540 | -51.30 | 1,813,794 | 3,105,000 | -1,291,206 | -41.58 |
| 財務收入 | 8,000 | - | - | - | - | 13,550 | 4,000 | 9,550 | 238.75 |
| 利息收入 | 8,000 | - | - | - | - | 13,550 | 4,000 | 9,550 | 238.75 |
| 其他營業外收入 | 3,719,000 | 151,460 | 311,000 | -159,540 | -51.30 | 1,800,244 | 3,101,000 | -1,300,756 | -41.95 |
| 代理收入 | 389,000 | - | 33,000 | -33,000 | -100.00 | 232,204 | 324,000 | -91,796 | -28.33 |
| 什項收入 | 3,330,000 | 151,460 | 278,000 | -126,540 | -45.52 | 1,568,040 | 2,777,000 | -1,208,960 | -43.53 |
| 合 計 | 228,737,000 | 6,829,927 | 3,178,000 | 3,651,927 | 114.91 | 69,880,846 | 31,782,000 | 38,098,846 | 119.88 |

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年10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 | 16,148,353 | 14,443,000 | 1,705,353 | 11.81 | 167,982,289 | 142,828,000 | 25,154,289 | 17.61 |
| 供水費用 | 170,441,000 | 16,148,353 | 14,443,000 | 1,705,353 | 11.81 | 167,982,289 | 142,828,000 | 25,154,289 | 17.61 |
| 用人費用 | 53,291,000 | 3,846,261 | 3,887,000 | -40,739 | -1.05 | 45,661,624 | 49,156,000 | -3,494,376 | -7.11 |
| 正式員額薪資 | 22,525,000 | 1,719,870 | 1,877,000 | -157,130 | -8.37 | 20,006,465 | 20,651,000 | -644,535 | -3.12 |
| 職員薪金 | 3,832,000 | 234,096 | 319,000 | -84,904 | -26.62 | 2,948,393 | 3,513,000 | -564,607 | -16.07 |
| 工員工資 | 18,693,000 | 1,485,774 | 1,558,000 | -72,226 | -4.64 | 17,058,072 | 17,138,000 | -79,928 | -0.47 |
| 臨時人員薪資 | 12,312,000 | 908,941 | 1,027,000 | -118,059 | -11.50 | 9,669,102 | 11,297,000 | -1,627,898 | -14.41 |
| 臨時職員薪金 | 10,447,000 | 782,977 | 871,000 | -88,023 | -10.11 | 8,401,715 | 9,581,000 | -1,179,285 | -12.31 |
| 臨時工員工資 | 1,865,000 | 125,964 | 156,000 | -30,036 | -19.25 | 1,267,387 | 1,716,000 | -448,613 | -26.14 |
| 加班誤餐費 | 3,310,000 | 166,760 | 241,000 | -74,240 | -30.80 | 1,676,221 | 2,469,000 | -792,779 | -32.11 |
| 延長工時加班費 | 2,410,000 | 166,760 | 241,000 | -74,240 | -30.80 | 1,655,341 | 2,169,000 | -513,659 | -23.68 |
| 未休假加班費 | 900,000 | - | - | - | - | 20,880 | 300,000 | -279,120 | -93.04 |
| 獎金 | 7,012,000 | - | - | - | - | 8,380,843 | 7,012,000 | 1,368,843 | 19.52 |
| 績效獎金 | 800,000 | - | - | - | - | 814,291 | 800,000 | 14,291 | 1.79 |
| 考核獎金 | 2,655,000 | - | - | - | - | 4,444,748 | 2,655,000 | 1,789,748 | 67.41 |
| 其他獎金 | 3,557,000 | - | - | - | - | 3,121,804 | 3,557,000 | -435,196 | -12.23 |
| 退休及卹償金 | 2,159,000 | 170,375 | 180,000 | -9,625 | -5.35 | 1,834,663 | 1,800,000 | 34,663 | 1.93 |

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|------------|------------|---------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 工員退休及離職金 | 2,159,000 | 170,375 | 180,000 | -9,625 | -5.35 | 1,834,663 | 1,800,000 | 34,663 | 1.93 |
| 福利費 | 5,973,000 | 880,315 | 562,000 | 318,315 | 56.64 | 4,094,330 | 5,927,000 | -1,832,670 | -30.92 |
| 分擔員工保險費 | 4,319,000 | 472,347 | 431,000 | 41,347 | 9.59 | 2,682,387 | 4,319,000 | -1,636,613 | -37.89 |
| 傷病醫藥費 | 266,000 | 84,992 | 22,000 | 62,992 | 286.33 | 113,992 | 220,000 | -106,008 | -48.19 |
| 體育活動費 | 36,000 | - | - | - | - | - | 36,000 | -36,000 | -100.00 |
| 其他福利費 | 1,352,000 | 322,976 | 109,000 | 213,976 | 196.31 | 1,297,951 | 1,352,000 | -54,049 | -4.00 |
| 服務費用 | 66,486,000 | 5,691,724 | 6,432,000 | -740,276 | -11.51 | 48,690,107 | 51,814,000 | -3,123,893 | -6.03 |
| 水電費 | 10,010,000 | 833,495 | 834,000 | -505 | -0.06 | 8,256,557 | 8,340,000 | -83,443 | -1.00 |
| 動力費 | 9,960,000 | 830,448 | 830,000 | 448 | 0.05 | 8,240,090 | 8,300,000 | -59,910 | -0.72 |
| 工作場所水費 | 50,000 | 3,047 | 4,000 | -953 | -23.83 | 16,467 | 40,000 | -23,533 | -58.83 |
| 郵電費 | 791,000 | 68,864 | 66,000 | 2,864 | 4.34 | 683,336 | 660,000 | 23,336 | 3.54 |
| 電話費 | 200,000 | 12,431 | 17,000 | -4,569 | -26.88 | 134,470 | 170,000 | -35,530 | -20.90 |
| 數據通信費 | 591,000 | 56,433 | 49,000 | 7,433 | 15.17 | 548,866 | 490,000 | 58,866 | 12.01 |
| 旅運費 | 1,500,000 | 38,236 | 125,000 | -86,764 | -69.41 | 588,154 | 1,250,000 | -661,846 | -52.95 |
| 國內旅費 | 700,000 | 25,464 | 58,000 | -32,536 | -56.10 | 402,107 | 580,000 | -177,893 | -30.67 |
| 貨物運費 | 800,000 | 12,772 | 67,000 | -54,228 | -80.94 | 186,047 | 670,000 | -483,953 | -72.23 |
| 修理保養與保固費 | 6,550,000 | 232,100 | 546,000 | -313,900 | -57.49 | 4,626,190 | 5,460,000 | -833,810 | -15.27 |

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|------------|------------|---------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 一般房屋修護費 | 1,000,000 | - | 83,000 | -83,000 | -100.00 | 559,990 | 830,000 | -270,010 | -32.53 |
| 其他建築修護費 | 2,300,000 | 212,450 | 192,000 | 20,450 | 10.65 | 1,329,151 | 1,920,000 | -590,849 | -30.77 |
| 機械及設備修護費 | 2,800,000 | 10,500 | 233,000 | -222,500 | -95.49 | 2,537,809 | 2,330,000 | 207,809 | 8.92 |
| 交通及運輸設備修護費 | 450,000 | 9,150 | 38,000 | -28,850 | -75.92 | 199,240 | 380,000 | -180,760 | -47.57 |
| 保險費 | 35,000 | 1,754 | 3,000 | -1,246 | -41.53 | 17,457 | 30,000 | -12,543 | -41.81 |
| 交通及運輸設備保險費 | 35,000 | 1,754 | 3,000 | -1,246 | -41.53 | 17,457 | 30,000 | -12,543 | -41.81 |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 43,100,000 | 3,193,981 | 3,592,000 | -398,019 | -11.08 | 31,343,566 | 32,544,000 | -1,200,434 | -3.69 |
| 外包費 | 43,100,000 | 3,193,981 | 3,592,000 | -398,019 | -11.08 | 31,343,566 | 32,544,000 | -1,200,434 | -3.69 |
| 專業服務費 | 4,500,000 | 1,323,294 | 1,266,000 | 57,294 | 4.53 | 3,174,847 | 3,530,000 | -355,153 | -10.06 |
| 技術合作費及權利金 | 300,000 | 148,800 | 25,000 | 123,800 | 495.20 | 188,800 | 250,000 | -61,200 | -24.48 |
| 工程及管理諮詢服務費 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 53,480 | 80,000 | -26,520 | -33.15 |
| 講課鐘點及稿費 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 委託調查研究費 | 1,200,000 | 280,350 | 300,000 | -19,650 | -6.55 | 841,050 | 900,000 | -58,950 | -6.55 |
| 委託檢驗試驗費 | 2,500,000 | 894,144 | 900,000 | -5,856 | -0.65 | 1,990,357 | 1,970,000 | 20,357 | 1.03 |
| 委託考選訓練費 | 300,000 | - | 25,000 | -25,000 | -100.00 | 101,160 | 250,000 | -148,840 | -59.54 |
| 材料及用品費 | 8,575,000 | -115,721 | 660,000 | -775,721 | -- | 2,608,896 | 6,703,000 | -4,094,104 | -61.08 |
| 使用材料費 | 5,097,000 | -229,978 | 425,000 | -654,978 | -- | 635,781 | 4,250,000 | -3,614,219 | -85.04 |

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年10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 | -259,978 | 383,000 | -642,978 | -- | 405,781 | 3,830,000 | -3,424,219 | -89.41 |
| 油脂 | 500,000 | 30,000 | 42,000 | -12,000 | -28.57 | 230,000 | 420,000 | -190,000 | -45.24 |
| 用品消耗 | 1,578,000 | 39,639 | 85,000 | -45,361 | -53.37 | 1,206,814 | 953,000 | 253,814 | 26.63 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 900,000 | 19,425 | 40,000 | -20,575 | -51.44 | 575,394 | 360,000 | 215,394 | 59.83 |
| 服裝 | 148,000 | 1,800 | - | 1,800 | 0.00 | 142,800 | 148,000 | -5,200 | -3.51 |
| 醫療用品 | 30,000 | 9,264 | 3,000 | 6,264 | 208.80 | 27,593 | 25,000 | 2,593 | 10.37 |
| 其他 | 500,000 | 9,150 | 42,000 | -32,850 | -78.21 | 461,027 | 420,000 | 41,027 | 9.77 |
| 商品 | 1,900,000 | 74,618 | 150,000 | -75,382 | -50.25 | 766,301 | 1,500,000 | -733,699 | -48.91 |
| 藥品 | 1,900,000 | 74,618 | 150,000 | -75,382 | -50.25 | 766,301 | 1,500,000 | -733,699 | -48.91 |
| 租金與利息 | 498,000 | - | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 418,407 | 495,000 | -76,593 | -15.47 |
| 地租及水租 | 468,000 | - | - | - | - | 415,607 | 468,000 | -52,393 | -11.20 |
| 一般土地租金 | 468,000 | - | - | - | - | 415,607 | 468,000 | -52,393 | -11.20 |
| 交通及運輸設備租金 | 30,000 | - | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 2,800 | 27,000 | -24,200 | -89.63 |
| 車租 | 30,000 | - | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 2,800 | 27,000 | -24,200 | -89.63 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 41,316,000 | 6,723,989 | 3,443,000 | 3,280,989 | 95.29 | 70,182,108 | 34,430,000 | 35,752,108 | 103.84 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 41,316,000 | 6,723,989 | 3,443,000 | 3,280,989 | 95.29 | 70,182,108 | 34,430,000 | 35,752,108 | 103.84 |
| 土地改良物折舊 | 720,000 | 77,348 | 60,000 | 17,348 | 28.91 | 773,492 | 600,000 | 173,492 | 28.92 |

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|----------------|------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 一般房屋折舊 | 2,400,000 | 192,694 | 200,000 | -7,306 | -3.65 | 1,926,924 | 2,000,000 | -73,076 | -3.65 |
| 機械及設備折舊 | 36,000,000 | 5,760,946 | 3,000,000 | 2,760,946 | 92.03 | 60,351,438 | 30,000,000 | 30,351,438 | 101.17 |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,200,000 | 559,899 | 100,000 | 459,899 | 459.90 | 5,672,758 | 1,000,000 | 4,672,758 | 467.28 |
| 什項設備折舊 | 996,000 | 133,102 | 83,000 | 50,102 | 60.36 | 1,457,496 | 830,000 | 627,496 | 75.60 |
| 稅捐與規費 | 175,000 | 2,100 | 10,000 | -7,900 | -79.00 | 421,147 | 150,000 | 271,147 | 180.76 |
| 規費 | 175,000 | 2,100 | 10,000 | -7,900 | -79.00 | 421,147 | 150,000 | 271,147 | 180.76 |
| 行政規費 | 65,000 | 2,100 | 5,000 | -2,900 | -58.00 | 351,471 | 50,000 | 301,471 | 602.94 |
| 汽車燃料使用費 | 60,000 | - | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 51,973 | 50,000 | 1,973 | 3.95 |
| 水污染防治費 | 50,000 | - | - | - | - | 17,703 | 50,000 | -32,297 | -64.59 |
| 損失與賠償給付 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 賠償給付 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 一般賠償 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 合 計 | 170,441,000 | 16,148,353 | 14,443,000 | 1,705,353 | 11.81 | 167,982,289 | 142,828,000 | 25,154,289 | 17.61 |

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年10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 | 604,180 | 878,000 | -273,820 | -31.19 | 7,880,655 | 14,047,000 | -6,166,345 | -43.90 |
| 管理費用 | 16,319,000 | 604,180 | 878,000 | -273,820 | -31.19 | 7,880,655 | 14,047,000 | -6,166,345 | -43.90 |
| 用人費用 | 9,467,000 | 505,889 | 678,000 | -172,111 | -25.39 | 6,349,139 | 8,323,000 | -1,973,861 | -23.72 |
| 正式員額薪資 | 4,625,000 | 304,721 | 386,000 | -81,279 | -21.06 | 3,343,262 | 4,246,000 | -902,738 | -21.26 |
| 職員薪金 | 4,625,000 | 304,721 | 386,000 | -81,279 | -21.06 | 3,343,262 | 4,246,000 | -902,738 | -21.26 |
| 加班誤餐費 | 400,000 | - | 17,000 | -17,000 | -100.00 | - | 153,000 | -153,000 | -100.00 |
| 延長工時加班費 | 200,000 | - | 17,000 | -17,000 | -100.00 | - | 153,000 | -153,000 | -100.00 |
| 未休假加班費 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 獎金 | 1,142,000 | - | - | - | - | 820,287 | 1,142,000 | -321,713 | -28.17 |
| 考核獎金 | 687,000 | - | - | - | - | 458,326 | 687,000 | -228,674 | -33.29 |
| 其他獎金 | 455,000 | - | - | - | - | 361,961 | 455,000 | -93,039 | -20.45 |
| 退休及卹償金 | 2,154,000 | 163,730 | 180,000 | -16,270 | -9.04 | 1,669,393 | 1,800,000 | -130,607 | -7.26 |
| 職員退休及離職金 | 2,154,000 | 163,730 | 180,000 | -16,270 | -9.04 | 1,669,393 | 1,800,000 | -130,607 | -7.26 |
| 福利費 | 1,146,000 | 37,438 | 95,000 | -57,562 | -60.59 | 516,197 | 982,000 | -465,803 | -47.43 |
| 分擔員工保險費 | 700,000 | 37,438 | 58,000 | -20,562 | -35.45 | 353,897 | 580,000 | -226,103 | -38.98 |
| 傷病醫藥費 | 18,000 | - | 2,000 | -2,000 | -100.00 | - | 17,000 | -17,000 | -100.00 |
| 提撥福利金 | 25,000 | - | 2,000 | -2,000 | -100.00 | - | 18,000 | -18,000 | -100.00 |

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年10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 | - | 33,000 | -33,000 | -100.00 | 162,300 | 364,000 | -201,700 | -55.41 |
| 服務費用 | 6,302,000 | 68,082 | 154,000 | -85,918 | -55.79 | 1,076,485 | 5,262,000 | -4,185,515 | -79.54 |
| 郵電費 | 140,000 | 6,176 | 11,000 | -4,824 | -43.85 | 64,327 | 110,000 | -45,673 | -41.52 |
| 電話費 | 100,000 | 4,840 | 8,000 | -3,160 | -39.50 | 46,669 | 80,000 | -33,331 | -41.66 |
| 數據通信費 | 40,000 | 1,336 | 3,000 | -1,664 | -55.47 | 17,658 | 30,000 | -12,342 | -41.14 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 950,000 | 29,610 | 78,000 | -48,390 | -62.04 | 250,470 | 798,000 | -547,530 | -68.61 |
| 印刷及裝訂費 | 120,000 | - | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 16,500 | 100,000 | -83,500 | -83.50 |
| 廣告費 | 15,000 | - | - | - | - | - | 15,000 | -15,000 | -100.00 |
| 業務宣導費 | 800,000 | 29,610 | 67,000 | -37,390 | -55.81 | 233,770 | 670,000 | -436,230 | -65.11 |
| 公告費 | 15,000 | - | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 200 | 13,000 | -12,800 | -98.46 |
| 修理保養與保固費 | 250,000 | 5,400 | 21,000 | -15,600 | -74.29 | 247,200 | 210,000 | 37,200 | 17.71 |
| 什項設備修護費 | 250,000 | 5,400 | 21,000 | -15,600 | -74.29 | 247,200 | 210,000 | 37,200 | 17.71 |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 220,000 | 19,396 | 36,000 | -16,604 | -46.12 | 98,422 | 183,000 | -84,578 | -46.22 |
| 佣金、匯費及手續費 | 220,000 | 19,396 | 36,000 | -16,604 | -46.12 | 98,422 | 183,000 | -84,578 | -46.22 |
| 專業服務費 | 4,646,000 | - | - | - | - | 348,817 | 3,881,000 | -3,532,183 | -91.01 |
| 電腦軟體服務費 | 4,646,000 | - | - | - | - | 348,817 | 3,881,000 | -3,532,183 | -91.01 |

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年10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 | 7,500 | 8,000 | -500 | -6.25 | 67,249 | 80,000 | -12,751 | -15.94 |
| 公共關係費 | 60,000 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.00 | 39,819 | 50,000 | -10,181 | -20.36 |
| 員工慰勞費 | 36,000 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 50.00 | 27,430 | 30,000 | -2,570 | -8.57 |
| 材料及用品費 | 540,000 | 30,209 | 46,000 | -15,791 | -34.33 | 448,031 | 452,000 | -3,969 | -0.88 |
| 用品消耗 | 540,000 | 30,209 | 46,000 | -15,791 | -34.33 | 448,031 | 452,000 | -3,969 | -0.88 |
| 辦公(事務)用品 | 500,000 | 30,209 | 42,000 | -11,791 | -28.07 | 443,781 | 420,000 | 23,781 | 5.66 |
| 報章雜誌 | 40,000 | - | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 4,250 | 32,000 | -27,750 | -86.72 |
| 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 | 604,180 | 878,000 | -273,820 | -31.19 | 7,880,655 | 14,047,000 | -6,166,345 | -43.90 |

連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國113年10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 | 838,759 | 750,000 | 88,759 | 11.83 |
| 利息費用 | 900,000 | 100,849 | 75,000 | 25,849 | 34.47 | 838,759 | 750,000 | 88,759 | 11.83 |
| 租金與利息 | 900,000 | 100,849 | 75,000 | 25,849 | 34.47 | 838,759 | 750,000 | 88,759 | 11.83 |
| 利息 | 900,000 | 100,849 | 75,000 | 25,849 | 34.47 | 838,759 | 750,000 | 88,759 | 11.83 |
| 其他利息 | 900,000 | 100,849 | 75,000 | 25,849 | 34.47 | 838,759 | 750,000 | 88,759 | 11.83 |
| 其他營業外費用 | 200,000 | - | 16,000 | -16,000 | -100.00 | 16,133 | 167,000 | -150,867 | -90.34 |
| 違章處理費用 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 損失與賠償給付 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 賠償給付 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 一般賠償 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | - | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 什項費用 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 16,133 | 87,000 | -70,867 | -81.46 |
| 其他 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 16,133 | 87,000 | -70,867 | -81.46 |
| 其他費用 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 16,133 | 87,000 | -70,867 | -81.46 |
| 其他 | 100,000 | - | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 16,133 | 87,000 | -70,867 | -81.46 |
| 合 計 | 1,100,000 | 100,849 | 91,000 | 9,849 | 10.82 | 854,892 | 917,000 | -62,108 | -6.77 |

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113年10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 | 116,991 | 112,500 | 103.99 | 1,320,976 | 1,271,000 | 49,976 | 3.93 |
| | | 累計數 | 1,064,206 | 1,125,000 | 94.60 | 12,205,152 | 12,717,000 | -511,848 | -4.02 |
| | | 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10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 | 3,228,000 | 2,137,872 | - | 2,137,872 | 66.23 | -1,090,128 | -33.77 | | |
| 土地 | - | 1,460,000 | - | - | 1,460,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 機械及設備 | - | 8,383,000 | - | - | 8,383,000 | 3,068,000 | 2,052,422 | - | 2,052,422 | 66.90 | -1,015,578 | -33.10 | 辦理本廠大門路燈、攜帶型餘氯計2台等14項、隔膜式定量泵1台、7.5HP白鐵沉水泵1台及水錶1台，致執行進度超前。 | 建請業務單位妥為分配預算。 |
| 交通及運輸設備 | - | 160,000 | - | - | 160,000 | 160,000 | 85,450 | - | 85,450 | 53.41 | -74,550 | -46.59 | 部分機車尚未請購核銷所致。 | 將促請業務單位盡速辦理採購事宜。 |
| 總計 | - | 10,003,000 | - | - | 10,003,000 | 3,228,000 | 2,137,872 | - | 2,137,872 | 66.23 | -1,090,128 | -33.77 | | |
| 不動產、廠房及設備 | - | 10,003,000 | - | - | 10,003,000 | 3,228,000 | 2,137,872 | - | 2,137,872 | 66.23 | -1,090,128 | -33.77 | | |
| 土地 | - | 1,460,000 | - | - | 1,460,000 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 機械及設備 | - | 8,383,000 | - | - | 8,383,000 | 3,068,000 | 2,052,422 | - | 2,052,422 | 66.90 | -1,015,578 | -33.10 | 辦理本廠大門路燈、攜帶型餘氯計2台等14項、隔膜式定量泵1台、7.5HP白鐵沉水泵1台及水錶1台， | 建請業務單位妥為分配預算。 |

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10月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------|------------|------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| | 以 前 年 度 保留數 | 本 年 度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合 計 (3) | % (3)/(2) | 金 額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 交通及運輸設備 | - | 160,000 | - | - | 160,000 | 160,000 | 85,450 | - | 85,450 | 53.41 | -74,550 | -46.59 | 致執行進度超前。 部分機車尚未請購核銷所致。 | 將促請業務單位盡速辦理採購事宜。 |
| 總計 | - | 10,003,000 | - | - | 10,003,000 | 3,228,000 | 2,137,872 | - | 2,137,872 | 66.23 | -1,090,128 | -33.77 | | |

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113年10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10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 | - | - | 17,821,139 |
| | | | 01 應收水費 | - | 1,115,263 | - |
| | | | 0101 南竿 | - | 537,909 | - |
| | | | 0102 北竿 | - | 169,183 | - |
| | | | 0103 西莒 | - | 94,978 | - |
| | | | 0104 東莒 | - | 30,602 | - |
| | | | 0105 東引 | - | 282,591 | - |
| | | | 02 應收政府補助款 | - | 16,705,876 | - |

連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國113年10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 | - | 25,593,052 | |
| 107 | 12 | 31 | 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金 | 25,485,435 | - | |
| 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10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 | - | 4,516,844 | |
| | | | 01 垃圾清除費 | - | 3,236,270 | |
| | | | 0101 南竿 | - | 1,881,614 | |
| | | | 0102 北竿 | - | 463,558 | |
| | | | 0103 莒光 | - | 277,592 | |
| | | | 0104 東引 | - | 613,506 | |
| | | | 02 公勞健保勞退金退撫金 | - | 494,755 | |
| | | | 03 污水下水道使用費 | - | 693,297 | |
| | | | 0301 南竿 | - | 418,769 | |
| | | | 0302 北竿 | - | 116,719 | |
| | | | 0303 莒光 | - | 55,382 | |
| | | | 0304 東引 | - | 102,427 | |
| | | | 99 其他 | - | 92,522 | |

連江縣自來水廠
應付費用明細表

中華民國113年10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 | 210405 應付費用 300098 序號:2 轉帳傳票 支連江縣環境資源局112年「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」操作維護費暨電價補貼費 | - 159,396 | - 159,396 | |

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國113年10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 | - | 393,245,988 | |
| 107 | 12 | 31 | 020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備 | 19,107,119 | - | |
| 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 | 26,900,880 | - | |
| 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 | 10,751,791 | - | |
| 107 | 12 | 31 | 020114 序號:1 轉帳傳票 106年4月縣府移撥海淡廠財產設備 | 24,461,859 | - | |
| 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 | 4,639,060 | - | |
| 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 | 725,796 | - | |
| 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 | 46,958 | - | |
| 108 | 04 | 30 | 300019 序號:16 轉帳傳票 108年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應 | 105,464 | - | |
| 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 | 8,392,227 | - | |
| 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 | 53,184,718 | - | |
| 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 | 159,800,233 | - | |
| 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 | 37,732,534 | - | |
| 113 | 01 | 18 | 300006 序號:2 轉帳傳票 113年購建設備--縣府補助工程應付保款支應 | 47,397,349 | - | |

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年10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 | - | 7,379,163 | |
| 107 | 12 | 31 | 980112 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)結構保固保證金(1101222) | 4,716 | - | |
| 107 | 12 | 31 | 980113 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)非結構保固保證金(1071222) | 166,347 | - | |
| 107 | 12 | 31 | 980117 序號:1 轉帳傳票 106年南竿鄉管線汰換工程保固金(1080316)-宏旗營造有限公司 | 92,125 | - | |
| 109 | 12 | 31 | 100118 序號:2 收入傳票 WL1090120 北竿上村水池至中興水池管理工程結構物保固金(宏旗 114.11.04) | 67,053 | - | |
| 110 | 09 | 14 | 100108 序號:2 收入傳票 WL1090728 南竿各水庫更新改善工程(第四期)結構物保固金(宏旗 115.07.14) | 197,021 | - | |
| 110 | 12 | 24 | 100161 序號:3 收入傳票 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第三期採購(西莒海水淡化廠海水輸送管暨取水井邊平台改善)結構物保固金(進方 113.12.01) | 30,147 | - | |
| 111 | 01 | 18 | 100003 序號:6 收入傳票 連江自來水廠智慧型水網執行工程-第二期採購案-南竿鄉智慧水網民眾互動式服務平台保固金(勤匯通 113.12.23) | 184,588 | - | |
| 111 | 02 | 18 | 100017 序號:3 收入傳票 東莒頂山供水管路更新工結構物保固金(三騏 115.12.22) | 50,376 | - | |
| 111 | 02 | 24 | 100023 序號:2 收入傳票 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程結構物保固金(騰億 115.12.23) | 33,408 | - | |
| 111 | 02 | 25 | 100033 序號:2 收入傳票 連江自來水智慧型水網執行工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23) | 43,568 | - | |
| 111 | 08 | 09 | 100103 序號:15 收入傳票 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 | - | |

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年10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 | 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 | 11 | 29 | 100138 序號:34 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非結構物保固金(金 湛 112.08.18) | 20,415 | - | - | |
| 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 | - | - | |
| 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 | 04 | 19 | 100038 序號:4 收入傳票 WL1120301D 112年至113年度飲用水處理藥劑次氯酸鈉及硫酸鋁採購履保金(凱 輝) | 186,898 | - | - | |
| 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 | 58,939 | - | - | |

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年10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 | 08 | 18 | 117.05.29) 100081 序號:21 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程結構物保固金(東引環 保 117.06.08) | 20,249 | - | - |
| 112 | 10 | 31 | 100115 序號:2 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-水量計 保固金(勤匯通 115.08.09) | 342,085 | - | - |
| 112 | 10 | 31 | 100115 序號:3 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-設備保 固金(勤匯 117.08.09) | 7,718 | - | - |
| 112 | 12 | 27 | 100139 序號:18 收入傳票 收 WL1120313 「112年度連江自來水廠東引、莒光鄉物聯網傳輸器汰換(含智慧 水錶)採購案」保固金(文勝 120.12.13) | 127,903 | - | - |
| 112 | 12 | 29 | 100143 序號:2 收入傳票 收WL1120510 連江縣各水庫監視及廣播等設備系統更新改善案保固金(全鳴 114.11.16) | 61,605 | - | - |
| 112 | 12 | 29 | 100144 序號:13 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程 非結構物保固金(鴻鑫 113.12.18) | 147,061 | - | - |
| 112 | 12 | 29 | 100144 序號:14 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程 結構物保固金(鴻鑫 117.12.18) | 157,730 | - | - |
| 112 | 12 | 29 | 100145 序號:2 收入傳票 WL1120423 東引各水庫清淤及周邊設施更新改善工程-非結構保固金(興冠 113.12.20) | 390,183 | - | - |
| 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 | 59,807 | - | - |

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年10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 | 05 | 31 | 117.12.20) 100045 序號:2 收入傳票 收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水政113字 第000005號) | 167,500 | - | - | |
| 113 | 05 | 31 | 100045 序號:3 收入傳票 收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水政113字 第000006號) | 167,500 | - | - | |
| 113 | 05 | 31 | 100045 序號:4 收入傳票 收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水政113字 第000007號) | 167,500 | - | - | |
| 113 | 05 | 31 | 100045 序號:5 收入傳票 收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水政113字 第000008號) | 167,500 | - | - | |
| 113 | 06 | 14 | 100048 序號:3 收入傳票 收WL1130110 北竿抽水站供電改壓工程非結構物保固金(煒軒 114.05.13) | 21,900 | - | - | |
| 113 | 06 | 14 | 100048 序號:8 收入傳票 收WL1130215C 113年度水質檢測儀器採購保固金(今日 115.05.22) | 17,700 | - | - | |
| 113 | 06 | 28 | 100054 序號:39 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第000010號) | 396,750 | - | - | |
| 113 | 06 | 28 | 100054 序號:40 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第000011號) | 396,750 | - | - | |
| 113 | 06 | 28 | 100054 序號:41 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第000012號) | 396,750 | - | - | |
| 113 | 06 | 28 | 100054 序號:42 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第0000113號) | 396,750 | - | - | |

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年10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 | 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:5 轉帳傳票 WL1110601C 水質檢測儀器採購保固金(今日 113.10.04) | 10,200 | - | - | |
| 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 | 09 | 24 | 100077 序號:12 收入傳票 收WL1130829 「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」履保金(文勝 113.11.28) | 140,000 | - | - | |
| 113 | 10 | 16 | 100085 序號:4 收入傳票 收 WL1130830 后沃水庫水源調度改善工程 履保金 (騰億 113.12.11)(連水政113字 第000016號) | 82,195 | - | - | |
| 113 | 10 | 16 | 100085 序號:5 收入傳票 收 WL1130830 后沃水庫水源調度改善工程 履保金 (騰億 113.12.11)(連水政113字 第000017號) | 82,195 | - | - | |
| 113 | 10 | 16 | 100085 序號:6 收入傳票 收 WL1130830 后沃水庫水源調度改善工程 履保金 (騰億 113.12.11)(連水政113字 第000018號) | 82,195 | - | - | |
| 113 | 10 | 16 | 100085 序號:7 收入傳票 收 WL1130830 后沃水庫水源調度改善工程 履保金 (騰億 113.12.11)(連水政113字 第000019號) | 82,195 | - | - | |
| 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113年10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 | |
| | | | 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) | | | |

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國113年10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 | |
| | | | 289802 應付保管款 | - | | |
| 113 | 04 | 19 | 100032 序號:9 收入傳票 應付保管款-收113年度自來水用戶外線補助計畫第一期補助款計新台幣(237,500) | 237,500 | - | |
| 113 | 07 | 19 | 100061 序號:10 收入傳票 收 WL1130425 「湖庫設施改善計畫-莒光各水庫設施維護改善工程」30%補助款 | 7,039,184 | - | |
| 113 | 08 | 13 | 100068 序號:8 收入傳票 「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年至116年)-北竿廠增產及西莒廠台電 昇壓配合工程」縣府補助經費入帳(工程款940,000元入帳) | 940,000 | - | |
| 113 | 08 | 20 | 100069 序號:5 收入傳票 收 WL1130521 「湖庫設施改善計畫-南、北竿各水庫水利設施改善工程」30%補 助款 | 16,757,760 | - | |
| 113 | 10 | 31 | 100091 序號:41 收入傳票 收 WL1130830 「湖庫設施改善工程-后沃水庫水源調度改善工程」30%補助款 | 1,117,880 | - | |
| | | | | | 26,092,324 | |

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 113 年 10 月 31 日

總頁數: 12 分頁數: 3

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 |
|------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 113/10/29 | MX | ** BBF ** | 11,540,869.00 | 47,916,673.00 | 36,375,804.00 | |
| 113/10/29 | MI | | | 23,521.00 | 36,399,325.00 | |
| 113/10/29 | M | 0634747 | 3,426,539.00 | 330.00 | 36,399,655.00 | |
| 113/10/29 | M | 0634749 | 527,105.00 | | 32,973,116.00 | |
| 113/10/29 | MR | | | 3,000.00 | 32,446,011.00 | |
| 113/10/30 | C | | | 175,078.00 | 32,449,011.00 | |
| 113/10/30 | M | | | 222,921.00 | 32,624,089.00 | |
| 113/10/30 | MR | | | 128,780.00 | 32,847,010.00 | |
| 113/10/30 | MR | | | 18,781,351.00 | 32,975,790.00 | |
| 113/10/30 | M | 0634748 | 2,576,930.00 | | 51,757,141.00 | |
| 113/10/30 | | **TOTAL: | 18,071,443.00 | 67,251,654.00 | 49,180,211.00 | |

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

摘要符號說明:
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 儲蓄
 MA 託收收妥
 MN 交換
 MR 匯款
 NI 一次交換
 Y 更正
 L 調整
 DNT 調整到期存入
 DNT 存款
 LINT 利息
 VINT 溢差

T E O
 各項
 止付
 011 支票
 012 支票作

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。

郵政存簿儲金簿

非通借戶

| | |
|----------|--------------------|
| 郵局代號 | 700 |
| 存簿 帳號 | 局號(含機號) 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



(伍)

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 提款 WITHDRAWAL | 存款 DEPOSIT | 結餘 BALANCE |
|----------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 000289-1 | 023938-6 01 000289-1 | | | \$252,496.00 |
| 1130522 | 無摺存款1A4 陳家榕 | | \$15,058.00 | \$267,554.00 |
| 21130522 | 續上一行1A4 3、4水費 | | \$0.00 | \$267,554.00 |
| 31130527 | 無摺存款1A4 東莒臨櫃繳 | | \$3,566.00 | \$271,120.00 |
| 41130527 | 續上一行1A4 費 | | \$0.00 | \$271,120.00 |
| 51130621 | 利息 OF-900000 | | \$635.00 | \$271,755.00 |
| 61130722 | 無摺存款1A5 陳鵬堅 | | \$75,828.00 | \$347,583.00 |
| 71130723 | 無摺存款1A4 陳家榕水費 | | \$1,511.00 | \$349,094.00 |
| 81130723 | 提摺匯兌1A5 \$270,000.0000040392039031 | | | \$79,094.00 |
| 91130723 | 續上一行1A5 \$0.000031007 | | | \$79,094.00 |
| 10 | | | | |
| 1130729 | 無摺存款1A4 東莒臨櫃繳 | | \$5,566.00 | \$84,660.00 |
| 1130729 | 無摺存款1A4 費 | | \$0.00 | \$84,660.00 |
| 1130729 | 無摺存款1A5 東引水費 | | \$28,636.00 | \$113,296.00 |
| 1130923 | 無摺存款1A5 陳鵬堅 | | \$71,430.00 | \$184,726.00 |
| 1130924 | 無摺存款1A4 陳家榕7 | | \$907.00 | \$185,633.00 |
| 1130924 | 續上一行1A4 8月水費 | | \$0.00 | \$185,633.00 |
| 1130925 | 無摺存款1A5 代收水費 | | \$6,102.00 | \$191,735.00 |
| 1130926 | 無摺存款1A4 7至8月水 | | \$4,783.00 | \$196,518.00 |
| 1130926 | 續上一行1A4 費臨櫃收費 | | \$0.00 | \$196,518.00 |
| 20131009 | 無摺存款1A4 東莒王秋熾 | | \$13,250.00 | \$209,768.00 |

本頁印錄完畢 人工作業暫記欄

(伍)

| 日期 | 經辦局名 | 提 | 款 | 存 | 款 | 結 | 餘 |
|----|------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本會

H 3 2 0

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

存款帳號：00016210015050

- 活期儲蓄存款
- 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 (1係結算8) | 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 | *137,225.00 | |
| 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 | 113072轉帳 | *400,000.00 | | *747.00 | |
| 15 | 1130812轉帳 | (轉代扣水費) | *162,209.00 | *162,956.00 | 08/13 |
| 16 | 1130812轉帳 | *615.00 | (代扣手續費) | *162,341.00 | 08/13 |
| 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 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

人工作業
暫記欄

日期

支出金額

存入金額

結存金額

經辦

行別： 039

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11月4日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年10月31日

品名：存單及票據

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 |
|----|-----|----|----|-----|---|-----|---|----|----|---|----|
|----|-----|----|----|-----|---|-----|---|----|----|---|----|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-----|---|----------------|--|--|--|---|--|--------|
| 108/09/05 | 上日結轉 | | | | | | | | 0 | | \$0.00 |
| 109/01/06 | 張 | 00003964 | 新臺幣 | 1 | \$100,521.00 | | | | | | |
| 109/01/06 | 張 | 00004015 | 新臺幣 | 1 | \$37,400.00 | | | | | | |
| 109/01/06 | 張 | 00004016 | 新臺幣 | 1 | \$121,451.00 | | | | | | |
| 109/06/12 | 張 | 00004052 | 新臺幣 | 1 | \$17,736.00 | | | | | | |
| 109/06/12 | 張 | 00004053 | 新臺幣 | 1 | \$67,473.00 | | | | | | |
| 109/12/25 | 張 | 00004117 | 新臺幣 | 1 | \$60,000.00 | | | | | | |
| 111/01/18 | 張 | 00004218 | 新臺幣 | 1 | \$800,400.00 | | | | | | |
| 111/12/23 | 張 | 00004287 | 新臺幣 | 1 | \$112,140.00 | | | | | | |
| 111/12/23 | 張 | 00004288 | 新臺幣 | 1 | \$112,140.00 | | | | | | |
| 111/12/23 | 張 | 00004289 | 新臺幣 | 1 | \$112,140.00 | | | | | | |
| 112/09/26 | 張 | 00004346 | 新臺幣 | 1 | \$4,000,000.00 | | | | | | |
| 112/09/26 | 張 | 00004347 | 新臺幣 | 1 | \$4,000,000.00 | | | | | | |
| 112/09/26 | 張 | 00004348 | 新臺幣 | 1 | \$4,000,000.00 | | | | | | |
| 112/09/26 | 張 | 00004349 | 新臺幣 | 1 | \$4,000,000.00 | | | | | | |

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

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

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 10 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 11 月 4 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

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



302451110805

302451110805

30245

13240

行別：039

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

製表日期：113年11月4日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年10月31日

品名：其他有價證券

保管方式：露封

| 日期 | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存數量 | 面 | 付數量 | 面 | 出值 | 數量 | 餘 | 額 |
|----|-----|----|----|-----|---|-----|---|----|----|---|--------|
| | | | | | | | | | | 0 | \$0.00 |

上日結轉

132402 132402 132402

132402 132402 132402

132402 132402 132402

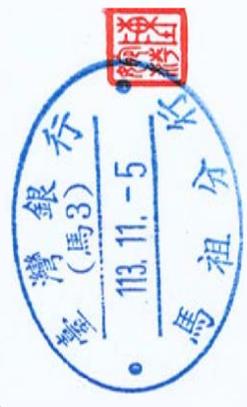
132402 132402 132402

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單發蓋原印鑑速寄回，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 00002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶 其他有價證券

對帳單所列截至中華民國 113 年 10 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 11 月 4 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
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11月04日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年10月31日

品名：其他

| 日期 | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存數量 | 面 | 付數量 | 面 | 出值數量 | 面 | 額 |
|----|-----|----|----|-----|---|-----|---|------|---|---|
|----|-----|----|----|-----|---|-----|---|------|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---|-----|---|--|--|--------|---|--|--------|
| 113/01/03 | 00004375 | 件 | 新臺幣 | 1 | | | \$1.00 | 0 | | \$0.00 |
|-----------|----------|---|-----|---|--|--|--------|---|--|--------|

0 132402 \$0.00

132402

132402

132402

132402

132402

132402

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行



| | | | | | | |
|----|---|--------|---|--------|---|--------|
| 合計 | 1 | \$1.00 | 0 | \$0.00 | 1 | \$1.00 |
|----|---|--------|---|--------|---|--------|

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

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

戶 其他

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 10 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 11 月 4 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10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： | | | | | | 54,585,096 |
| 臺灣銀行馬祖分行公庫專戶 | 113 | 10 | 31 | | 49,114,428 | |
| 馬祖郵局存簿儲金 | 113 | 10 | 31 | | 196,518 | |
| 馬祖郵局劃撥儲金 | 113 | 10 | 31 | | 4,963,700 | |
| 連江縣農會專戶 | 113 | 10 | 31 | | 310,450 | |
| 加： | | | | | | 79,033 |
| (甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額 | 113 | 10 | 23 | AR0634743退休金 | 30,783 | |
| | 113 | 10 | 23 | AR0634744油摺 | 30,000 | |
| (乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額 | 113 | 10 | 9 | 新設裝置費用 | 13,250 | |
| | 113 | 10 | 25 | 電信基地台租金 | 5,000 | |
| 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： | | | | | | 54,664,129 |
| 臺灣銀行馬祖分行公庫專戶 | 113 | 10 | 31 | | 49,180,211 | |
| 馬祖郵局存簿儲金 | 113 | 10 | 31 | | 209,768 | |
| 馬祖郵局劃撥儲金 | 113 | 10 | 31 | | 4,963,700 | |
| 連江縣農會專戶 | 113 | 10 | 31 | | 310,450 | |
| 櫃存現金 | 113 | 10 | 31 | | | - |

連江縣自來水廠
113年10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 | 108.08.27-114.08.27 (自動轉期5次) | 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處 | 連江自來水智慧型水網執行工作採購案-南竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金 | |
| 2 | 臺灣銀行定存單012011890221(A438970) | \$37,400 | 4015 | 1年 | 108.12.24-114.12.24 (自動轉期5次) | 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處 | 連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金 | |
| 3 | 臺灣銀行定存單012011890213(A439031) | \$121,451 | 4016 | 1年 | 108.12.24-114.12.24 (自動轉期3次) | 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處 | 連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(水池進出水水 量計)之保固保證金 | |
| 4 | 臺灣銀行定存單012011902541(A439029) | \$17,736 | 4052 | 1年 | 109.5.28-115.5.28 (自動轉期5次) | 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處 | 連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(智慧水表)之保固保證金 | |
| 5 | 臺灣銀行定存單012011902558(A439030) | \$67,473 | 4053 | 1年 | 109.5.28-115.5.28 (自動轉期5次) | 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處 | 連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(水池進出水水 量計)之保固保證金 | |
| 6 | 臺灣銀行定存單 039011946094(A436701) | \$60,000 | 4117 | 5年 | 1091223-114.12.23 | 騰信營造有限公司 | 南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金 | |
| 7 | 兆豐商業銀行定存單70833506030416755 | \$800,400 | 4218 | 1月 | 110.12.21-113.10.20 | 連方環保科技有限公司 | 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第二期採購(南竿廠海事 工程)結構物保固保證金 | |
| 8 | 中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9) | \$112,140 | 4287 | 1年 | 111.11.30-115.12.31 | 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) | |
| 9 | 中國信託商業銀行定存單(00625-520016-5) | \$112,140 | 4288 | 1年 | 111.11.30-115.12.31 | 盤誠工程顧問股份有限公司 | 南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測履約保證金 (1159652) | |
| 10 | 中國信託商業銀行定存單(00625-560069-9) | \$112,140 | 4289 | 1年 | 111.11.30-115.12.31 | 盤誠工程顧問股份有限公司 | 南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測履約保證金 (1159653) | |
| 11 | 兆豐國際商業銀行定存單708368(自動續轉) | \$4,000,000 | 4346 | 3月 | 112.09.22-116.12.31 | 連方環保科技有限公司 | 馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年)之履約保證金 | |
| 12 | 兆豐國際商業銀行定存單708369(自動續轉) | \$4,000,000 | 4347 | 3月 | 112.09.22-116.12.31 | 連方環保科技有限公司 | 馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年)之履約保證金 | |
| 13 | 兆豐國際商業銀行定存單708370(自動續轉) | \$4,000,000 | 4348 | 3月 | 112.09.22-116.12.31 | 連方環保科技有限公司 | 馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年)之履約保證金 | |
| 14 | 兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉) | \$4,000,000 | 4349 | 3月 | 112.09.22-116.12.31 | 連方環保科技有限公司 | 馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至 116年)之履約保證金 | |
| 15 | 履約保證金連帶保證書ref no : pebtai121174 | \$1 | 4161 | 4年2月 | 110.06.30-114.09.08 | 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司 | 連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫地顧問(含監照)委託 專業服務案(履約保證金連帶保證書)135萬元整 | |
| 16 | 保固保證金連帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿投字第045號 | \$1 | 4375 | 15月18天 | 112.12.13-114.03.31 | 連方環保科技有限公司 | 馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(105年至 109年) -112年委託代 操作營運(各海淡廠設備重置)保固保證金17萬9,919元整 | |
| 合計 | 一十六筆 | <u>\$17,541,403</u> | | | | | | |

製表人：

單位主管：

會計主管：

機關首長：

連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 113年 10月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年11月04日

| 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 | 8,905,661 | | | | | | 77,348 | 18 | 8,828,313 | |
| 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 | 36,970,015 | | | | | | 192,694 | 4,073.30 | 36,777,321 | |
| 機械及設備 | 件 | 1,813 | 361,405,878 | 1 | 54,600 | | | | 5,760,946 | 1,814 | 355,699,532 | |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 25 | | | | | | | 25 | | |
| | 其他 | 件 | 128 | 24,261,562 | | | | | 559,899 | 128 | 23,701,663 | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | | | | | | | | |
| | 博物 | 件 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | 其他 | 件 | 308 | 6,308,747 | | | | | 133,102 | 308 | 6,175,645 | |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 2,483 | 448,326,099 | 1 | 54,600 | | | | 6,723,989 | 2,484 | 441,656,710 | |

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

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。

葉文憲

113年11月04日

