

中 華 民 國 110 年 度

(110年 1月1日 至110年12月31日)

連 江 縣 總 決 算

連江縣政府主管

連江縣自來水廠附屬單位決算

(營業部分)

連江縣自來水廠編



# 連江縣自來水廠110年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要.....	1
乙、業務計畫及決算概要.....	2
丙、決算主要表	
(1)損益表.....	9
(2)盈虧撥補表.....	10
(3)現金流量表.....	11
(4)資產負債表.....	13
丁、決算明細表	
(1)損益明細表	
銷貨收入明細表.....	16
勞務收入明細表.....	18
其他營業收入明細表.....	20
營業外收入明細表.....	21
營業成本明細表.....	22
營業費用明細表.....	28
營業外費用明細表.....	32
(2)資金運用明細表	
固定資產建設改良擴充明細表.....	34
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	35
資產折舊明細表.....	37
資產變賣明細表.....	無
資產報廢明細表.....	39

資金轉投資及其盈虧明細表.....	無
無形資產明細表.....	41
長期債務舉借與償還明細表.....	無
資本增減與股額明細表.....	42

### (3) 產品成本

成本彙總表.....	無
直接材料人工明細表.....	無
製造費用明細表.....	無
產品生產成本明細表.....	無
單位生產成本明細表.....	無

## 戊、決算參考表

(1) 員工人數彙計表.....	44
(2) 用人費用彙計表.....	45
(3) 繳納各項稅捐與規費明細表.....	49
(4) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	無
(5) 主要產銷(營運)量值比較表.....	53
(6) 成本與售價比較表.....	無
(7) 5年來主要產品單位成本比較表.....	無
(8) 會費、捐助與分攤費用彙計表.....	55
(9) 各項費用彙計表.....	56
(10) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	60

## 甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	1.44	1.43	0.01	0.70
營業總支出	1.42	1.41	0.01	0.71
淨利（淨損）	0.02	0.01	0.01	100.00
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.31	0.29	0.02	6.90
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.01		0.01	
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.06		0.06	
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	1.06	1.02	0.04	3.92
不動產、廠房及設備餘額	3.32	2.17	1.15	53.00
長期負債餘額	0.18	0.28	-0.10	35.71
權益	1.18	1.16	0.02	1.72
<p>附註： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。            營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

本

頁

空

白

## 乙、業務計畫及決算概要

### 壹、業務範圍及經營政策執行情形：

#### 一、業務範圍概述：

本廠屬於連江縣政府為本縣公營事業單位，經營方針以達成家家供水，並不斷研究改善水質提供縣民合乎標準的用水目標；近年來繼續不斷開發水源，提高供水量以應縣民的需求。

#### 二、關於執行政府政策者：

生產供水課：掌理各所出供水操作、水資源維護、水質處理、水量調配、機電及各項設備維護、管路搶修、擴充及改善工程督導、以及用戶裝修等事項。

行政課：營運計畫、處理申請案件處理、用戶查詢解答、違章用水處理、水表管理與抄表、收費管制、以及文書、檔案、印信、庶務、出納、公產、物料管理等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

#### 三、關於經營管理者：

- (一) 節流與開源並重，提高水資源利用效率。
- (二) 實工作便民，管理效率化，協調合作化，提高工作效率。
- (三) 檢討設備效益，強化管理維護，達資源充分發揮。
- (四) 加強業務管理及用戶服務，宣導正確用水觀念。

#### 四、關於供需配合者：

- (一) 改善並擴展公共給水系統，提高供水能力，改進供水品質，並加強維護管理，減低無效水量，期滿足社會需求，供應充裕且衛生之自來水。
- (二) 配合水資源開發，提昇水源水量，以解決未來缺水之困擾，因應未來長期供需。
- (三) 加強集水區保育，配合水庫污染防治計劃加強稽查，避免破壞水源水質及加強集水功能之行為，謀求水資源永續利用。
- (四) 強化水庫管理，配合水利計劃籌建水庫水文及安全設備，並適時清理水庫淤沙，確保水庫壽命發揮其功能。
- (五) 持續汰換村落老舊管線，改善取導配水設備，提昇用戶用水品質。

### 貳、業務計畫概述：

#### 一、產銷營運計畫：

##### (一) 銷售（營運）計畫：

110年度實際售水量為1,218,396度，較預算售水量1,300,000度，減少81,604度，約占6.28%。

##### (二) 生產計畫：

110年度實際生產水量為1,284,249度，較預算生產量1,302,439度，減少18,190度，約占1.4%。

#### 二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

- (一) 本年度可用預算數14,294,814元，決算執行數2,459,669元，較預算數減少11,827,525元，約82.74%。

#### 三、長期債務之舉借及償還計畫：無。

#### 四、資金之轉投資及其盈虧：無。

#### 五、其他重要計畫：無。

## 乙、業務計畫及決算概要

### 參、營業損益之經過：

#### 一、營業收支及盈虧情形：

##### (一) 營業收入：

- 1.本年度決算給水收入13,775,411元，較預算14,417,000元，減少641,589元，約4.45%。
- 2.本年度決算用戶新設給水裝置收入645,925元，較預算880,000元，減少234,075元，約26.6%。
- 3.本年度決算政府補助收入127,283,261元，較預算81,208,000元，增加46,075,261元，約56.74%。

##### (二) 營業成本：

本年度決算供水費用130,500,501元，較預算151,105,000元，減少20,604,499元，約13.64%。

##### (三) 營業費用：

本年度決算管理費用10,719,714元，較預算13,291,000元，減少2,571,286元，約19.35%。

##### (四) 營業外收入：

本年度決算營業外收入1,988,603元(利息收入1,319元，代理收入207,616元，什項收入1,779,668元)，較預算2,098,000元，減少109,397元，約5.21%。

##### (五) 營業外費用：

本年度決算營業外費用484,356元(利息費用481,476元，什項費用2,880元)，較預算1,100,000元，減少615,644元，約55.97%。

##### (六) 本期淨利：

本年度決算本期淨利1,988,629元，較預算淨損66,893,000元，增加68,881,629元，約102.97%。

#### 二、最近5年簡明損益表：詳如第5頁。

### 肆、盈虧撥補之擬議：

- 一、盈虧撥補之情形：本年度淨利1,988,629元，累積盈餘28,734,772元，合計30,723,701元；提撥法定公積198,863元，未分配盈餘30,524,538元。

#### 二、最近5年盈餘分配情形表：詳如第6頁。

### 伍、現金流量之情形：營業活動之淨現金流入15,636,022元、投資活動之淨現金流入8,519,157元、籌資活動之淨現金流出17,718,972元、現金及約當現金之淨增6,436,207元。

### 陸、資產負債之狀況：

#### 一、資產負債結構：

- (一) 本年度決算資產總額527,976,776元，其中流動資產175,630,805元，約占資產總額33.26%，基金、投資及長期應收款17,772,270元，約占資產總額3.37%，不動產、廠房及設備331,659,153元，約占資產總額62.82%，無形資產383,328元，約占資產總額0.07%，其他資產2,531,220元，約占資產總額0.48%。
- (二) 負債總額409,730,078元，約占資產總額77.6%，其中流動負債69,155,662元，約占資產總額13.1%，長期負債17,772,270元，約占資產總額3.37%，其他負債322,802,146元，約占資產總額61.14%，權益總額118,246,698元，約占資產總額22.4%，其中資本73,612,214元，約占資產總額13.94%，保留盈餘36,862,866元，約占資產總額6.98%，權益其他項目7,771,618元，約占資產總額1.47%。

#### 二、最近5年簡明資產負債表：詳如第7頁。



## 乙、業務計畫及決算概要

柒、財務地位、經營績效及成長分析：

一、財務比率：

- (一) 流動比率：本年度期末流動資產175,630,805元，與流動負債69,155,662元之比率為253.96%，較上年度比率247.62%，增加6.34%。
- (二) 負債與權益之比率：本年度期末負債總額409,730,078元，與權益118,246,698元之比率為346.5%，較上年度比率259.87%，增加86.63%。
- (三) 不動產、廠房及設備與權益之比率：本年度期末不動產、廠房及設備總額331,659,153元，與權益118,246,698元之比率280.48%，較上年度比率186.3%，增加94.18%。

二、經營比率：

- (一) 營業毛利率：本年度決算營業毛利11,204,096元，與營業收入141,704,597元比率為7.91%，較上年度6.95%，增加0.96%。
- (二) 營業利益率：本年度決算營業利益484,382元，與營業收入141,704,597元比率為0.34%，較上年度比率-0.01%，增加0.35%。
- (三) 淨利率：本年度決算淨利1,988,629元，與營業收入141,704,597元比率為1.4%，較上年度比率1.03%，增加0.37%。

三、成長比率：

- (一) 營業成長率：本年度決算營業收入141,704,597元，與上年度決算營業收入140,632,206元之比較，增加0.76%。
- (二) 淨利成長率：本年度決算淨利1,988,629元，與上年度決算淨利1,443,163元之比較，增加37.8%。
- (三) 淨值成長率：本年度期末權益118,246,698元，與上年度期末權益116,258,069元之比較，增加1.71%。

四、最近5年投資報酬分析表：詳如第8頁。

捌、其他：無

## 最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

年度 項目	106年	107年	108年	109年	110年
<b>收入</b>					
營業收入	147,513	139,439	143,387	140,632	141,705
營業外收入	1,139	4,174	2,024	2,028	1,989
停業單位利益	0	0	0	0	0
收入合計	148,652	143,613	145,411	142,660	143,694
<b>支出</b>					
營業成本	134,701	129,195	133,428	130,865	130,501
營業費用	11,563	9,762	9,432	9,784	10,720
營業外費用	683	770	614	569	485
所得稅費用（利益）	0	0	0	0	0
停業單位損失	0	0	0	0	0
支出合計	146,947	139,727	143,474	141,218	141,706
淨利（淨損）	1,705	3,886	1,937	1,442	1,988

### 最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年度 項目	106年	107年	108年	109年	110年
盈餘分配	20,663	22,366	26,082	27,630	30,724
股(官)息紅利	0	0	0	0	0
提撥地方政府	0	0	0	0	0
其他依法分配數	0	0	0	0	0
填補虧損	0	0	0	0	0
公積	2	170	389	194	199
未分配盈餘	20,661	22,196	25,693	27,436	30,525
合 計	20,663	22,366	26,082	27,630	30,724

## 最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度 項目	106年	107年	108年	109年	110年
資產					
流動資產	148,026	124,494	171,816	170,904	175,631
基金、投資及長期應收款	22,848	24,577	26,450	27,855	17,772
不動產、廠房及設備	263,765	267,677	229,504	216,592	331,659
無形及其他資產	2,815	2,446	3,659	3,026	2,915
資產總額	437,454	419,194	431,429	418,377	527,977
負債					
流動負債	67,523	43,666	32,503	69,019	69,156
長期負債	22,848	24,578	26,450	27,855	17,772
其他負債	198,005	238,452	258,041	205,245	322,802
負債總額	288,376	306,696	316,994	302,119	409,730
權益					
資本	73,612	73,612	73,612	73,612	73,612
公積及盈餘(虧損)	65,446	31,494	33,431	34,874	36,863
權益其他項目	10,020	7,392	7,392	7,772	7,772
權益總額	149,078	112,498	114,435	116,258	118,247
負債及權益總額	437,454	419,194	431,429	418,377	527,977

### 最近5年度投資報酬分析表

項目 \ 年度	106年	107年	108年	109年	110年
<b>營業利益率(%)</b>  營業利益 —— 營業收入	0.85	0.35	0.37	0.00	0.00
<b>淨利率(%)</b>  本期淨利 —— 營業收入	1.16	2.79	1.35	0.01	0.01
<b>每股盈餘(元)</b>  本期淨利 — 特別股股利 —— 普通股流通在外股數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>總資產報酬率(%)</b>  本期淨利 —— 平均資產總額	0.40	0.91	0.46	0.00	0.00
<b>權益報酬率(%)</b>  本期淨利 —— 平均權益總額	0.97	2.97	1.71	0.02	0.02

本

頁

空

白

## 連江縣自來水廠

損 益 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
140,632,206	營業收入		141,704,597	96,505,000	45,199,597	46.84
15,577,313	銷貨收入		13,775,411	14,417,000	-641,589	4.45
15,577,313	給水收入		13,775,411	14,417,000	-641,589	4.45
970,965	勞務收入		645,925	880,000	-234,075	26.60
970,965	用戶新設給水裝置收入		645,925	880,000	-234,075	26.60
124,083,928	其他營業收入		127,283,261	81,208,000	46,075,261	56.74
124,083,928	政府補助收入		127,283,261	81,208,000	46,075,261	56.74
130,865,184	營業成本		130,500,501	151,105,000	-20,604,499	13.64
130,865,184	銷貨成本		130,500,501	151,105,000	-20,604,499	13.64
130,865,184	供水費用		130,500,501	151,105,000	-20,604,499	13.64
9,767,022	營業毛利（毛損）		11,204,096	-54,600,000	65,804,096	120.52
9,783,669	營業費用		10,719,714	13,291,000	-2,571,286	19.35
9,783,669	管理費用		10,719,714	13,291,000	-2,571,286	19.35
9,783,669	管理費用		10,719,714	13,291,000	-2,571,286	19.35
-16,647	營業利益（損失）		484,382	-67,891,000	68,375,382	100.71
2,028,328	營業外收入		1,988,603	2,098,000	-109,397	5.21
1,747	財務收入		1,319	8,000	-6,681	83.51
1,747	利息收入		1,319	8,000	-6,681	83.51
2,026,581	其他營業外收入		1,987,284	2,090,000	-102,716	4.91
318,369	代理收入		207,616	200,000	7,616	3.81
1,708,212	什項收入		1,779,668	1,890,000	-110,332	5.84
568,518	營業外費用		484,356	1,100,000	-615,644	55.97
559,238	財務費用		481,476	900,000	-418,524	46.50
559,238	利息費用		481,476	900,000	-418,524	46.50
9,280	其他營業外費用		2,880	200,000	-197,120	98.56
	違章處理費用			100,000	-100,000	100.00
9,280	什項費用		2,880	100,000	-97,120	97.12
1,459,810	營業外利益（損失）		1,504,247	998,000	506,247	50.73
1,443,163	稅前淨利（淨損）		1,988,629	-66,893,000	68,881,629	102.97
1,443,163	繼續營業單位本期淨利（淨損）		1,988,629	-66,893,000	68,881,629	102.97
1,443,163	本期淨利（淨損）		1,988,629	-66,893,000	68,881,629	102.97

## 連江縣自來水廠

盈虧撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
<b>盈餘之部</b>		<b>30,723,401</b>		<b>30,723,401</b>	
本期淨利		1,988,629		1,988,629	
累積盈餘		28,734,772		28,734,772	
<b>分配之部</b>		<b>30,723,401</b>		<b>30,723,401</b>	
<b>留存事業機關者</b>		<b>30,723,401</b>		<b>30,723,401</b>	
法定公積		198,863		198,863	
未分配盈餘		30,524,538		30,524,538	
<b>虧損之部</b>			<b>66,893,000</b>	<b>-66,893,000</b>	<b>100.00</b>
本期淨損			66,893,000	-66,893,000	100.00
<b>填補之部</b>			<b>66,893,000</b>	<b>-66,893,000</b>	<b>100.00</b>
<b>事業機關負擔者</b>			<b>66,893,000</b>	<b>-66,893,000</b>	<b>100.00</b>
待填補之虧損			66,893,000	-66,893,000	100.00



## 連江縣自來水廠

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		1,988,629	-66,893,000	68,881,629	102.97
<b>稅前淨利（淨損）</b>		<b>1,988,629</b>	<b>-66,893,000</b>	<b>68,881,629</b>	<b>102.97</b>
<b>利息股利之調整</b>		<b>480,157</b>	<b>892,000</b>	<b>-411,843</b>	<b>46.17</b>
利息收入		-1,319	-8,000	6,681	83.51
利息費用		481,476	900,000	-418,524	46.50
<b>未計利息股利之稅前淨利（淨損）</b>		<b>2,468,786</b>	<b>-66,001,000</b>	<b>68,469,786</b>	<b>103.74</b>
調整項目		13,165,917	77,250,000	-64,084,083	82.96
提存各項準備			1,500,000	-1,500,000	100.00
折舊、減損及折耗		29,867,496	35,366,000	-5,498,504	15.55
攤銷		383,328	384,000	-672	0.18
沖轉遞延負債		-18,931,304		-18,931,304	
流動資產淨減（淨增）		1,709,789		1,709,789	
流動負債淨增（淨減）		136,608	40,000,000	-39,863,392	99.66
<b>未計利息股利之現金流入（流出）</b>		<b>15,634,703</b>	<b>11,249,000</b>	<b>4,385,703</b>	<b>38.99</b>
收取利息		1,319	8,000	-6,681	83.51
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>15,636,022</b>	<b>11,257,000</b>	<b>4,379,022</b>	<b>38.90</b>
<b>投資活動之現金流量</b>					
減少基金及長期應收款		10,082,442		10,082,442	
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-272,182		-272,182	
增加基金及長期應收款			-1,500,000	1,500,000	100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-1,291,103	-8,171,000	6,879,897	84.20
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>8,519,157</b>	<b>-9,671,000</b>	<b>18,190,157</b>	<b>188.09</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>					
其他負債淨增（淨減）		-7,155,054		-7,155,054	
減少長期負債		-10,082,442		-10,082,442	
支付利息		-481,476	-900,000	418,524	46.50
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-17,718,972</b>	<b>-900,000</b>	<b>-16,818,972</b>	<b>1,868.77</b>

## 連江縣自來水廠

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
現金及約當現金之淨增（淨減）		6,436,207	686,000	5,750,207	838.22
期初現金及約當現金		13,458,323	5,239,000	8,219,323	156.89
期末現金及約當現金		19,894,530	5,925,000	13,969,530	235.77

## 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
<b>資產</b>		<b>527,976,776</b>	<b>418,376,818</b>	<b>109,599,958</b>	<b>26.20</b>
<b>流動資產</b>		<b>175,630,805</b>	<b>170,904,387</b>	<b>4,726,418</b>	<b>2.77</b>
<b>現金</b>		<b>19,894,530</b>	<b>13,458,323</b>	<b>6,436,207</b>	<b>47.82</b>
銀行存款		19,894,530	13,458,323	6,436,207	47.82
<b>應收款項</b>		<b>152,284,422</b>	<b>153,725,519</b>	<b>-1,441,097</b>	<b>0.94</b>
應收帳款		152,284,422	153,725,519	-1,441,097	0.94
<b>存貨</b>		<b>3,451,853</b>	<b>3,720,545</b>	<b>-268,692</b>	<b>7.22</b>
原料		387,256	293,640	93,616	31.88
物料		3,064,597	3,426,905	-362,308	10.57
<b>基金、投資及長期應收款</b>		<b>17,772,270</b>	<b>27,854,712</b>	<b>-10,082,442</b>	<b>36.20</b>
<b>基金</b>		<b>17,772,270</b>	<b>27,854,712</b>	<b>-10,082,442</b>	<b>36.20</b>
其他基金		17,772,270	27,854,712	-10,082,442	36.20
<b>不動產、廠房及設備</b>		<b>331,659,153</b>	<b>216,592,025</b>	<b>115,067,128</b>	<b>53.13</b>
<b>土地</b>		<b>9,808,733</b>	<b>9,808,733</b>		
土地		9,808,733	9,808,733		
<b>土地改良物</b>		<b>7,349,273</b>	<b>403,666</b>	<b>6,945,607</b>	<b>1,720.63</b>
土地改良物		8,208,264	1,175,447	7,032,817	598.31
累計折舊 - 土地改良物		-858,991	-771,781	-87,210	11.30
<b>房屋及建築</b>		<b>42,661,385</b>	<b>44,925,163</b>	<b>-2,263,778</b>	<b>5.04</b>
房屋及建築		93,713,025	93,673,056	39,969	0.04
累計折舊 - 房屋及建築		-51,051,640	-48,747,893	-2,303,747	4.73
<b>機械及設備</b>		<b>261,620,915</b>	<b>151,733,850</b>	<b>109,887,065</b>	<b>72.42</b>
機械及設備		520,317,443	385,874,175	134,443,268	34.84
累計折舊 - 機械及設備		-258,696,528	-234,140,325	-24,556,203	10.49
<b>交通及運輸設備</b>		<b>3,735,921</b>	<b>4,944,253</b>	<b>-1,208,332</b>	<b>24.44</b>
交通及運輸設備		21,476,126	21,149,570	326,556	1.54
累計折舊 - 交通及運輸設備		-17,740,205	-16,205,317	-1,534,888	9.47
<b>什項設備</b>		<b>4,518,517</b>	<b>3,600,174</b>	<b>918,343</b>	<b>25.51</b>
什項設備		22,057,079	19,916,135	2,140,944	10.75
累計折舊 - 什項設備		-17,538,562	-16,315,961	-1,222,601	7.49
<b>購建中固定資產</b>		<b>1,964,409</b>	<b>1,176,186</b>	<b>788,223</b>	<b>67.02</b>
未完工程		1,964,409	1,176,186	788,223	67.02
<b>無形資產及礦產資源</b>		<b>383,328</b>	<b>766,656</b>	<b>-383,328</b>	<b>50.00</b>
<b>無形資產及礦產資源</b>		<b>383,328</b>	<b>766,656</b>	<b>-383,328</b>	<b>50.00</b>
電腦軟體		383,328	766,656	-383,328	50.00
<b>其他資產</b>		<b>2,531,220</b>	<b>2,259,038</b>	<b>272,182</b>	<b>12.05</b>

## 連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
<b>什項資產</b>		2,531,220	2,259,038	272,182	12.05
	存出保證金	653	653		
	暫付及待結轉帳項	2,530,567	2,258,385	272,182	12.05
	<b>合計</b>	<b>527,976,776</b>	<b>418,376,818</b>	<b>109,599,958</b>	<b>26.20</b>

## 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
<b>負債</b>		<b>409,730,078</b>	<b>302,118,749</b>	<b>107,611,329</b>	<b>35.62</b>
<b>流動負債</b>		<b>69,155,662</b>	<b>69,019,054</b>	<b>136,608</b>	<b>0.20</b>
<b>短期債務</b>		<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>		
短期借款		60,000,000	60,000,000		
<b>應付款項</b>		<b>9,155,662</b>	<b>9,019,054</b>	<b>136,608</b>	<b>1.51</b>
應付代收款		2,347,929	3,527,545	-1,179,616	33.44
應付費用		6,807,733	5,491,509	1,316,224	23.97
<b>長期負債</b>		<b>17,772,270</b>	<b>27,854,712</b>	<b>-10,082,442</b>	<b>36.20</b>
<b>長期債務</b>		<b>17,772,270</b>	<b>27,854,712</b>	<b>-10,082,442</b>	<b>36.20</b>
應計退休金負債		17,772,270	27,854,712	-10,082,442	36.20
<b>其他負債</b>		<b>322,802,146</b>	<b>205,244,983</b>	<b>117,557,163</b>	<b>57.28</b>
<b>遞延負債</b>		<b>282,030,595</b>	<b>157,318,378</b>	<b>124,712,217</b>	<b>79.27</b>
遞延收入		282,030,595	157,318,378	124,712,217	79.27
<b>什項負債</b>		<b>40,771,551</b>	<b>47,926,605</b>	<b>-7,155,054</b>	<b>14.93</b>
存入保證金		5,161,166	7,085,496	-1,924,330	27.16
應付保管款		23,945,176	40,841,109	-16,895,933	41.37
暫收及待結轉帳項		11,665,209		11,665,209	
<b>權益</b>		<b>118,246,698</b>	<b>116,258,069</b>	<b>1,988,629</b>	<b>1.71</b>
<b>資本</b>		<b>73,612,214</b>	<b>73,612,214</b>		
<b>資本</b>		<b>73,612,214</b>	<b>73,612,214</b>		
資本		73,612,214	73,612,214		
<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>		<b>36,862,866</b>	<b>34,874,237</b>	<b>1,988,629</b>	<b>5.70</b>
<b>已指撥保留盈餘</b>		<b>6,338,328</b>	<b>6,139,465</b>	<b>198,863</b>	<b>3.24</b>
法定公積		6,338,328	6,139,465	198,863	3.24
<b>未指撥保留盈餘</b>		<b>30,524,538</b>	<b>28,734,772</b>	<b>1,789,766</b>	<b>6.23</b>
累積盈餘		30,524,538	28,734,772	1,789,766	6.23
<b>權益其他項目</b>		<b>7,771,618</b>	<b>7,771,618</b>		
<b>累積其他綜合損益</b>		<b>7,771,618</b>	<b>7,771,618</b>		
未實現重估增值		7,771,618	7,771,618		
<b>負債及權益合計</b>		<b>527,976,776</b>	<b>418,376,818</b>	<b>109,599,958</b>	<b>26.20</b>

註：信託代理與保證資產(負債)35,735,748元。

本

頁

空

白

本  
頁  
空  
白

銷貨收入

中華民國

上年度決算數			科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本年度決算數		
數量	單價	金額			數量	單價	金額
1,380,005.00	11.29	15,577,313.00	給水收入	度	1,218,396.00	11.31	13,775,411.00
1,380,005.00	11.29	15,577,313.00	合 計		1,218,396.00	11.31	13,775,411.00



來水廠

明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
1,300,000.00	11.09	14,417,000.00	-81,604.00	-6.28	0.22	1.95	-641,589.00	-4.45
1,300,000.00	11.09	14,417,000.00	-81,604.00	-6.28	0.22	1.95	-641,589.00	-4.45

勞務收入

中華民國

上 年 度 決 算 數					科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本 年 度 決 算		
數量	單價	外幣 金額	折合率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣 金額
65.00	14,937.92			970,965	用戶新設給水裝置收入 新臺幣部分	戶	60.00	10,765.42	
				970,965	用戶新設給水裝置收入 合計				
				970,965	新臺幣				
				970,965	外 幣				
				970,965	合 計				

來水廠

明細表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度預算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	645,925	80.00	11,000.00			880,000	-20.00	25.00	-234.58	2.13	-234,075	26.60
	645,925					880,000					-234,075	26.60
	645,925					880,000					-234,075	26.60
	645,925					880,000					-234,075	26.60

## 連江縣自來水廠

其他營業收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
124,083,928	其他營業收入		127,283,261	81,208,000	46,075,261	56.74
124,083,928	政府補助收入		127,283,261	81,208,000	46,075,261	56.74
124,083,928	合計		127,283,261	81,208,000	46,075,261	56.74

## 連江縣自來水廠

**營業外收入明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
2,028,328	<b>營業外收入</b>		<b>1,988,603</b>	<b>2,098,000</b>	<b>-109,397</b>	<b>5.21</b>
1,747	<b>財務收入</b>		<b>1,319</b>	<b>8,000</b>	<b>-6,681</b>	<b>83.51</b>
1,747	利息收入		1,319	8,000	-6,681	83.51
2,026,581	<b>其他營業外收入</b>		<b>1,987,284</b>	<b>2,090,000</b>	<b>-102,716</b>	<b>4.91</b>
318,369	代理收入		207,616	200,000	7,616	3.81
1,708,212	什項收入		1,779,668	1,890,000	-110,332	5.84
<b>2,028,328</b>	<b>合 計</b>		<b>1,988,603</b>	<b>2,098,000</b>	<b>-109,397</b>	<b>5.21</b>

連江縣自  
**營業成本**  
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
130,865,184	<b>銷貨成本</b>		<b>130,500,501</b>	<b>72,330,747</b>	<b>58,169,754</b>
130,865,184	<b>供水費用</b>		<b>130,500,501</b>	<b>72,330,747</b>	<b>58,169,754</b>
37,623,785	<b>用人費用</b>		<b>39,331,142</b>	<b>30,159,592</b>	<b>9,171,550</b>
19,107,563	<b>正式員額薪資</b>		<b>19,809,518</b>	<b>19,809,518</b>	
5,115,952	職員薪金		5,070,267	5,070,267	
13,991,611	工員工資		14,739,251	14,739,251	
5,270,897	<b>臨時人員薪資</b>		<b>5,326,054</b>		<b>5,326,054</b>
3,912,177	臨時職員薪金		3,966,454		3,966,454
1,358,720	臨時工員工資		1,359,600		1,359,600
2,542,943	<b>超時工作報酬</b>		<b>3,045,496</b>		<b>3,045,496</b>
2,542,943	加班費		3,045,496		3,045,496
5,240,566	<b>獎金</b>		<b>5,420,191</b>	<b>4,620,191</b>	<b>800,000</b>
771,346	績效獎金		800,000		800,000
2,201,659	考核獎金		2,252,043	2,252,043	
2,267,561	其他獎金		2,368,148	2,368,148	
1,907,537	<b>退休及卹償金</b>		<b>1,956,615</b>	<b>1,956,615</b>	
1,907,537	工員退休及離職金		1,956,615	1,956,615	
3,554,279	<b>福利費</b>		<b>3,773,268</b>	<b>3,773,268</b>	
2,407,223	分擔員工保險費		2,617,943	2,617,943	
12,206	傷病醫藥費		3,500	3,500	
	體育活動費		15,000	15,000	
1,134,850	其他福利費		1,136,825	1,136,825	
57,670,411	<b>服務費用</b>		<b>53,857,435</b>	<b>9,386,660</b>	<b>44,470,775</b>
8,908,395	<b>水電費</b>		<b>7,541,986</b>		<b>7,541,986</b>
8,880,957	動力費		7,517,716		7,517,716
27,438	工作場所水費		24,270		24,270
215,446	<b>郵電費</b>		<b>218,209</b>	<b>218,209</b>	
193,947	電話費		200,643	200,643	
21,499	數據通信費		17,566	17,566	
759,410	<b>旅運費</b>		<b>543,148</b>	<b>333,127</b>	<b>210,021</b>
508,390	國內旅費		333,127	333,127	
251,020	貨物運費		210,021		210,021
7,008,969	<b>修理保養與保固費</b>		<b>4,765,845</b>	<b>4,765,845</b>	
3,493,524	一般房屋修護費		844,012	844,012	
1,685,636	其他建築修護費		2,050,398	2,050,398	
1,647,145	機械及設備修護費		1,421,605	1,421,605	
182,664	交通及運輸設備修護費		449,830	449,830	
28,654	<b>保險費</b>		<b>27,977</b>	<b>27,977</b>	

## 明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
151,105,000	88,391,000	62,714,000	-20,604,499	13.64	-16,060,253	-4,544,246
151,105,000	88,391,000	62,714,000	-20,604,499	13.64	-16,060,253	-4,544,246
48,519,000	35,255,000	13,264,000	-9,187,858	18.94	-5,095,408	-4,092,450
23,262,000	23,262,000		-3,452,482	14.84	-3,452,482	
5,422,000	5,422,000		-351,733	6.49	-351,733	
17,840,000	17,840,000		-3,100,749	17.38	-3,100,749	
9,154,000		9,154,000	-3,827,946	41.82		-3,827,946
7,508,000		7,508,000	-3,541,546	47.17		-3,541,546
1,646,000		1,646,000	-286,400	17.40		-286,400
3,310,000		3,310,000	-264,504	7.99		-264,504
3,310,000		3,310,000	-264,504	7.99		-264,504
6,320,000	5,520,000	800,000	-899,809	14.24	-899,809	
800,000		800,000				
2,758,000	2,758,000		-505,957	18.35	-505,957	
2,762,000	2,762,000		-393,852	14.26	-393,852	
2,100,000	2,100,000		-143,385	6.83	-143,385	
2,100,000	2,100,000		-143,385	6.83	-143,385	
4,373,000	4,373,000		-599,732	13.71	-599,732	
2,929,000	2,929,000		-311,057	10.62	-311,057	
161,000	161,000		-157,500	97.83	-157,500	
32,000	32,000		-17,000	53.13	-17,000	
1,251,000	1,251,000		-114,175	9.13	-114,175	
57,906,000	14,356,000	43,550,000	-4,048,565	6.99	-4,969,340	920,775
8,250,000		8,250,000	-708,014	8.58		-708,014
8,200,000		8,200,000	-682,284	8.32		-682,284
50,000		50,000	-25,730	51.46		-25,730
326,000	326,000		-107,791	33.06	-107,791	
240,000	240,000		-39,357	16.40	-39,357	
86,000	86,000		-68,434	79.57	-68,434	
1,000,000	700,000	300,000	-456,852	45.69	-366,873	-89,979
700,000	700,000		-366,873	52.41	-366,873	
300,000		300,000	-89,979	29.99		-89,979
6,550,000	6,550,000		-1,784,155	27.24	-1,784,155	
1,000,000	1,000,000		-155,988	15.60	-155,988	
2,300,000	2,300,000		-249,602	10.85	-249,602	
2,800,000	2,800,000		-1,378,395	49.23	-1,378,395	
450,000	450,000		-170	0.04	-170	
35,000	35,000		-7,023	20.07	-7,023	

連江縣自  
**營業成本**  
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
28,654		交通及運輸設備保險費	27,977	27,977	
36,833,274		<b>棧儲、包裝、代理及加工費</b>	<b>37,145,224</b>	<b>426,456</b>	<b>36,718,768</b>
36,833,274		外包費	37,145,224	426,456	36,718,768
3,916,263		<b>專業服務費</b>	<b>3,615,046</b>	<b>3,615,046</b>	
170,800		技術合作費及權利金	281,000	281,000	
17,500		工程及管理諮詢服務費	46,620	46,620	
13,000		講課鐘點及稿費			
1,789,239		委託調查研究費	1,107,652	1,107,652	
1,924,364		委託檢驗試驗費	2,087,774	2,087,774	
1,360		委託考選訓練費	92,000	92,000	
4,788,085		<b>材料及用品費</b>	<b>6,383,951</b>	<b>1,856,522</b>	<b>4,527,429</b>
1,791,555		<b>使用材料費</b>	<b>4,483,915</b>	<b>584,220</b>	<b>3,899,695</b>
1,571,555		物料	3,899,695		3,899,695
220,000		油脂	584,220	584,220	
1,187,073		<b>用品消耗</b>	<b>1,272,302</b>	<b>1,272,302</b>	
636,100		化學藥劑與實驗用品	742,184	742,184	
114,250		服裝	120,286	120,286	
6,690		醫療用品			
430,033		其他	409,832	409,832	
1,809,457		<b>商品</b>	<b>627,734</b>		<b>627,734</b>
1,809,457		藥品	627,734		627,734
392,717		<b>租金與利息</b>	<b>539,504</b>	<b>539,504</b>	
380,717		<b>地租及水租</b>	<b>530,349</b>	<b>530,349</b>	
380,717		一般土地租金	530,349	530,349	
12,000		<b>交通及運輸設備租金</b>	<b>9,155</b>	<b>9,155</b>	
12,000		車租	9,155	9,155	
29,751,848		<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>30,209,327</b>	<b>30,209,327</b>	
29,368,504		<b>不動產、廠房及設備折舊</b>	<b>29,825,999</b>	<b>29,825,999</b>	
35,427		土地改良物折舊	87,210	87,210	
2,303,090		一般房屋折舊	2,262,250	2,262,250	
23,056,626		機械及設備折舊	24,556,203	24,556,203	
1,842,549		交通及運輸設備折舊	1,586,842	1,586,842	
2,130,812		什項設備折舊	1,333,494	1,333,494	
383,344		<b>攤銷</b>	<b>383,328</b>	<b>383,328</b>	
383,344		攤銷電腦軟體	383,328	383,328	
638,338		<b>稅捐與規費</b>	<b>179,142</b>	<b>179,142</b>	
638,338		<b>規費</b>	<b>179,142</b>	<b>179,142</b>	
388,310		行政規費	79,632	79,632	



來水廠

明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
35,000	35,000		-7,023	20.07	-7,023	
<b>37,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>145,224</b>	<b>0.39</b>	<b>-1,573,544</b>	<b>1,718,768</b>
37,000,000	2,000,000	35,000,000	145,224	0.39	-1,573,544	1,718,768
<b>4,745,000</b>	<b>4,745,000</b>		<b>-1,129,954</b>	<b>23.81</b>	<b>-1,129,954</b>	
300,000	300,000		-19,000	6.33	-19,000	
100,000	100,000		-53,380	53.38	-53,380	
100,000	100,000		-100,000	100.00	-100,000	
1,200,000	1,200,000		-92,348	7.70	-92,348	
2,845,000	2,845,000		-757,226	26.62	-757,226	
200,000	200,000		-108,000	54.00	-108,000	
<b>8,019,000</b>	<b>2,119,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>-1,635,049</b>	<b>20.39</b>	<b>-262,478</b>	<b>-1,372,571</b>
<b>4,350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>133,915</b>	<b>3.08</b>	<b>234,220</b>	<b>-100,305</b>
4,000,000		4,000,000	-100,305	2.51		-100,305
350,000	350,000		234,220	66.92	234,220	
<b>1,769,000</b>	<b>1,769,000</b>		<b>-496,698</b>	<b>28.08</b>	<b>-496,698</b>	
900,000	900,000		-157,816	17.54	-157,816	
150,000	150,000		-29,714	19.81	-29,714	
19,000	19,000		-19,000	100.00	-19,000	
700,000	700,000		-290,168	41.45	-290,168	
<b>1,900,000</b>		<b>1,900,000</b>	<b>-1,272,266</b>	<b>66.96</b>		<b>-1,272,266</b>
1,900,000		1,900,000	-1,272,266	66.96		-1,272,266
<b>486,000</b>	<b>486,000</b>		<b>53,504</b>	<b>11.01</b>	<b>53,504</b>	
<b>456,000</b>	<b>456,000</b>		<b>74,349</b>	<b>16.30</b>	<b>74,349</b>	
456,000	456,000		74,349	16.30	74,349	
<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>-20,845</b>	<b>69.48</b>	<b>-20,845</b>	
30,000	30,000		-20,845	69.48	-20,845	
<b>35,750,000</b>	<b>35,750,000</b>		<b>-5,540,673</b>	<b>15.50</b>	<b>-5,540,673</b>	
<b>35,366,000</b>	<b>35,366,000</b>		<b>-5,540,001</b>	<b>15.66</b>	<b>-5,540,001</b>	
36,000	36,000		51,210	142.25	51,210	
2,304,000	2,304,000		-41,750	1.81	-41,750	
28,600,000	28,600,000		-4,043,797	14.14	-4,043,797	
1,913,000	1,913,000		-326,158	17.05	-326,158	
2,513,000	2,513,000		-1,179,506	46.94	-1,179,506	
<b>384,000</b>	<b>384,000</b>		<b>-672</b>	<b>0.18</b>	<b>-672</b>	
384,000	384,000		-672	0.18	-672	
<b>325,000</b>	<b>325,000</b>		<b>-145,858</b>	<b>44.88</b>	<b>-145,858</b>	
<b>325,000</b>	<b>325,000</b>		<b>-145,858</b>	<b>44.88</b>	<b>-145,858</b>	
65,000	65,000		14,632	22.51	14,632	

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
57,842		汽車燃料使用費	60,186	60,186	
192,186		水污染防治費	39,324	39,324	
		<b>損失與賠償給付</b>			
		<b>賠償給付</b>			
		一般賠償			
130,865,184		<b>合 計</b>	130,500,501	72,330,747	58,169,754

來水廠

明細表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
60,000	60,000		186	0.31	186	
200,000	200,000		-160,676	80.34	-160,676	
<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>-100,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-100,000</b>	
<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>-100,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-100,000</b>	
100,000	100,000		-100,000	100.00	-100,000	
<b>151,105,000</b>	<b>88,391,000</b>	<b>62,714,000</b>	<b>-20,604,499</b>	<b>13.64</b>	<b>-16,060,253</b>	<b>-4,544,246</b>

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
9,783,669	<b>管理費用</b>		<b>10,719,714</b>	<b>10,719,714</b>	
9,783,669	<b>管理費用</b>		<b>10,719,714</b>	<b>10,719,714</b>	
7,504,408	<b>用人費用</b>		<b>7,971,651</b>	<b>7,971,651</b>	
4,118,129	<b>正式員額薪資</b>		<b>4,332,847</b>	<b>4,332,847</b>	
4,118,129	職員薪金		4,332,847	4,332,847	
156,687	<b>超時工作報酬</b>		<b>177,713</b>	<b>177,713</b>	
156,687	加班費		177,713	177,713	
	值班費				
1,052,618	<b>獎金</b>		<b>1,012,118</b>	<b>1,012,118</b>	
614,774	考核獎金		575,819	575,819	
437,844	其他獎金		436,299	436,299	
1,322,115	<b>退休及卹償金</b>		<b>1,379,902</b>	<b>1,379,902</b>	
1,322,115	職員退休及離職金		1,379,902	1,379,902	
854,859	<b>福利費</b>		<b>1,069,071</b>	<b>1,069,071</b>	
686,169	分擔員工保險費		685,656	685,656	
11,200	傷病醫藥費		12,240	12,240	
22,631	提撥福利金		21,900	21,900	
	體育活動費				
134,859	其他福利費		349,275	349,275	
1,889,619	<b>服務費用</b>		<b>2,230,415</b>	<b>2,230,415</b>	
97,850	<b>郵電費</b>		<b>83,898</b>	<b>83,898</b>	
71,909	電話費		61,139	61,139	
25,941	數據通信費		22,759	22,759	
147,844	<b>印刷裝訂與廣告費</b>		<b>462,534</b>	<b>462,534</b>	
44,909	印刷及裝訂費		116,854	116,854	
12,100	廣（公）告費				
90,835	業務宣導費		345,680	345,680	
242,388	<b>修理保養與保固費</b>		<b>217,349</b>	<b>217,349</b>	
242,388	什項設備修護費		217,349	217,349	
163,418	<b>棧儲、包裝、代理及加工費</b>		<b>165,706</b>	<b>165,706</b>	
163,418	佣金、匯費及手續費		165,706	165,706	
1,142,247	<b>專業服務費</b>		<b>1,204,928</b>	<b>1,204,928</b>	
1,142,247	電腦軟體服務費		1,204,928	1,204,928	
95,872	<b>公共關係費</b>		<b>96,000</b>	<b>96,000</b>	
95,872	公共關係費		96,000	96,000	
382,642	<b>材料及用品費</b>		<b>510,648</b>	<b>510,648</b>	
382,642	<b>用品消耗</b>		<b>510,648</b>	<b>510,648</b>	
367,802	辦公（事務）用品		494,648	494,648	

## 來水廠

## 明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
13,291,000	13,291,000		-2,571,286	19.35	-2,571,286	
13,291,000	13,291,000		-2,571,286	19.35	-2,571,286	
9,097,000	9,097,000		-1,125,349	12.37	-1,125,349	
4,596,000	4,596,000		-263,153	5.73	-263,153	
4,596,000	4,596,000		-263,153	5.73	-263,153	
550,000	550,000		-372,287	67.69	-372,287	
300,000	300,000		-122,287	40.76	-122,287	
250,000	250,000		-250,000	100.00	-250,000	
1,122,000	1,122,000		-109,882	9.79	-109,882	
682,000	682,000		-106,181	15.57	-106,181	
440,000	440,000		-3,701	0.84	-3,701	
1,418,000	1,418,000		-38,098	2.69	-38,098	
1,418,000	1,418,000		-38,098	2.69	-38,098	
1,411,000	1,411,000		-341,929	24.23	-341,929	
870,000	870,000		-184,344	21.19	-184,344	
14,000	14,000		-1,760	12.57	-1,760	
23,000	23,000		-1,100	4.78	-1,100	
3,000	3,000		-3,000	100.00	-3,000	
501,000	501,000		-151,725	30.28	-151,725	
3,744,000	3,744,000		-1,513,585	40.43	-1,513,585	
140,000	140,000		-56,102	40.07	-56,102	
100,000	100,000		-38,861	38.86	-38,861	
40,000	40,000		-17,241	43.10	-17,241	
950,000	950,000		-487,466	51.31	-487,466	
120,000	120,000		-3,146	2.62	-3,146	
30,000	30,000		-30,000	100.00	-30,000	
800,000	800,000		-454,320	56.79	-454,320	
250,000	250,000		-32,651	13.06	-32,651	
250,000	250,000		-32,651	13.06	-32,651	
220,000	220,000		-54,294	24.68	-54,294	
220,000	220,000		-54,294	24.68	-54,294	
2,088,000	2,088,000		-883,072	42.29	-883,072	
2,088,000	2,088,000		-883,072	42.29	-883,072	
96,000	96,000					
96,000	96,000					
440,000	440,000		70,648	16.06	70,648	
440,000	440,000		70,648	16.06	70,648	
400,000	400,000		94,648	23.66	94,648	

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
14,840		報章雜誌	16,000	16,000	
7,000		會費、捐助與分攤	7,000	7,000	
7,000		會費	7,000	7,000	
7,000		職業團體會費	7,000	7,000	
9,783,669		合 計	10,719,714	10,719,714	

來水廠

明細表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
40,000	40,000		-24,000	60.00	-24,000	
10,000	10,000		-3,000	30.00	-3,000	
10,000	10,000		-3,000	30.00	-3,000	
10,000	10,000		-3,000	30.00	-3,000	
13,291,000	13,291,000		-2,571,286	19.35	-2,571,286	

連江縣自  
**營業外費**  
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
559,238	財務費用		481,476	481,476	
559,238	利息費用		481,476	481,476	
559,238	租金與利息		481,476	481,476	
559,238	利息		481,476	481,476	
559,238	其他利息		481,476	481,476	
9,280	其他營業外費用		2,880	2,880	
	違章處理費用				
	損失與賠償給付				
	賠償給付				
	一般賠償				
9,280	什項費用		2,880	2,880	
9,280	其他		2,880	2,880	
9,280	其他費用		2,880	2,880	
9,280	其他		2,880	2,880	
568,518	合 計		484,356	484,356	



來水廠

用明細表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
900,000	900,000		-418,524	46.50	-418,524	
900,000	900,000		-418,524	46.50	-418,524	
900,000	900,000		-418,524	46.50	-418,524	
900,000	900,000		-418,524	46.50	-418,524	
900,000	900,000		-418,524	46.50	-418,524	
200,000	200,000		-197,120	98.56	-197,120	
100,000	100,000		-100,000	100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	100.00	-100,000	
100,000	100,000		-97,120	97.12	-97,120	
100,000	100,000		-97,120	97.12	-97,120	
100,000	100,000		-97,120	97.12	-97,120	
100,000	100,000		-97,120	97.12	-97,120	
1,100,000	1,100,000		-615,644	55.97	-615,644	

## 連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科名	目稱	決算數	可用預算數				比較增減	本年度保留數
			以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		
不動產、廠房及設備		2,467,289	6,123,814	8,171,000			14,294,814	-11,827,525
土地				300,000			300,000	-300,000
土地				300,000			300,000	-300,000
機械及設備		2,256,229	6,123,814	7,801,000		-158,260	13,766,554	-11,510,325
機械及設備		291,820	6,123,814	7,801,000		-158,260	13,766,554	-13,474,734
購建中固定資產		1,964,409						1,964,409
交通及運輸設備		131,760				131,760	131,760	
交通及運輸設備		131,760				131,760	131,760	
什項設備		79,300		70,000		26,500	96,500	-17,200
什項設備		79,300		70,000		26,500	96,500	-17,200
合計		2,467,289	6,123,814	8,171,000			14,294,814	-11,827,525

本

頁

空

白

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 名 目 稱	全 部 計 畫			預 算		
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一般建築及設備計畫				6,123,814	8,171,000	
不動產、廠房及設備				6,123,814	8,171,000	
土地			1100101-1101231		300,000	
機械及設備			1090101-1101231	6,123,814	7,801,000	
機械及設備			1090101-1101231	6,123,814	7,801,000	
購建中固定資產			1090101-1101231			
交通及運輸設備			1100101-1101231			
什項設備			1100101-1101231		70,000	
合 計				6,123,814.00	8,171,000	

## 計畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數						未達成或 超過預算 之原因
算 數			截至本年度累計數		本年度金 額	本年度金 額占可用 預算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 (%)	
調整數	合計	佔全部 計畫(%)	金 額	佔全部 計畫(%)					
	14,294,814	--	14,294,814	--	2,467,289	17.26	2,467,289	17.26	
	14,294,814	--	14,294,814	--	2,467,289	17.26	2,467,289	17.26	
	300,000	--	300,000	--		-		-	目前無民眾提出價購需求。
-158,260	13,766,554	--	13,766,554	--	2,256,229	16.39	2,256,229	16.39	
-158,260	13,766,554	--	13,766,554	--	291,820	2.12	291,820	2.12	主要係部分財物採購及管線工程尚未請款核銷。
		--		--	1,964,409	--	1,964,409	--	未完工程為工程估驗款及空污費等未及於年底轉入財產。
131,760	131,760	--	131,760	--	131,760	100.00	131,760	100.00	
26,500	96,500	--	96,500	--	79,300	82.18	79,300	82.18	
	14,294,814	--	14,294,814	--	2,467,289	17.26	2,467,289	17.26	

項 目	不動產、廠房及				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	1,175,447	93,673,056	385,874,175	21,149,570	19,916,135
減:以前年度已提折舊及減損數	771,781	48,747,893	234,140,325	16,205,317	16,315,961
<b>上年度期末帳面價值</b>	<b>403,666</b>	<b>44,925,163</b>	<b>151,733,850</b>	<b>4,944,253</b>	<b>3,600,174</b>
加:本年度新增資產價值	7,032,817	39,969	134,624,328	246,750	2,255,337
減:本年度減少資產價值					
加減:調整數			-181,060	131,760	-3,500
減:本年度提列折舊數	87,210	2,303,747	24,556,203	1,586,842	1,333,494
<b>本年度期末帳面價值</b>	<b>7,349,273</b>	<b>42,661,385</b>	<b>261,620,915</b>	<b>3,735,921</b>	<b>4,518,517</b>
本年度提列折舊數					
供水費用	87,210	2,262,250	24,556,203	1,586,842	1,333,494
合 計	87,210	2,262,250	24,556,203	1,586,842	1,333,494

註: 1.本年度新增資產14,199,201元, 為固定資產建設改良擴充-機械及設備執行數291,820元、固定資產建設改良擴充-交通別為土地改良物7,032,817元、房屋及設備39,969元、機械及設備134,332,508元、交通及運輸設備114,990元及什項設備少什項設備3,500元。

來水廠

明細表

110年度

單位：新臺幣元

設備				使用權資產	投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權 益改良				
							521,788,383
							316,181,277
							<b>205,607,106</b>
							144,199,201
							<b>-52,800</b>
							29,867,496
							<b>319,886,011</b>
							29,825,999
							29,825,999

及運輸設備131,760元及固定資產建設改良擴充-什項設備79,300元，另應付保管款-工程款購建資產13,696,321元，分  
元2,176,037。2.調整數-52,800元，為更正財產分類減少機械及設備181,060元、增加交通及運輸設備131,760元及減





來水廠

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數				報廢損失 預算數	比較增減	
值 淨額 (4)=(1) - (2) - (3)	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4) - (5) - (6)		金額	%



本

頁

空

白



來水廠

股額明細表

110年度

單位：新臺幣元

增 減 數				期 末 資 本 額 決 算 數				
預 算 數			比較增減	實 收 資 本				預收資本
現 金	轉 帳	合 計		股數	每股面額(元)	金額	%	
						73,612,214	100.00	
						73,612,214	100.00	

本

頁

空

白

## 連江縣自來水廠

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目 名 稱	決算數		預算數		比較增減		備註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
<b>營業總支出部分</b>	<b>51</b>		<b>60</b>		<b>-9</b>		
<b>生產部分</b>	<b>47</b>		<b>56</b>		<b>-9</b>		
正式職員	6		9		-3		
臨時職員	10		14		-4		
正式工員	27		28		-1		
臨時工員	4		5		-1		
<b>管理部分</b>	<b>4</b>		<b>4</b>				
正式職員	4		4				
<b>小計</b>	<b>51</b>		<b>60</b>		<b>-9</b>		
正式職員	10		13		-3		
臨時職員	10		14		-4		
正式工員	27		28		-1		
臨時工員	4		5		-1		
<b>合 計</b>	<b>51</b>		<b>60</b>		<b>-9</b>		

項 名	目 稱	決 算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		24,142,365	5,326,054	3,223,209		800,000	2,827,862	2,804,447
國內部分(小計)		24,142,365	5,326,054	3,223,209		800,000	2,827,862	2,804,447
供水費用		19,809,518	5,326,054	3,045,496		800,000	2,252,043	2,368,148
國內部分		19,809,518	5,326,054	3,045,496		800,000	2,252,043	2,368,148
管理費用		4,332,847		177,713			575,819	436,299
國內部分		4,332,847		177,713			575,819	436,299
合 計		24,142,365	5,326,054	3,223,209		800,000	2,827,862	2,804,447



## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休、卹償金		資遺費	數					提繳 工資墊 償費用	合 計
退休金	卹償金		福	利	費	分擔 保險費	傷病 醫藥費		
3,336,517			3,303,599	15,740	21,900	15,000	1,486,100		47,302,793
3,336,517			3,303,599	15,740	21,900	15,000	1,486,100		47,302,793
1,956,615			2,617,943	3,500		15,000	1,136,825		39,331,142
1,956,615			2,617,943	3,500		15,000	1,136,825		39,331,142
1,379,902			685,656	12,240	21,900		349,275		7,971,651
1,379,902			685,656	12,240	21,900		349,275		7,971,651
3,336,517			3,303,599	15,740	21,900	15,000	1,486,100		47,302,793

項名	目稱	預算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		27,858,000	9,154,000	3,860,000		800,000	3,440,000	3,202,000
國內部分(小計)		27,858,000	9,154,000	3,860,000		800,000	3,440,000	3,202,000
供水費用		23,262,000	9,154,000	3,310,000		800,000	2,758,000	2,762,000
國內部分		23,262,000	9,154,000	3,310,000		800,000	2,758,000	2,762,000
管理費用		4,596,000		550,000			682,000	440,000
國內部分		4,596,000		550,000			682,000	440,000
合 計		27,858,000	9,154,000	3,860,000		800,000	3,440,000	3,202,000

來水廠

**彙計表**

110年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳工資墊償費用	合計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費		
3,518,000			3,799,000	175,000	23,000	35,000	1,752,000		57,616,000
3,518,000			3,799,000	175,000	23,000	35,000	1,752,000		57,616,000
2,100,000			2,929,000	161,000		32,000	1,251,000		48,519,000
2,100,000			2,929,000	161,000		32,000	1,251,000		48,519,000
1,418,000			870,000	14,000	23,000	3,000	501,000		9,097,000
1,418,000			870,000	14,000	23,000	3,000	501,000		9,097,000
3,518,000			3,799,000	175,000	23,000	35,000	1,752,000		57,616,000



來水廠

與規費明細表

110年度

單位：新臺幣元

算		數		計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
					179,142	
					79,632	
					60,186	
					39,324	
					179,142	





上年度決算數		產銷(營運)項目 名 稱	數量 單位	本年度決算
數量	金額			數量
<b>1,442,905.00</b>	<b>123,460,112</b>	<b>生產部分</b>		<b>1,284,249.00</b>
1,442,905.00	123,460,112	生產自來水	度	1,284,249.00
<b>1,380,005.00</b>	<b>15,577,313</b>	<b>銷售部分</b>		<b>1,218,396.00</b>
1,380,005.00	15,577,313	銷售自來水	度	1,218,396.00



來水廠

量值比較表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度預算數		本年度決算數與預算數比較增減				
	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	122,124,462	1,302,439.00	100,416,000	-18,190.00	1.40	21,708,462	21.62
	122,124,462	1,302,439.00	100,416,000	-18,190.00	1.40	21,708,462	21.62
	13,775,441	1,300,000.00	14,417,000	-81,604.00	6.28	-641,559	4.45
	13,775,441	1,300,000.00	14,417,000	-81,604.00	6.28	-641,559	4.45

## 連江縣自來水廠

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	決算數	預算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
<b>會費</b>			7,000	10,000	-3,000	30.00
	<b>職業團體會費</b>		7,000	10,000	-3,000	30.00
	<b>管理費用</b>		7,000	10,000	-3,000	30.00
		自來水協會	7,000	10,000	-3,000	30.00
		<b>合計</b>	<b>7,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>30.00</b>

## 連江縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
45,128,193	<b>用人費用</b>	<b>47,302,793</b>	<b>57,616,000</b>	<b>-10,313,207</b>	<b>17.90</b>	<b>核實支應。</b>
23,225,692	正式員額薪資	24,142,365	27,858,000	-3,715,635	13.34	
9,234,081	職員薪金	9,403,114	10,018,000	-614,886	6.14	
13,991,611	工員工資	14,739,251	17,840,000	-3,100,749	17.38	
5,270,897	臨時人員薪資	5,326,054	9,154,000	-3,827,946	41.82	
3,912,177	臨時職員薪金	3,966,454	7,508,000	-3,541,546	47.17	
1,358,720	臨時工員工資	1,359,600	1,646,000	-286,400	17.40	
2,699,630	超時工作報酬	3,223,209	3,860,000	-636,791	16.50	
2,699,630	加班費	3,223,209	3,610,000	-386,791	10.71	
	值班費		250,000	-250,000	100.00	
6,293,184	獎金	6,432,309	7,442,000	-1,009,691	13.57	
771,346	績效獎金	800,000	800,000			
2,816,433	考核獎金	2,827,862	3,440,000	-612,138	17.79	
2,705,405	其他獎金	2,804,447	3,202,000	-397,553	12.42	
3,229,652	退休及卹償金	3,336,517	3,518,000	-181,483	5.16	
1,322,115	職員退休及離職金	1,379,902	1,418,000	-38,098	2.69	
1,907,537	工員退休及離職金	1,956,615	2,100,000	-143,385	6.83	
4,409,138	福利費	4,842,339	5,784,000	-941,661	16.28	
3,093,392	分擔員工保險費	3,303,599	3,799,000	-495,401	13.04	
23,406	傷病醫藥費	15,740	175,000	-159,260	91.01	
22,631	提撥福利金	21,900	23,000	-1,100	4.78	
	體育活動費	15,000	35,000	-20,000	57.14	
1,269,709	其他福利費	1,486,100	1,752,000	-265,900	15.18	
<b>59,560,030</b>	<b>服務費用</b>	<b>56,087,850</b>	<b>61,650,000</b>	<b>-5,562,150</b>	<b>9.02</b>	<b>核實支應。</b>
8,908,395	水電費	7,541,986	8,250,000	-708,014	8.58	
8,880,957	動力費	7,517,716	8,200,000	-682,284	8.32	
27,438	工作場所水費	24,270	50,000	-25,730	51.46	
313,296	郵電費	302,107	466,000	-163,893	35.17	
265,856	電話費	261,782	340,000	-78,218	23.01	
47,440	數據通信費	40,325	126,000	-85,675	68.00	

## 連江縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
				金 額	%	增 減 原 因 說 明
759,410	旅運費	543,148	1,000,000	-456,852	45.69	
508,390	國內旅費	333,127	700,000	-366,873	52.41	
251,020	貨物運費	210,021	300,000	-89,979	29.99	
147,844	印刷裝訂與廣告費	462,534	950,000	-487,466	51.31	
44,909	印刷及裝訂費	116,854	120,000	-3,146	2.62	
12,100	廣(公)告費		30,000	-30,000	100.00	
90,835	業務宣導費	345,680	800,000	-454,320	56.79	
7,251,357	修理保養與保固費	4,983,194	6,800,000	-1,816,806	26.72	
3,493,524	一般房屋修護費	844,012	1,000,000	-155,988	15.60	
1,685,636	其他建築修護費	2,050,398	2,300,000	-249,602	10.85	
1,647,145	機械及設備修護費	1,421,605	2,800,000	-1,378,395	49.23	
182,664	交通及運輸設備修護費	449,830	450,000	-170	0.04	
242,388	什項設備修護費	217,349	250,000	-32,651	13.06	
28,654	保險費	27,977	35,000	-7,023	20.07	
28,654	交通及運輸設備保險費	27,977	35,000	-7,023	20.07	
36,996,692	棧儲、包裝、代理及加工費	37,310,930	37,220,000	90,930	0.24	
163,418	佣金、匯費及手續費	165,706	220,000	-54,294	24.68	
36,833,274	外包費	37,145,224	37,000,000	145,224	0.39	
5,058,510	專業服務費	4,819,974	6,833,000	-2,013,026	29.46	
170,800	技術合作費及權利金	281,000	300,000	-19,000	6.33	
17,500	工程及管理諮詢服務費	46,620	100,000	-53,380	53.38	
13,000	講課鐘點及稿費		100,000	-100,000	100.00	
1,789,239	委託調查研究費	1,107,652	1,200,000	-92,348	7.70	
1,924,364	委託檢驗試驗費	2,087,774	2,845,000	-757,226	26.62	
1,360	委託考選訓練費	92,000	200,000	-108,000	54.00	
1,142,247	電腦軟體服務費	1,204,928	2,088,000	-883,072	42.29	
95,872	公共關係費	96,000	96,000			
95,872	公共關係費	96,000	96,000			
<b>5,170,727</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>6,894,599</b>	<b>8,459,000</b>	<b>-1,564,401</b>	<b>18.49</b>	<b>核實支應。</b>
1,791,555	使用材料費	4,483,915	4,350,000	133,915	3.08	

## 連江縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

上 年 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
1,571,555	物料	3,899,695	4,000,000	-100,305	2.51	
220,000	油脂	584,220	350,000	234,220	66.92	
1,569,715	用品消耗	1,782,950	2,209,000	-426,050	19.29	
367,802	辦公(事務)用品	494,648	400,000	94,648	23.66	
14,840	報章雜誌	16,000	40,000	-24,000	60.00	
636,100	化學藥劑與實驗用品	742,184	900,000	-157,816	17.54	
114,250	服裝	120,286	150,000	-29,714	19.81	
6,690	醫療用品		19,000	-19,000	100.00	
430,033	其他	409,832	700,000	-290,168	41.45	
1,809,457	商品	627,734	1,900,000	-1,272,266	66.96	
1,809,457	藥品	627,734	1,900,000	-1,272,266	66.96	
<b>951,955</b>	<b>租金與利息</b>	<b>1,020,980</b>	<b>1,386,000</b>	<b>-365,020</b>	<b>26.34</b>	<b>核實支應。</b>
380,717	地租及水租	530,349	456,000	74,349	16.30	
380,717	一般土地租金	530,349	456,000	74,349	16.30	
12,000	交通及運輸設備租金	9,155	30,000	-20,845	69.48	
12,000	車租	9,155	30,000	-20,845	69.48	
559,238	利息	481,476	900,000	-418,524	46.50	
559,238	其他利息	481,476	900,000	-418,524	46.50	
<b>29,751,848</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>30,209,327</b>	<b>35,750,000</b>	<b>-5,540,673</b>	<b>15.50</b>	<b>核實支應。</b>
29,368,504	不動產、廠房及設備折舊	29,825,999	35,366,000	-5,540,001	15.66	
35,427	土地改良物折舊	87,210	36,000	51,210	142.25	
2,303,090	一般房屋折舊	2,262,250	2,304,000	-41,750	1.81	
23,056,626	機械及設備折舊	24,556,203	28,600,000	-4,043,797	14.14	
1,842,549	交通及運輸設備折舊	1,586,842	1,913,000	-326,158	17.05	
2,130,812	什項設備折舊	1,333,494	2,513,000	-1,179,506	46.94	
383,344	攤銷	383,328	384,000	-672	0.18	
383,344	攤銷電腦軟體	383,328	384,000	-672	0.18	
<b>638,338</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>179,142</b>	<b>325,000</b>	<b>-145,858</b>	<b>44.88</b>	<b>核實支應。</b>
638,338	規費	179,142	325,000	-145,858	44.88	
388,310	行政規費	79,632	65,000	14,632	22.51	

## 連江縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

上 年 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
57,842	汽車燃料使用費	60,186	60,000	186	0.31	
192,186	水污染防治費	39,324	200,000	-160,676	80.34	
7,000	<b>會費、捐助與分攤</b>	<b>7,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>30.00</b>	<b>核實支應。</b>
7,000	會費	7,000	10,000	-3,000	30.00	
7,000	職業團體會費	7,000	10,000	-3,000	30.00	
	<b>損失與賠償給付</b>		<b>200,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>核實支應。</b>
	賠償給付		200,000	-200,000	100.00	
	一般賠償		200,000	-200,000	100.00	
9,280	<b>其他</b>	<b>2,880</b>	<b>100,000</b>	<b>-97,120</b>	<b>97.12</b>	<b>核實支應。</b>
9,280	其他費用	2,880	100,000	-97,120	97.12	
9,280	其他	2,880	100,000	-97,120	97.12	
141,217,371	<b>合 計</b>	<b>141,704,571</b>	<b>165,496,000</b>	<b>-23,791,429</b>	<b>14.38</b>	

## 連江縣自來水廠

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>管制性項目</b>					
傷病醫藥費	15,740	175,000	-159,260	91.01	
體育活動費	15,000	35,000	-20,000	57.14	
廣(公)告費		30,000	-30,000	100.00	
業務宣導費	345,680	800,000	-454,320	56.79	
公共關係費	96,000	96,000			
服裝	120,286	150,000	-29,714	19.81	
<b>統計所需項目</b>					
汽車燃料使用費	60,186	60,000	186	0.31	