

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114年3月份

主辦會計人員

基金主持人



## 目次

一、損益表 .....	第 01 頁至第 02 頁
二、損益分析表 .....	第 03 頁至第 03 頁
三、資產負債表 .....	第 04 頁至第 06 頁
四、收入明細表 .....	第 07 頁至第 07 頁
五、成本費用明細表 .....	第 08 頁至第 16 頁
六、主要營運項目執行明細表 .....	第 17 頁至第 17 頁
七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 .....	第 18 頁至第 18 頁
八、無形資產明細表 .....	第 19 頁至第 19 頁
九、資產負債表科目明細表 .....	第 20 頁至第 30 頁
十、銀行存款差額解釋表 .....	第 31 頁至第 38 頁
十一、財產增(減)結存表 .....	第 39 頁至第 39 頁



# 連江縣自來水廠

## 損益表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
				金額	%			金額	%
營業收入	228,910,000	7,854,360	4,800,000	3,054,360	63.63	24,176,658	14,401,000	9,775,658	67.88
銷貨收入	15,255,000	943,941	1,271,000	-327,059	-25.73	3,183,626	3,813,000	-629,374	-16.51
給水收入	15,255,000	943,941	1,271,000	-327,059	-25.73	3,183,626	3,813,000	-629,374	-16.51
勞務收入	1,350,000	68,365	112,000	-43,635	-38.96	466,870	337,000	129,870	38.54
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	68,365	112,000	-43,635	-38.96	466,870	337,000	129,870	38.54
其他營業收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	20,526,162	10,251,000	10,275,162	100.24
政府補助收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	20,526,162	10,251,000	10,275,162	100.24
營業成本	209,582,000	16,758,466	15,601,000	1,157,466	7.42	46,891,077	54,248,000	-7,356,923	-13.56
銷貨成本	209,582,000	16,758,466	15,601,000	1,157,466	7.42	46,891,077	54,248,000	-7,356,923	-13.56
供水費用	209,582,000	16,758,466	15,601,000	1,157,466	7.42	46,891,077	54,248,000	-7,356,923	-13.56
營業毛利 (毛損)	19,328,000	-8,904,106	-10,801,000	1,896,894	-17.56	-22,714,419	-39,847,000	17,132,581	-43.00
營業費用	15,333,000	1,166,578	938,000	228,578	24.37	3,130,792	4,632,000	-1,501,208	-32.41
管理費用	15,333,000	1,166,578	938,000	228,578	24.37	3,130,792	4,632,000	-1,501,208	-32.41
管理費用	15,333,000	1,166,578	938,000	228,578	24.37	3,130,792	4,632,000	-1,501,208	-32.41
營業利益 (損失)	3,995,000	-10,070,684	-11,739,000	1,668,316	-14.21	-25,845,211	-44,479,000	18,633,789	-41.89
營業外收入	2,515,000	217,235	178,000	39,235	22.04	462,336	596,000	-133,664	-22.43

# 連江縣自來水廠 損益表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
				金額	%			金額	%
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	217,235	178,000	39,235	22.04	462,336	596,000	-133,664	-22.43
代理收入	377,000	65,720	-	65,720	0.00	65,720	62,000	3,720	6.00
什項收入	2,130,000	151,515	178,000	-26,485	-14.88	396,616	534,000	-137,384	-25.73
營業外費用	1,400,000	-	100,000	-100,000	-100.00	200,017	300,000	-99,983	-33.33
財務費用	1,200,000	-	100,000	-100,000	-100.00	200,017	300,000	-99,983	-33.33
利息費用	1,200,000	-	100,000	-100,000	-100.00	200,017	300,000	-99,983	-33.33
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
營業外利益 ( 損失 )	1,115,000	217,235	78,000	139,235	178.51	262,319	296,000	-33,681	-11.38
稅前淨利 ( 淨損 )	5,110,000	-9,853,449	-11,661,000	1,807,551	-15.50	-25,582,892	-44,183,000	18,600,108	-42.10
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	5,110,000	-9,853,449	-11,661,000	1,807,551	-15.50	-25,582,892	-44,183,000	18,600,108	-42.10
本期淨利 ( 淨損 )	5,110,000	-9,853,449	-11,661,000	1,807,551	-15.50	-25,582,892	-44,183,000	18,600,108	-42.10

# 連江縣自來水廠

## 損 益 分 析 表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本 月 份		累 計 數		累計增減數比較		超過成本達10%以上 差異原因分析
	實際數	預算數	實際執行數	分配預算數	金額	%	
營業收入	7,854,360	4,800,000	24,176,658	14,401,000	9,775,658	67.88	實際售水量較預計數增加、增加新設水錶收入及依企業會計準則公報第21號提列折舊並同時認列政府補助收入較預期增加所致。 因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數減少所致。 因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。 主要係營代理收入因核實認列代徵垃圾手續費收入較預期數減少及什項收入因水費基本費滯納金及採購案罰款等收入較預期減少等所致。 因短期週轉貸款金額利息減少，致執行數預期數較低。
營業成本	16,758,466	15,601,000	46,891,077	54,248,000	-7,356,923	-13.56	
營業毛利（毛損）	-8,904,106	-10,801,000	-22,714,419	-39,847,000	17,132,581	-43.00	
營業費用	1,166,578	938,000	3,130,792	4,632,000	-1,501,208	-32.41	
營業利益（損失）	-10,070,684	-11,739,000	-25,845,211	-44,479,000	18,633,789	-41.89	
營業外收入	217,235	178,000	462,336	596,000	-133,664	-22.43	
營業外費用	-	100,000	200,017	300,000	-99,983	-33.33	
營業外利益（損失）	217,235	78,000	262,319	296,000	-33,681	-11.38	
稅前淨利（淨損）	-9,853,449	-11,661,000	-25,582,892	-44,183,000	18,600,108	-42.10	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-9,853,449	-11,661,000	-25,582,892	-44,183,000	18,600,108	-42.10	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-9,853,449	-11,661,000	-25,582,892	-44,183,000	18,600,108	-42.10	
本期其他綜合損益（稅後淨額）	-	-	-	-	-	-	

## 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	598,631,621	100.00	負債	499,407,667	83.42
流動資產	134,882,892	22.53	流動負債	66,087,357	11.04
現金	34,440,442	5.75	短期債務	60,000,000	10.02
銀行存款	34,440,442	5.75	短期借款	60,000,000	10.02
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	30,790,775	5.14	應付款項	6,087,357	1.02
馬祖郵局存簿儲金	187,729	0.03	應付代收款	2,587,357	0.43
馬祖郵局劃撥儲金	3,331,525	0.56	應付費用	3,500,000	0.58
連江縣農會專戶	130,413	0.02	長期負債	26,462,134	4.42
應收款項	94,839,382	15.84	長期債務	26,462,134	4.42
應收帳款	94,839,382	15.84	應計退休金負債	26,462,134	4.42
存貨	5,603,068	0.94	其他負債	406,858,176	67.96
原料	616,452	0.10	遞延負債	389,997,062	65.15
物料	4,986,616	0.83	遞延收入	389,997,062	65.15
基金、投資及長期應收款	26,462,134	4.42	什項負債	16,861,114	2.82
基金	26,462,134	4.42	存入保證金	5,198,615	0.87
其他基金	26,462,134	4.42	暫收及待結轉帳項	11,662,499	1.95
不動產、廠房及設備	437,282,095	73.05	權益	99,223,954	16.58
土地	10,474,236	1.75	資本	73,612,214	12.30



# 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.75	資本	73,612,214	12.30
土地改良物	10,141,082	1.69	資本	73,612,214	12.30
土地改良物	13,764,726	2.30	保留盈餘 (或累積虧損)	17,174,619	2.87
累計折舊 - 土地改良物	-3,623,644	-0.61	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.16
房屋及建築	35,881,941	5.99	法定公積	6,927,793	1.16
房屋及建築	94,361,535	15.76	未指撥保留盈餘	10,246,826	1.71
累計折舊 - 房屋及建築	-58,479,594	-9.77	累積盈餘	35,829,718	5.99
機械及設備	354,155,646	59.16	本期損益	-25,582,892	-4.27
機械及設備	797,034,328	133.14	權益其他項目	8,437,121	1.41
累計折舊 - 機械及設備	-442,878,682	-73.98	累積其他綜合損益	8,437,121	1.41
交通及運輸設備	20,990,484	3.51	未實現重估增值	8,437,121	1.41
交通及運輸設備	64,334,687	10.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-43,344,203	-7.24			
什項設備	5,638,706	0.94			
什項設備	21,175,105	3.54			
累計折舊 - 什項設備	-15,536,399	-2.60			
其他資產	4,500	0.00			
什項資產	4,500	0.00			

# 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國114年3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			
合計	598,631,621	100.00	合計	598,631,621	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)12,507,411 元(信託資產12,507,411元, 信託負債12,507,411元)

# 連江縣自來水廠

## 收入明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	228,910,000	7,854,360	4,800,000	3,054,360	63.63	24,176,658	14,401,000	9,775,658	67.88
銷貨收入	15,255,000	943,941	1,271,000	-327,059	-25.73	3,183,626	3,813,000	-629,374	-16.51
給水收入	15,255,000	943,941	1,271,000	-327,059	-25.73	3,183,626	3,813,000	-629,374	-16.51
勞務收入	1,350,000	68,365	112,000	-43,635	-38.96	466,870	337,000	129,870	38.54
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	68,365	112,000	-43,635	-38.96	466,870	337,000	129,870	38.54
其他營業收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	20,526,162	10,251,000	10,275,162	100.24
政府補助收入	212,305,000	6,842,054	3,417,000	3,425,054	100.24	20,526,162	10,251,000	10,275,162	100.24
營業外收入	2,515,000	217,235	178,000	39,235	22.04	462,336	596,000	-133,664	-22.43
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	217,235	178,000	39,235	22.04	462,336	596,000	-133,664	-22.43
代理收入	377,000	65,720	-	65,720	0.00	65,720	62,000	3,720	6.00
什項收入	2,130,000	151,515	178,000	-26,485	-14.88	396,616	534,000	-137,384	-25.73
合 計	231,425,000	8,071,595	4,978,000	3,093,595	62.15	24,638,994	14,997,000	9,641,994	64.29

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	209,582,000	16,758,466	15,601,000	1,157,466	7.42	46,891,077	54,248,000	-7,356,923	-13.56
供水費用	209,582,000	16,758,466	15,601,000	1,157,466	7.42	46,891,077	54,248,000	-7,356,923	-13.56
用人費用	57,930,000	4,194,570	4,278,000	-83,430	-1.95	17,113,756	22,495,000	-5,381,244	-23.92
正式員額薪資	25,418,000	1,849,087	2,119,000	-269,913	-12.74	7,172,326	8,476,000	-1,303,674	-15.38
職員薪金	2,914,000	140,862	243,000	-102,138	-42.03	559,209	972,000	-412,791	-42.47
工員工資	22,504,000	1,708,225	1,876,000	-167,775	-8.94	6,613,117	7,504,000	-890,883	-11.87
臨時人員薪資	12,807,000	698,293	1,068,000	-369,707	-34.62	2,932,354	4,272,000	-1,339,646	-31.36
臨時職員薪金	10,868,000	571,821	906,000	-334,179	-36.89	2,679,410	3,624,000	-944,590	-26.06
臨時工員工資	1,939,000	126,472	162,000	-35,528	-21.93	252,944	648,000	-395,056	-60.97
加班誤餐費	3,310,000	16,700	201,000	-184,300	-91.69	39,260	402,000	-362,740	-90.23
延長工時加班費	2,410,000	16,700	201,000	-184,300	-91.69	39,260	402,000	-362,740	-90.23
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	7,513,000	1,014,490	-	1,014,490	0.00	6,130,691	7,513,000	-1,382,309	-18.40
績效獎金	800,000	800,498	-	800,498	0.00	800,498	800,000	498	0.06
考核獎金	2,817,000	213,992	-	213,992	0.00	2,335,369	2,817,000	-481,631	-17.10
其他獎金	3,896,000	-	-	-	-	2,994,824	3,896,000	-901,176	-23.13
退休及卹償金	2,479,000	170,368	207,000	-36,632	-17.70	393,493	534,000	-140,507	-26.31

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	2,479,000	170,368	207,000	-36,632	-17.70	393,493	534,000	-140,507	-26.31
福利費	6,403,000	445,632	683,000	-237,368	-34.75	445,632	1,298,000	-852,368	-65.67
分擔員工保險費	4,597,000	326,732	383,000	-56,268	-14.69	326,732	766,000	-439,268	-57.35
傷病醫藥費	288,000	-	-	-	-	-	72,000	-72,000	-100.00
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	1,480,000	118,900	300,000	-181,100	-60.37	118,900	460,000	-341,100	-74.15
服務費用	69,856,000	5,328,928	5,123,000	205,928	4.02	10,927,427	12,960,000	-2,032,573	-15.68
水電費	9,265,000	676,474	585,000	91,474	15.64	2,215,161	1,952,000	263,161	13.48
動力費	9,240,000	676,474	585,000	91,474	15.64	2,211,284	1,948,000	263,284	13.52
工作場所水費	25,000	-	-	-	-	3,877	4,000	-123	-3.08
郵電費	767,000	68,042	70,000	-1,958	-2.80	205,110	211,000	-5,890	-2.79
電話費	230,000	11,915	21,000	-9,085	-43.26	36,841	65,000	-28,159	-43.32
數據通信費	537,000	56,127	49,000	7,127	14.54	168,269	146,000	22,269	15.25
旅運費	1,739,000	47,837	126,000	-78,163	-62.03	93,105	435,000	-341,895	-78.60
國內旅費	700,000	43,297	59,000	-15,703	-26.62	50,796	175,000	-124,204	-70.97
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	59,000	-59,000	-100.00
貨物運費	800,000	4,540	67,000	-62,460	-93.22	42,309	201,000	-158,691	-78.95

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
修理保養與保固費	6,550,000	533,471	570,000	-36,529	-6.41	640,271	1,550,000	-909,729	-58.69
一般房屋修護費	1,000,000	146,600	100,000	46,600	46.60	146,600	160,000	-13,400	-8.38
其他建築修護費	2,300,000	184,950	190,000	-5,050	-2.66	290,150	570,000	-279,850	-49.10
機械及設備修護費	2,800,000	176,021	240,000	-63,979	-26.66	176,021	700,000	-523,979	-74.85
交通及運輸設備修護費	450,000	25,900	40,000	-14,100	-35.25	27,500	120,000	-92,500	-77.08
保險費	35,000	6,255	7,000	-745	-10.64	6,255	7,000	-745	-10.64
交通及運輸設備保險費	35,000	6,255	7,000	-745	-10.64	6,255	7,000	-745	-10.64
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	3,433,059	3,590,000	-156,941	-4.37	7,200,825	7,380,000	-179,175	-2.43
外包費	43,100,000	3,433,059	3,590,000	-156,941	-4.37	7,200,825	7,380,000	-179,175	-2.43
專業服務費	8,400,000	563,790	175,000	388,790	222.17	566,700	1,425,000	-858,300	-60.23
技術合作費及權利金	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
工程及管理諮詢服務費	100,000	25,000	-	25,000	0.00	25,000	-	25,000	0.00
講課鐘點及稿費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託調查研究費	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗試驗費	6,400,000	538,790	150,000	388,790	259.19	541,700	1,350,000	-808,300	-59.87
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	75,000	-75,000	-100.00
材料及用品費	10,332,000	535,609	70,000	465,609	665.16	-809,763	610,000	-1,419,763	--

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用材料費	6,460,000	489,172	40,000	449,172	1,122.93	-1,081,672	120,000	-1,201,672	--
物料	5,960,000	459,172	-	459,172	0.00	-1,111,672	-	-1,111,672	0.00
油脂	500,000	30,000	40,000	-10,000	-25.00	30,000	120,000	-90,000	-75.00
用品消耗	1,590,000	2,380	30,000	-27,620	-92.07	107,807	110,000	-2,193	-1.99
化學藥劑與實驗用品	900,000	-	30,000	-30,000	-100.00	17,380	90,000	-72,620	-80.69
服裝	160,000	-	-	-	-	86,697	-	86,697	0.00
醫療用品	30,000	-	-	-	-	-	20,000	-20,000	-100.00
其他	500,000	2,380	-	2,380	0.00	3,730	-	3,730	0.00
商品	2,282,000	44,057	-	44,057	0.00	164,102	380,000	-215,898	-56.82
藥品	2,282,000	44,057	-	44,057	0.00	164,102	380,000	-215,898	-56.82
租金與利息	498,000	222,619	234,000	-11,381	-4.86	222,619	470,000	-247,381	-52.63
地租及水租	468,000	222,619	234,000	-11,381	-4.86	222,619	468,000	-245,381	-52.43
一般土地租金	468,000	222,619	234,000	-11,381	-4.86	222,619	468,000	-245,381	-52.43
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
車租	30,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,470,818	5,891,000	579,818	9.84	19,427,059	17,673,000	1,754,059	9.93
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,470,818	5,891,000	579,818	9.84	19,427,059	17,673,000	1,754,059	9.93

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
土地改良物折舊	1,232,000	98,170	103,000	-4,830	-4.69	294,508	309,000	-14,492	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	179,074	342,000	-162,926	-47.64	537,227	1,026,000	-488,773	-47.64
機械及設備折舊	61,596,000	5,507,370	5,133,000	374,370	7.29	16,536,532	15,399,000	1,137,532	7.39
交通及運輸設備折舊	2,052,000	558,943	171,000	387,943	226.87	1,676,823	513,000	1,163,823	226.87
什項設備折舊	1,704,000	127,261	142,000	-14,739	-10.38	381,969	426,000	-44,031	-10.34
稅捐與規費	175,000	5,922	5,000	922	18.44	9,979	40,000	-30,021	-75.05
規費	175,000	5,922	5,000	922	18.44	9,979	40,000	-30,021	-75.05
行政規費	65,000	5,922	5,000	922	18.44	6,582	15,000	-8,418	-56.12
汽車燃料使用費	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
水污染防治費	50,000	-	-	-	-	3,397	25,000	-21,603	-86.41
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	209,582,000	16,758,466	15,601,000	1,157,466	7.42	46,891,077	54,248,000	-7,356,923	-13.56



# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用	15,333,000	1,166,578	938,000	228,578	24.37	3,130,792	4,632,000	-1,501,208	-32.41
管理費用	15,333,000	1,166,578	938,000	228,578	24.37	3,130,792	4,632,000	-1,501,208	-32.41
用人費用	9,717,000	935,766	682,000	253,766	37.21	2,548,817	3,802,000	-1,253,183	-32.96
正式員額薪資	4,904,000	306,687	409,000	-102,313	-25.02	1,222,874	1,636,000	-413,126	-25.25
職員薪金	4,904,000	306,687	409,000	-102,313	-25.02	1,222,874	1,636,000	-413,126	-25.25
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	34,000	-34,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	34,000	-34,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,141,000	439,739	-	439,739	0.00	797,684	1,141,000	-343,316	-30.09
考核獎金	656,000	439,739	-	439,739	0.00	439,739	656,000	-216,261	-32.97
其他獎金	485,000	-	-	-	-	357,945	485,000	-127,055	-26.20
退休及卹償金	2,154,000	150,455	180,000	-29,545	-16.41	425,554	720,000	-294,446	-40.90
職員退休及離職金	2,154,000	150,455	180,000	-29,545	-16.41	425,554	720,000	-294,446	-40.90
福利費	1,118,000	38,885	76,000	-37,115	-48.84	102,705	271,000	-168,295	-62.10
分擔員工保險費	640,000	30,885	54,000	-23,115	-42.81	49,405	121,000	-71,595	-59.17
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
體育活動費	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	432,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	53,300	140,000	-86,700	-61.93
服務費用	5,066,000	34,906	187,000	-152,094	-81.33	299,978	713,000	-413,022	-57.93
郵電費	125,000	5,195	8,000	-2,805	-35.06	16,261	26,000	-9,739	-37.46
電話費	100,000	3,573	6,000	-2,427	-40.45	11,395	20,000	-8,605	-43.03
數據通信費	25,000	1,622	2,000	-378	-18.90	4,866	6,000	-1,134	-18.90
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	140,000	-140,000	-100.00	14,400	339,000	-324,600	-95.75
印刷及裝訂費	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	-	140,000	-140,000	-100.00	14,400	339,000	-324,600	-95.75
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	22,760	30,000	-7,240	-24.13	82,760	137,000	-54,240	-39.59
什項設備修護費	250,000	22,760	30,000	-7,240	-24.13	82,760	137,000	-54,240	-39.59
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,161	1,000	161	16.10	21,592	37,000	-15,408	-41.64
佣金、匯費及手續費	220,000	1,161	1,000	161	16.10	21,592	37,000	-15,408	-41.64
專業服務費	3,425,000	-	-	-	-	147,585	150,000	-2,415	-1.61
電腦軟體服務費	3,425,000	-	-	-	-	147,585	150,000	-2,415	-1.61

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年3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	5,790	8,000	-2,210	-27.63	17,380	24,000	-6,620	-27.58
公共關係費	60,000	3,790	5,000	-1,210	-24.20	10,200	15,000	-4,800	-32.00
員工慰勞費	36,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	7,180	9,000	-1,820	-20.22
材料及用品費	540,000	195,906	62,000	133,906	215.98	274,997	110,000	164,997	150.00
用品消耗	540,000	195,906	62,000	133,906	215.98	274,997	110,000	164,997	150.00
辦公(事務)用品	500,000	195,906	62,000	133,906	215.98	274,997	110,000	164,997	150.00
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、補助、捐助與分攤	10,000	-	7,000	-7,000	-100.00	7,000	7,000	-	-
會費	10,000	-	7,000	-7,000	-100.00	7,000	7,000	-	-
職業團體會費	10,000	-	7,000	-7,000	-100.00	7,000	7,000	-	-
合 計	15,333,000	1,166,578	938,000	228,578	24.37	3,130,792	4,632,000	-1,501,208	-32.41

# 連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務費用	1,200,000	-	100,000	-100,000	-100.00	200,017	300,000	-99,983	-33.33
利息費用	1,200,000	-	100,000	-100,000	-100.00	200,017	300,000	-99,983	-33.33
租金與利息	1,200,000	-	100,000	-100,000	-100.00	200,017	300,000	-99,983	-33.33
利息	1,200,000	-	100,000	-100,000	-100.00	200,017	300,000	-99,983	-33.33
其他利息	1,200,000	-	100,000	-100,000	-100.00	200,017	300,000	-99,983	-33.33
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合    計	1,400,000	-	100,000	-100,000	-100.00	200,017	300,000	-99,983	-33.33

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年3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	83,623	112,500	74.33	943,941	1,271,000	-327,059	-25.73
		累計數	282,595	337,500	83.73	3,183,626	3,813,000	-629,374	-16.51
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 連江縣自來水廠

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	3,115,000	-	-	3,115,000	1,450,000	-	-	-	0.00	-1,450,000	-100.00	客貨兩用車已請購尚未核銷所致。	將促請業務單位盡速辦理核銷付款事宜。
土地	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,450,000	-	-	0.00	-1,450,000	-100.00			
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	1,450,000	-	-	0.00	-1,450,000	-100.00			
不動產、廠房及設備	-	3,115,000	-	-	3,115,000	1,450,000	-	-	0.00	-1,450,000	-100.00			
土地	-	300,000	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,450,000	-	-	0.00	-1,450,000	-100.00			
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	1,450,000	-	-	0.00	-1,450,000	-100.00			

# 連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計													

# 連江縣自來水廠 應收帳款明細表

中華民國114年3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	-	94,839,382	
			01 應收水費	1,024,862	-	
			0101 南竿	456,463	-	
			0102 北竿	169,828	-	
			0103 西莒	86,985	-	
			0104 東莒	40,164	-	
			0105 東引	271,422	-	
			02 應收政府補助款	93,814,520	-	



# 連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	31	130198 其他基金	-	26,462,134	
			019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	26,354,517	-	
112	06	28	300039 序號:24 轉帳傳票 112年6月提存舊制勞工退休準備金	107,617	-	

# 連江縣自來水廠 應付代收款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款	-	2,587,357	
			01 垃圾清除費	-	1,697,236	
			0101 南竿	-	1,032,902	
			0102 北竿	-	226,860	
			0103 莒光	-	137,816	
			0104 東引	-	299,658	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	492,803	
			03 污水下水道使用費	-	302,039	
			0301 南竿	-	199,713	
			0302 北竿	-	40,290	
			0303 莒光	-	25,034	
			0304 東引	-	37,002	
			99 其他	-	95,279	

連江縣自來水廠  
應付費用明細表  
中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用	-	3,500,000	
			300101 序號:6 轉帳傳票			
113	12	27	WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案	3,500,000	-	

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年3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	-	389,997,062	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	17,759,597	-	
107	12	31	020107 序號:1 轉帳傳票 104年度(含)以前購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	25,003,705	-	
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	9,993,525	-	
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	22,736,698	-	
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	4,332,532	-	
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	677,838	-	
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	43,857	-	
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	98,495	-	
109	01	31	300005 序號:16 轉帳傳票 109年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	7,837,705	-	
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	49,433,889	-	
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	146,895,191	-	
112	04	28	300028 序號:2 轉帳傳票 112年購建設備--縣府補助工程應付保管款支應	35,071,462	-	
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	70,112,568	-	

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金	-	5,198,615	
107	12	31	980112 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)結構保固保證金(1101222)	4,716	-	
107	12	31	980113 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)非結構保固保證金(1071222)	166,347	-	
109	12	31	100118 序號:2 收入傳票 WL1090120 北竿上村水池至中興水池管理工程結構物保固金(宏旗 114.11.04)	67,053	-	
110	09	14	100108 序號:2 收入傳票 WL1090728 南竿各水庫更新改善工程(第四期)結構物保固金(宏旗 115.07.14)	197,021	-	
111	02	18	100017 序號:3 收入傳票 東莒頂山供水管路更新工結構物保固金(三騏 115.12.22)	50,376	-	
111	02	24	100023 序號:2 收入傳票 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程結構物保固金(騰億 115.12.23)	33,408	-	
111	02	25	100033 序號:2 收入傳票 連江自來水智慧型水網執工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23)	43,568	-	
111	08	09	100103 序號:15 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程設備保固金(勤匯通 114.06.20)	570,006	-	
111	08	09	100103 序號:16 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程電子式流量計保固金(勤匯通 116.06.20)	93,713	-	
111	11	29	100138 序號:33 收入傳票 WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程結構物保固金(金湛 116.08.18)	13,771	-	
111	12	30	100155 序號:3 收入傳票 WL1080315 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案--第三期採購(北竿海水淡化廠)結構物保固金(進方 114.11.20)	234,172	-	

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	30	100156 序號:2 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程設備保固金(勤匯通 114.12.06)	372,054	-	-	
111	12	30	100156 序號:3 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程電子式流量計保固金(勤匯通 116.12.06)	6,142	-	-	
112	04	19	100038 序號:2 收入傳票 WL1110216 南竿津沙水庫至津沙一號壩調度管線更新工程結構物保固金(東引環保 117.01.12)	9,205	-	-	
112	05	18	100051 序號:7 收入傳票 WL1110930 111年度連江縣自來水廠南竿、北竿鄉物聯網傳輸器財物採購案保固金(文勝 117.03.1)	392,701	-	-	
112	07	19	100074 序號:35 收入傳票 WL1110322 東莒臨時海淡廠設備搬遷暨改善統包案結構物保固金(進方 117.05.29)	58,939	-	-	
112	08	18	100081 序號:21 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程結構物保固金(東引環保 117.06.08)	20,249	-	-	
112	10	31	100115 序號:2 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-水量計保固金(勤匯通 115.08.09)	342,085	-	-	
112	10	31	100115 序號:3 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-設備保固金(勤匯 117.08.09)	7,718	-	-	
112	12	27	100139 序號:18 收入傳票 收 WL1120313 「112年度連江自來水廠東引、莒光鄉物聯網傳輸器汰換(含智慧水錶)採購案」保固金(文勝 120.12.13)	127,903	-	-	

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	100143 序號:2 收入傳票 收WL1120510 連江縣各水庫監視及廣播等設備系統更新改善案保固金(全鳴 114.11.16)	61,605	-	-	
112	12	29	100144 序號:13 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程 非結構物保固金(鴻鑫 113.12.18)	147,061	-	-	
112	12	29	100144 序號:14 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程 結構物保固金(鴻鑫 117.12.18)	157,730	-	-	
112	12	29	100145 序號:3 收入傳票 WL1120423 東引各水庫清淤及周邊設施更新改善工程-結構物保固金(興冠 117.12.20)	59,807	-	-	
113	06	14	100048 序號:3 收入傳票 收WL1130110 北竿抽水站供電改壓工程非結構物保固金(焯軒 114.05.13)	21,900	-	-	
113	06	14	100048 序號:8 收入傳票 收WL1130215C 113年度水質檢測儀器採購保固金(今日 115.05.22)	17,700	-	-	
113	07	12	100060 序號:19 收入傳票 收 WL1120915 「112年度連江縣自來水廠仁愛147集合式住宅水量計(含自動讀表 傳輸介面)安裝建置採購案」保固金(文勝 121.04.22)	83,004	-	-	
113	08	30	300066 序號:2 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 114.11.19)	37,110	-	-	
113	08	30	300066 序號:3 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 117.11.19)	13,399	-	-	
113	08	30	300066 序號:7 轉帳傳票 WL1120201C 水質檢測儀器採購保固金(今日 114.06.14)	27,000	-	-	
113	10	22	100087 序號:2 收入傳票 收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--水量計保固金(勤 匯通 118.08.19)	14,963	-	-	
113	10	22	100087 序號:3 收入傳票	286,401	-	-	

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	25	收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--設備保固金(勤匯通 116.08.19) 100111 序號:21 收入傳票	14,744	-	-
113	12	25	收 WL1120130「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年-116年)-東引廠廠區設備防護及改善等工程」-非結構物保固金(進方 114.12.10) 100111 序號:22 收入傳票	52,859	-	-
113	12	27	收 WL1120130「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年-116年)-東引廠廠區設備防護及改善等工程」-結構物保固金(進方 118.12.10) 100112 序號:20 收入傳票	105,000	-	-
113	12	27	WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案履保金(文勝 114.09.13) 100112 序號:27 收入傳票	107,177	-	-
113	12	27	WL1130521 南、北竿各水庫水利設施改善工程結構物保固金(宏旗 118.12.12) 100112 序號:28 收入傳票	347,963	-	-
113	12	27	WL1130521 南、北竿各水庫水利設施改善工程非結構物保固金(宏旗 114.12.12) 100112 序號:29 收入傳票	41,799	-	-
113	12	31	WL1130829「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」保固金(文勝 121.12.03) 100120 序號:2 收入傳票	69,943	-	-
113	12	31	收 WL1130425 湖庫設施改善工程計畫-莒光各水庫設施維護改善工程-結構物保固金(金湛 118.10.27) 100120 序號:3 收入傳票	115,965	-	-
113	12	31	收 WL1130425 湖庫設施改善工程計畫-莒光各水庫設施維護改善工程-非結構物保固金(金湛 114.10.27) 100120 序號:6 收入傳票	38,748	-	-
113	12	31	收 WL1130830 湖庫設施改善工程計畫-后沃水庫水源調度改善工程-結構物保固金(騰億 118.12.24) 100120 序號:7 收入傳票	55,185	-	-
113	12	31	收 WL1130830 湖庫設施改善工程計畫-后沃水庫水源調度改善工程-非結構物保固金(騰億 114.12.24)			
114	01	24	100007 序號:28 收入傳票	50,295	-	-



# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年3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	
114	02	27	WL1140110B 114年度水質檢測試劑採購案履保金(今日 114.06.30) 100015 序號:3 收入傳票 收 WL1131223 「114年至115年度連江縣飲用水處理藥劑採購案」履保金(凱揮 115.12.31)(連水政114字 第000002號)	460,110	-	-

# 連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

# 臺灣銀行支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7  
ACCOUNT NO

幣別 00  
CURRENCY

中華民國 114 年 3 月

頁數 10

分頁數 1

透支限額：

期限：自

年 月 日 起至

年 月 日 止

利率 %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/03/01	LMB			9,920,521.00	9,920,521.00	
114/03/03	MI			304.00	9,920,825.00	114/02/28
114/03/03	MI			500.00	9,921,325.00	114/02/28
114/03/03	MI			75.00	9,921,400.00	114/02/28
114/03/03	MI			43.00	9,921,443.00	114/02/28
114/03/03	MI			62.00	9,921,505.00	114/02/28
114/03/03	MI			43.00	9,921,548.00	114/02/28
114/03/03	MI			8.00	9,921,556.00	114/02/28
114/03/03	MI			8.00	9,921,564.00	114/02/28
114/03/03	ML	0635669	94,126.00		9,827,438.00	放款撥扣
114/03/03	MR		29,622.00		9,797,816.00	海軍東引基地捐
114/03/05	M	0635671	195,443.00		9,602,373.00	連江縣南竿鄉公所
114/03/05	C	0635674	41,200.00		9,561,173.00	內政部移民署
114/03/05	M			23,453.00	9,584,626.00	馬防部 2 月份
114/03/05	M	0635672	23,370.00		9,561,256.00	環資局
114/03/06	MR			1,527.00	9,562,783.00	
114/03/07	ME1			152,224.00	9,715,007.00	
114/03/07	M	** BCF **	383,761.00	10,173,093.00	9,789,332.00	

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 C M MA MN MR NI Y L DINT MINT  
現金 託收收妥 交換 匯款 更正 補送 前票到期存入 存款息 透支利息

T E O 011 012  
通匯 各項 止付 支票 支票

# 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 114 年 3 月

頁數 11

分頁數 2

透支限額：

期限：自

年 月 日 起至

年 月 日 止

利率 %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/03/07	MR	** BCF **	383,761.00	10,173,093.00	9,789,332.00	
114/03/10	MX			16,695.00	9,806,027.00	國立臺灣海洋大學
114/03/10	MR			464.00	9,806,491.00	
114/03/10	M	0635675	1,620,171.00	11,918.00	9,818,409.00	海巡署艦隊分署
114/03/11	M			31,462.00	8,198,238.00	
114/03/11	M001			13,250.00	8,229,700.00	黃海蓬
114/03/11	MR			32,000,000.00	8,242,950.00	連江縣環境資源局
114/03/12	M			204,798.00	40,242,950.00	
114/03/12	M	0635683	1,707,868.00		40,038,152.00	
114/03/12	C	0635679	59.00		38,330,284.00	
114/03/12	M	0635677	231,209.00		38,330,225.00	
114/03/18	MZ35	7839793		250,000.00	38,099,016.00	7839793 收妥入帳
114/03/18	ME1			236,204.00	38,349,016.00	馬防部 3 月
114/03/18	MR			15,365.00	38,585,220.00	陳雲嬌
114/03/20	M	0635684	333,065.00		38,600,585.00	
114/03/20	M	0635685	997,117.00		38,267,520.00	
114/03/21	MX			318.00	37,270,403.00	114/03/20
114/03/21	ME1	** BCF **	5,478,048.00	42,879,049.00	37,401,001.00	馬防部 3 月份

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 C M MA MN MR NI Y L DINT MINT  
現金 託收收妥 交換 匯款 更正 補送 前票到期存入 存款息 透支利息

T E O 011 012  
通匯 各項 止付 支票 支票

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

# 臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

如有不符，並請於一週內以書面通知本行，否則即認為該對帳無誤

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7  
ACCOUNT NO.

幣別 00  
CURRENCY

中華民國 114 年 3 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：%

摘要符號說明：

T 上月結餘  
O 止付掛  
011 支票掛  
012 支票作

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/03/21	ME1	** BBF **	5,478,048.00	42,879,049.00	37,401,001.00	3 月水費
114/03/21	MX			177,436.00	37,578,437.00	
114/03/21	M1			78.00	37,578,515.00	
114/03/21	MX			40.00	37,578,555.00	1060175 陳學明
114/03/21	MR			344.00	37,578,899.00	
114/03/24	M111			21,025.00	37,599,924.00	海巡署金馬澎分署
114/03/24	MR			3,364.00	37,603,288.00	朱秀珍公保費
114/03/24	M1			13,893.00	37,617,181.00	海軍東引基地指揮
114/03/24	MI			50.00	37,617,231.00	水號：1060388
114/03/25	MR			5,000.00	37,622,231.00	台灣大哥大股份有
114/03/25	M	0635687	660,215.00		36,962,016.00	114/03/25
114/03/26	MX			55.00	36,962,071.00	
114/03/26	M	0635690	73,237.00		36,888,834.00	空軍防空暨飛彈指
114/03/26	MR			9,531.00	36,898,365.00	
114/03/26	MI			2,280.00	36,900,645.00	空軍防空暨飛彈指
114/03/26	M1			422.00	36,901,067.00	水號 1040114
114/03/26	M1			50.00	36,901,117.00	水號 1060288
114/03/26	M1			59.00	36,901,176.00	水號 1020002
114/03/26	M	0635688	49,491.00		36,851,685.00	
		** BCF **	6,260,991.00	43,112,676.00	36,851,685.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

# 臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

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  
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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7  
ACCOUNT NO.

幣別 00  
CURRENCY

中華民國 114 年 3 月 31 日

總頁數 13

分頁數 4

透支限額：

期限：自

年 月 日 起至

年 月 日 止

利率：%

摘要符號說明：

LMB 上月結餘  
BCF 止付掛  
R 新開戶  
C 轉帳  
M 記收收妥  
MR 支票  
N 更正  
Y 補登  
L 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 存款利息  
MINT 補差息

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/03/27	M	** BBF **	6,260,991.00	43,112,676.00	36,851,685.00	
114/03/27	M	0635691	32,710.00		36,818,975.00	
114/03/27	MR	0635692	2,481,584.00		34,337,391.00	
114/03/27	MR			60,000.00	34,397,391.00	中華電信股份有限公司
114/03/28	MX			3,000.00	34,400,391.00	114 年代理費
114/03/31	M	0635696	3,373,481.00		34,400,659.00	114/03/27
114/03/31	M	0635695	445,265.00		31,027,178.00	
114/03/31	C			268.00	30,581,913.00	
114/03/31	M	0635694	22,105.00		30,783,376.00	
114/03/31	O12	0635655	0.00		30,761,271.00	支票作廢 001
114/03/31	O12	0635678	0.00			支票作廢 001
114/03/31	O12	0635680	0.00			支票作廢 003
114/03/31	O12	0635689	0.00			支票作廢 001
114/03/31	O12	0635693	0.00			支票作廢 001
		**TOTAL:	12,616,136.00	43,377,407.00	30,761,271.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

# 郵政存簿儲金簿

非通儲戶

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

戶名 連江縣自來水廠

郵局 馬祖郵局

電話: 0836-22050



(陸)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$209,768.00
1131121	無摺存款1A5	0F-000354	\$58,307.00	\$268,075.00
1131121	無摺存款1A4	陳家榕	\$3,352.00	\$271,427.00
1131122	無摺存款1A5	東引水費王	\$57,967.00	\$329,394.00
1131122	無摺存款1A5	瑞玉	\$0.00	\$329,394.00
1131126	無摺存款1A4	東莒臨櫃繳	\$6,617.00	\$336,011.00
1131126	無摺存款1A4	費	\$0.00	\$336,011.00
7113122	利息	0F-900000	\$858.00	\$336,869.00
1131227	提轉匯兌1A4	\$330,000.000040392039031		\$6,869.00
1131227	續上一筆1A4	\$0.00031007		\$6,869.00
1140121	無摺存款1A7	陳聰舉	\$70,543.00	\$77,412.00

1140121	無摺存款1A4	陳家榕	\$806.00	\$78,218.00
1140122	無摺存款1A4	東莒臨櫃收	\$7,278.00	\$85,496.00
1140122	續上一行1A4	費	\$0.00	\$85,496.00
1140122	無摺存款1A4	王瑞玉水費	\$15,631.00	\$101,127.00
1140321	無摺存款1A5	0F-000354	\$52,280.00	\$153,407.00
1140324	無摺存款1A4	陳家榕	\$1,351.00	\$154,758.00
1140324	無摺存款1A4	水費	\$27,275.00	\$182,033.00
1140328	無摺存款1A4	東莒臨櫃繳	\$7,047.00	\$189,080.00
1140328	續上一行1A4	費	\$0.00	\$189,080.00

20

人工作業暫記欄

(陸)

日期	經手人名	提	款	存	款	結

\*平信\*

209003  
連江縣南竿鄉  
清水村99號

連江縣自來水廠

女士 收  
先生  
寶號

台北郵局許可證  
台北字第500號

國內郵簡

未開寫正確郵遞號碼者  
應按信封交付郵費

18\*\*\*\*09 存款單影像 1 件 中華民國 114 年 03 月 06 日 印寄

請由此處折開

### 郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單

流水編號 000670

帳號 18759809 前單結餘  258609100 本單結餘  333152500 編號  760

交易日期	摘要	收付次數	收 (+)	付 (-)	金額 (含角分)
1140305	代收公用事業費用存款	1	+		74659500
1140305	代收公用事業費用存款手續費	1	-		116100

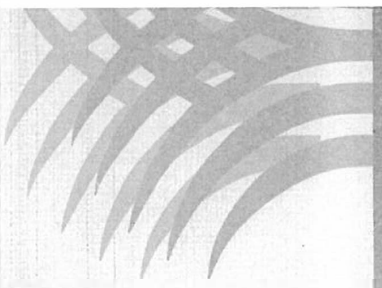
- 一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。
- 二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。
- 三、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印鑑，至付款局或所屬票據交換局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。
- 四、收支詳情單查詢專線(02)23931261 # 3971-3。為加強服務，劃撥存款單之寄送已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

匯款帳號：00016210015050

- 活期存款
- 活期儲蓄存款
- 員工儲蓄存款



### 連江縣農會 存款簿



2

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1 原存) 4			*131,028.00	本數：2
2	114021 轉帳	帳號：6270016-21-0015050 *615.00 (手續費)		*130,413.00	02/14
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	連號
人工作業				
登記帳				

臺灣銀行 代理公庫

KS913

行別：039

保管品餘額月報

帳號：000002

戶名：連江縣自來水廠保管品戶

中華民國 114 年 3 月份

代理行處名稱 馬祖分行

字第 號第 1 頁  
具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00003964	存單及票據	1		\$100,521.00				
00004015	存單及票據	1		\$37,400.00				
00004052	存單及票據	1		\$17,736.00				
00004053	存單及票據	1		\$67,473.00				
00004117	存單及票據	1		\$60,000.00				
00004161	其他財產契據	1		\$1.00				
00004287	存單及票據	1		\$112,140.00				
00004289	存單及票據	1		\$112,140.00				
00004347	存單及票據	1		\$4,000,000.00				
00004348	存單及票據	1		\$4,000,000.00				
00004349	存單及票據	1		\$4,000,000.00				



頁計 11 筆  
總計 11 筆

\$12,507,411.00  
\$12,507,411.00

製表 覆核 出納 營業 公庫 總務 會計 經副整理 正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

戶核帳清單

中華民國 114 年 3 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

存戶 啟

中華民國 114 年 3 月 31 日

( 加蓋原留印鑑 )





連江縣自來水廠  
銀行(專戶)存款差額解釋表  
中華民國114年3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：							34,440,442
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	3	31			30,790,775	
馬祖郵局存簿儲金	114	3	31			187,729	
馬祖郵局劃撥儲金	114	3	31			3,331,525	
連江縣農會專戶	114	3	31			130,413	
加：							65,973
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	114	3	5	AR0635673(油褶)		30,000	
	114	3	20	AR0635686(退休金)		29,622	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	114	3	24	西莒臨櫃水費		1,351	
	114	3	25	基地台租金		5,000	
減：							94,126
(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	114	3	3	利息費用		94,126	
銀行對帳單餘額：							34,412,289
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	3	31			30,761,271	
馬祖郵局存簿儲金	114	3	31			189,080	
馬祖郵局劃撥儲金	114	3	31			3,331,525	
連江縣農會專戶	114	3	31			130,413	
櫃存現金	113	3	31				-

**連江縣自來水廠**  
**114年3月31日**  
**質權設定存單明細表**

項次	帳號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶名	備考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單012011881158(A438911)	\$100,521	3964	1年	108.08.27~114.8.27 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-南竿鄉工程(智慧水錶)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(智慧水錶)之保固保證金	
3	臺灣銀行定存單012011902541(A439029)	\$17,736	4052	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(智慧水錶)之保固保證金	
4	臺灣銀行定存單012011902558(A439030)	\$67,473	4053	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(水池進出水水質計)之保固保證金	
5	臺灣銀行定存單 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	109.12.23~114.12.23	騰德營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
6	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	\$112,140	4287	1年	111.11.30~115.12.31	盛誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海城環境監測履約保證金(1159654)	
7	中國信託商業銀行定存單(00625-560069-9)	\$112,140	4289	1年	111.11.30~115.12.31	盛誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海城環境監測履約保證金(1159653)	
8	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	
9	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	
10	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	
11	履約保證金連帶保證書ref no : pebtai121174	\$1	4161	4年2月	110.06.30~114.09.08	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫總顧問(含監照)委託專案服務案(履約保證金連帶保證書)135萬元整	
合計	一十一筆	<u>\$12,507,411</u>						

製表人：

業務主管：

會計主管：

機關首長：

# 連江縣自來水廠

## 財產增減結存表

中華民國 114年 03月 01日 起至 114年 03月 31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少			本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土地	筆	159								159	
	公頃	3.386070	10,474,236							3.386070	10,474,236
土地改良物	個	19	10,239,252						98,170	19	10,141,082
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	36,061,015						179,074	4,073.30	35,881,941
機械及設備	件	1,809	359,663,016						5,507,370	1,809	354,155,646
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	26			2				24	
	其他	件	125	21,549,427				721,468	721,468	558,943	125
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	289	5,765,967			1	73,500	73,500	127,261	288
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,459	443,752,913			3	794,968	794,968	6,470,818	2,456	437,282,095

填表  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。





