連江縣政府

連江縣自來水廠

會　　計　　月　　報

中華民國114年6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 31 頁

十、銀行存款差額解釋表 ..... 第 32 頁至第 39 頁

十一、財產增(減)結存表 ..... 第 40 頁至第 40 頁

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本　月　份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
營業收入	228,910,000	8,610,855	4,801,000	3,809,855	79.36	49,090,288	28,802,000	20,288,288	70.44
銷貨收入	15,255,000	1,364,244	1,271,000	93,244	7.34	6,922,371	7,626,000	-703,629	-9.23
給水收入	15,255,000	1,364,244	1,271,000	93,244	7.34	6,922,371	7,626,000	-703,629	-9.23
勞務收入	1,350,000	238,300	113,000	125,300	110.88	824,935	674,000	150,935	22.39
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	238,300	113,000	125,300	110.88	824,935	674,000	150,935	22.39
其他營業收入	212,305,000	7,008,311	3,417,000	3,591,311	105.10	41,342,982	20,502,000	20,840,982	101.65
政府補助收入	212,305,000	7,008,311	3,417,000	3,591,311	105.10	41,342,982	20,502,000	20,840,982	101.65
營業成本	209,582,000	16,807,131	15,434,000	1,373,131	8.90	94,351,525	103,702,000	-9,350,475	-9.02
銷貨成本	209,582,000	16,807,131	15,434,000	1,373,131	8.90	94,351,525	103,702,000	-9,350,475	-9.02
供水費用	209,582,000	16,807,131	15,434,000	1,373,131	8.90	94,351,525	103,702,000	-9,350,475	-9.02
營業毛利（毛損）	19,328,000	-8,196,276	-10,633,000	2,436,724	-22.92	-45,261,237	-74,900,000	29,638,763	-39.57
營業費用	15,333,000	671,428	843,000	-171,572	-20.35	5,149,681	7,147,000	-1,997,319	-27.95
管理費用	15,333,000	671,428	843,000	-171,572	-20.35	5,149,681	7,147,000	-1,997,319	-27.95
管理費用	15,333,000	671,428	843,000	-171,572	-20.35	5,149,681	7,147,000	-1,997,319	-27.95
營業利益（損失）	3,995,000	-8,867,704	-11,476,000	2,608,296	-22.73	-50,410,918	-82,047,000	31,636,082	-38.56
營業外收入	2,515,000	165,202	244,000	-78,798	-32.29	1,145,883	1,258,000	-112,117	-8.91

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114年6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	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	8,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他營業外收入	2,507,000	165,202	240,000	-74,798	-31.17	1,145,883	1,254,000	-108,117	-8.62
代理收入	377,000	-	62,000	-62,000	-100.00	121,137	186,000	-64,863	-34.87
什項收入	2,130,000	165,202	178,000	-12,798	-7.19	1,024,746	1,068,000	-43,254	-4.05
營業外費用	1,400,000	205,059	100,000	105,059	105.06	499,202	620,000	-120,798	-19.48
財務費用	1,200,000	205,059	100,000	105,059	105.06	499,202	600,000	-100,798	-16.80
利息費用	1,200,000	205,059	100,000	105,059	105.06	499,202	600,000	-100,798	-16.80
其他營業外費用	200,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
違章處理費用	100,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-		-	-	-		-
營業外利益（損失）	1,115,000	-39,857	144,000	-183,857	--	646,681	638,000	8,681	1.36
稅前淨利（淨損）	5,110,000	-8,907,561	-11,332,000	2,424,439	-21.39	-49,764,237	-81,409,000	31,644,763	-38.87
繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,110,000	-8,907,561	-11,332,000	2,424,439	-21.39	-49,764,237	-81,409,000	31,644,763	-38.87
本期淨利（淨損）	5,110,000	-8,907,561	-11,332,000	2,424,439	-21.39	-49,764,237	-81,409,000	31,644,763	-38.87

連江縣自來水廠

損　益　分　析　表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科　　目	本　月　份		累　計　數		累計增減數比較		超過成本達10%以上 差異原因分析
	實際數	預算數	實際執行數	分配預算數	金額	%	
營業收入	8,610,855	4,801,000	49,090,288	28,802,000	20,288,288	70.44	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。
營業成本	16,807,131	15,434,000	94,351,525	103,702,000	-9,350,475	-9.02	因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數減少所致。
營業毛利（毛損）	-8,196,276	-10,633,000	-45,261,237	-74,900,000	29,638,763	-39.57	
營業費用	671,428	843,000	5,149,681	7,147,000	-1,997,319	-27.95	因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。
營業利益（損失）	-8,867,704	-11,476,000	-50,410,918	-82,047,000	31,636,082	-38.56	
營業外收入	165,202	244,000	1,145,883	1,258,000	-112,117	-8.91	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。
營業外費用	205,059	100,000	499,202	620,000	-120,798	-19.48	因短期週轉貸款金額利息減少，致執行數預期數較低。
營業外利益（損失）	-39,857	144,000	646,681	638,000	8,681	1.36	
稅前淨利（淨損）	-8,907,561	-11,332,000	-49,764,237	-81,409,000	31,644,763	-38.87	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-		-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-8,907,561	-11,332,000	-49,764,237	-81,409,000	31,644,763	-38.87	
停業單位損益	-	-	-	-		-	
本期淨利（淨損）	-8,907,561	-11,332,000	-49,764,237	-81,409,000	31,644,763	-38.87	
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6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	569,870,446	100.00	負債	494,827,837	86.83
流動資產	112,777,869	19.79	流動負債	66,550,905	11.68
現金	26,333,398	4.62	短期債務	60,000,000	10.53
銀行存款	26,333,398	4.62	短期借款	60,000,000	10.53
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	17,861,170	3.13	應付款項	6,550,905	1.15
馬祖郵局存薄儲金	247,108	0.04	應付代收款	4,013,905	0.70
馬祖郵局劃撥儲金	7,832,390	1.37	應付費用	2,537,000	0.45
連江縣農會專戶	392,730	0.07	長期負債	28,659,958	5.03
應收款項	81,184,567	14.25	長期債務	28,659,958	5.03
應收帳款	81,184,567	14.25	應計退休金負債	28,659,958	5.03
存貨	5,259,904	0.92	其他負債	399,616,974	70.12
原料	683,402	0.12	遞延負債	379,307,710	66.56
物料	4,576,502	0.80	遞延收入	379,307,710	66.56
基金、投資及長期應收款	28,659,958	5.03	什項負債	20,309,264	3.56
基金	28,659,958	5.03	存入保證金	5,979,359	1.05
其他基金	28,659,958	5.03	應付保管款	2,667,406	0.47
不動產、廠房及設備	428,428,119	75.18	暫收及待結轉帳項	11,662,499	2.05
土地	10,474,236	1.84	權益	75,042,609	13.17

連江縣自來水廠
資產負債表
中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	10,474,236	1.84	資本	73,612,214	12.92
土地改良物	9,846,576	1.73	資本	73,612,214	12.92
土地改良物	13,764,726	2.42	資本	73,612,214	12.92
累計折舊－土地改良物	-3,918,150	-0.69	保留盈餘（或累積虧損）	-7,006,726	-1.23
房屋及建築	35,358,354	6.20	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.22
房屋及建築	94,361,535	16.56	法定公積	6,927,793	1.22
累計折舊－房屋及建築	-59,003,181	-10.35	未指撥保留盈餘	-13,934,519	-2.45
機械及設備	344,728,852	60.49	累積盈餘	35,829,718	6.29
機械及設備	804,025,074	141.09	本期損益	-49,764,237	-8.73
累計折舊－機械及設備	-459,296,222	-80.60	權益其他項目	8,437,121	1.48
交通及運輸設備	20,639,024	3.62	累積其他綜合損益	8,437,121	1.48
交通及運輸設備	65,674,070	11.52	未實現重估增值	8,437,121	1.48
累計折舊－交通及運輸設備	-45,035,046	-7.90			
什項設備	7,381,077	1.30			
什項設備	23,211,904	4.07			
累計折舊－什項設備	-15,830,827	-2.78			
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6月30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	569,870,446	100.00	合計	569,870,446	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 13,182,938 元(信託資產 13,182,938 元, 信託負債 13,182,938 元)

連江縣自來水廠
收入明細表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	228,910,000	8,610,855	4,801,000	3,809,855	79.36	49,090,288	28,802,000	20,288,288	70.44
銷貨收入	15,255,000	1,364,244	1,271,000	93,244	7.34	6,922,371	7,626,000	-703,629	-9.23
給水收入	15,255,000	1,364,244	1,271,000	93,244	7.34	6,922,371	7,626,000	-703,629	-9.23
勞務收入	1,350,000	238,300	113,000	125,300	110.88	824,935	674,000	150,935	22.39
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	238,300	113,000	125,300	110.88	824,935	674,000	150,935	22.39
其他營業收入	212,305,000	7,008,311	3,417,000	3,591,311	105.10	41,342,982	20,502,000	20,840,982	101.65
政府補助收入	212,305,000	7,008,311	3,417,000	3,591,311	105.10	41,342,982	20,502,000	20,840,982	101.65
營業外收入	2,515,000	165,202	244,000	-78,798	-32.29	1,145,883	1,258,000	-112,117	-8.91
財務收入	8,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	8,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他營業外收入	2,507,000	165,202	240,000	-74,798	-31.17	1,145,883	1,254,000	-108,117	-8.62
代理收入	377,000	-	62,000	-62,000	-100.00	121,137	186,000	-64,863	-34.87
什項收入	2,130,000	165,202	178,000	-12,798	-7.19	1,024,746	1,068,000	-43,254	-4.05
合　　計	231,425,000	8,776,057	5,045,000	3,731,057	73.96	50,236,171	30,060,000	20,176,171	67.12

連江縣自來水廠
營業成本明細表
中華民國114年6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	16,807,131	15,434,000	1,373,131	8.90	94,351,525	103,702,000	-9,350,475	-9.02
供水費用	209,582,000	16,807,131	15,434,000	1,373,131	8.90	94,351,525	103,702,000	-9,350,475	-9.02
用人費用	57,930,000	4,292,561	4,060,000	232,561	5.73	27,872,857	34,743,000	-6,870,143	-19.77
正式員額薪資	25,418,000	1,812,902	2,119,000	-306,098	-14.45	12,674,793	14,833,000	-2,158,207	-14.55
職員薪金	2,914,000	60,576	243,000	-182,424	-75.07	848,510	1,701,000	-852,490	-50.12
工員工資	22,504,000	1,752,326	1,876,000	-123,674	-6.59	11,826,283	13,132,000	-1,305,717	-9.94
臨時人員薪資	12,807,000	634,480	1,068,000	-433,520	-40.59	5,034,467	7,476,000	-2,441,533	-32.66
臨時職員薪金	10,868,000	503,979	906,000	-402,021	-44.37	4,381,962	6,342,000	-1,960,038	-30.91
臨時工員工資	1,939,000	130,501	162,000	-31,499	-19.44	652,505	1,134,000	-481,495	-42.46
加班誤餐費	3,310,000	1,004,526	201,000	803,526	399.76	1,112,226	1,005,000	107,226	10.67
延長工時加班費	2,410,000	965,006	201,000	764,006	380.10	1,040,866	1,005,000	35,866	3.57
未休假加班費	900,000	39,520	-	39,520	0.00	71,360	-	71,360	0.00
獎金	7,513,000	30,000	-	30,000	0.00	6,227,103	7,513,000	-1,285,897	-17.12
績效獎金	800,000	-	-		-	800,498	800,000	498	0.06
考核獎金	2,817,000	-	-		-	2,395,781	2,817,000	-421,219	-14.95
其他獎金	3,896,000	30,000	-	30,000	0.00	3,030,824	3,896,000	-865,176	-22.21
退休及卹償金	2,479,000	181,978	207,000	-25,022	-12.09	932,617	1,155,000	-222,383	-19.25

連江縣自來水廠
營業成本明細表
中華民國114年6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	181,978	207,000	-25,022	-12.09	932,617	1,155,000	-222,383	-19.25
福利費	6,403,000	628,675	465,000	163,675	35.20	1,891,651	2,761,000	-869,349	-31.49
分擔員工保險費	4,597,000	320,775	385,000	-64,225	-16.68	1,304,851	1,917,000	-612,149	-31.93
傷病醫藥費	288,000	-	-		-	-	144,000	-144,000	-100.00
體育活動費	38,000	-	-		-	-	-		-
其他福利費	1,480,000	307,900	80,000	227,900	284.88	586,800	700,000	-113,200	-16.17
服務費用	69,856,000	5,051,515	5,378,000	-326,485	-6.07	26,166,293	29,834,000	-3,667,707	-12.29
水電費	9,265,000	964,232	850,000	114,232	13.44	4,763,676	4,143,000	620,676	14.98
動力費	9,240,000	960,985	846,000	114,985	13.59	4,753,006	4,131,000	622,006	15.06
工作場所水費	25,000	3,247	4,000	-753	-18.83	10,670	12,000	-1,330	-11.08
郵電費	767,000	68,291	67,000	1,291	1.93	410,421	414,000	-3,579	-0.86
電話費	230,000	12,063	19,000	-6,937	-36.51	73,555	123,000	-49,445	-40.20
數據通信費	537,000	56,228	48,000	8,228	17.14	336,866	291,000	45,866	15.76
旅運費	1,739,000	12,090	126,000	-113,910	-90.40	235,920	871,000	-635,080	-72.91
國內旅費	700,000	7,825	59,000	-51,175	-86.74	133,793	350,000	-216,207	-61.77
大陸地區旅費	239,000	-	-		-	-	119,000	-119,000	-100.00
貨物運費	800,000	4,265	67,000	-62,735	-93.63	102,127	402,000	-299,873	-74.60

連江縣自來水廠
營業成本明細表
中華民國114年6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	55,800	570,000	-514,200	-90.21	1,298,881	3,260,000	-1,961,119	-60.16
一般房屋修護費	1,000,000	-	100,000	-100,000	-100.00	160,800	460,000	-299,200	-65.04
其他建築修護費	2,300,000	49,800	190,000	-140,200	-73.79	725,210	1,140,000	-414,790	-36.39
機械及設備修護費	2,800,000	6,000	240,000	-234,000	-97.50	367,321	1,420,000	-1,052,679	-74.13
交通及運輸設備修護費	450,000	-	40,000	-40,000	-100.00	45,550	240,000	-194,450	-81.02
保險費	35,000	-	-		-	9,252	16,000	-6,748	-42.18
交通及運輸設備保險費	35,000	-	-		-	9,252	16,000	-6,748	-42.18
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	3,939,132	3,590,000	349,132	9.73	18,522,081	18,150,000	372,081	2.05
外包費	43,100,000	3,939,132	3,590,000	349,132	9.73	18,522,081	18,150,000	372,081	2.05
專業服務費	8,400,000	11,970	175,000	-163,030	-93.16	926,062	2,980,000	-2,053,938	-68.92
技術合作費及權利金	300,000	-	-		-	-	60,000	-60,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	5,490	-	5,490	0.00	45,490	20,000	25,490	127.45
講課鐘點及稿費	100,000	-	-		-	-	50,000	-50,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000	-	-		-	304,350	300,000	4,350	1.45
委託檢驗試驗費	6,400,000	-	150,000	-150,000	-100.00	548,142	2,400,000	-1,851,858	-77.16
委託考選訓練費	300,000	6,480	25,000	-18,520	-74.08	28,080	150,000	-121,920	-81.28
材料及用品費	10,332,000	1,043,346	100,000	943,346	943.35	1,029,664	3,230,000	-2,200,336	-68.12

連江縣自來水廠
營業成本明細表
中華民國114年6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	216,827	40,000	176,827	442.07	-399,997	2,040,000	-2,439,997	--
物料	5,960,000	216,827	-	216,827	0.00	-459,997	1,800,000	-2,259,997	--
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	60,000	240,000	-180,000	-75.00
用品消耗	1,590,000	659,203	60,000	599,203	998.67	850,649	430,000	420,649	97.83
化學藥劑與實驗用品	900,000	502,950	30,000	472,950	1,576.50	569,826	180,000	389,826	216.57
服裝	160,000	-	-		-	86,697	160,000	-73,303	-45.81
醫療用品	30,000	-	-		-	18,315	20,000	-1,685	-8.43
其他	500,000	156,253	30,000	126,253	420.84	175,811	70,000	105,811	151.16
商品	2,282,000	167,316	-	167,316	0.00	579,012	760,000	-180,988	-23.81
藥品	2,282,000	167,316	-	167,316	0.00	579,012	760,000	-180,988	-23.81
租金與利息	498,000	-	-		-	486,526	474,000	12,526	2.64
地租及水租	468,000	-	-		-	486,526	468,000	18,526	3.96
一般土地租金	468,000	-	-		-	486,526	468,000	18,526	3.96
交通及運輸設備租金	30,000	-	-		-	-	6,000	-6,000	-100.00
車租	30,000	-	-		-	-	6,000	-6,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,419,709	5,891,000	528,709	8.97	38,783,403	35,346,000	3,437,403	9.73
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,419,709	5,891,000	528,709	8.97	38,783,403	35,346,000	3,437,403	9.73

連江縣自來水廠
營業成本明細表
中華民國114年6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	98,168	103,000	-4,832	-4.69	589,014	618,000	-28,986	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	165,435	342,000	-176,565	-51.63	1,060,814	2,052,000	-991,186	-48.30
機械及設備折舊	61,596,000	5,406,765	5,133,000	273,765	5.33	32,954,072	30,798,000	2,156,072	7.00
交通及運輸設備折舊	2,052,000	572,962	171,000	401,962	235.07	3,367,666	1,026,000	2,341,666	228.23
什項設備折舊	1,704,000	176,379	142,000	34,379	24.21	811,837	852,000	-40,163	-4.71
稅捐與規費	175,000	-	5,000	-5,000	-100.00	12,782	55,000	-42,218	-76.76
規費	175,000	-	5,000	-5,000	-100.00	12,782	55,000	-42,218	-76.76
行政規費	65,000	-	5,000	-5,000	-100.00	7,482	30,000	-22,518	-75.06
汽車燃料使用費	60,000	-	-		-	1,903	-	1,903	0.00
水污染防制費	50,000	-	-		-	3,397	25,000	-21,603	-86.41
損失與賠償給付	100,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
合　　計	209,582,000	16,807,131	15,434,000	1,373,131	8.90	94,351,525	103,702,000	-9,350,475	-9.02

連江縣自來水廠
營業費用明細表
中華民國114年6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	671,428	843,000	-171,572	-20.35	5,149,681	7,147,000	-1,997,319	-27.95
管理費用	15,333,000	671,428	843,000	-171,572	-20.35	5,149,681	7,147,000	-1,997,319	-27.95
用人費用	9,717,000	532,574	682,000	-149,426	-21.91	4,176,102	5,935,000	-1,758,898	-29.64
正式員額薪資	4,904,000	315,206	409,000	-93,794	-22.93	2,206,442	2,863,000	-656,558	-22.93
職員薪金	4,904,000	315,206	409,000	-93,794	-22.93	2,206,442	2,863,000	-656,558	-22.93
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	85,000	-85,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	85,000	-85,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-		-	-	-		-
獎金	1,141,000	-	-		-	809,839	1,141,000	-331,161	-29.02
考核獎金	656,000	-	-		-	451,894	656,000	-204,106	-31.11
其他獎金	485,000	-	-		-	357,945	485,000	-127,055	-26.20
退休及卹償金	2,154,000	186,334	180,000	6,334	3.52	896,668	1,260,000	-363,332	-28.84
職員退休及離職金	2,154,000	186,334	180,000	6,334	3.52	896,668	1,260,000	-363,332	-28.84
福利費	1,118,000	31,034	76,000	-44,966	-59.17	263,153	586,000	-322,847	-55.09
分擔員工保險費	640,000	31,034	54,000	-22,966	-42.53	142,203	283,000	-140,797	-49.75
傷病醫藥費	18,000	-	-		-	-	12,000	-12,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00

連江縣自來水廠
營業費用明細表
中華民國114年6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	-	20,000	-20,000	-100.00	120,950	280,000	-159,050	-56.80
服務費用	5,066,000	81,664	126,000	-44,336	-35.19	552,847	1,016,000	-463,153	-45.59
郵電費	125,000	5,249	8,000	-2,751	-34.39	32,415	50,000	-17,585	-35.17
電話費	100,000	3,636	6,000	-2,364	-39.40	22,701	38,000	-15,299	-40.26
數據通信費	25,000	1,613	2,000	-387	-19.35	9,714	12,000	-2,286	-19.05
印刷裝訂與廣告費	950,000	16,400	29,000	-12,600	-43.45	103,250	418,000	-314,750	-75.30
印刷及裝訂費	120,000	16,400	-	16,400	0.00	88,850	-	88,850	0.00
廣告費	15,000	-	-		-	-	-		-
業務宣導費	800,000	-	29,000	-29,000	-100.00	14,400	418,000	-403,600	-96.56
公告費	15,000	-	-		-	-	-		-
修理保養與保固費	250,000	34,900	45,000	-10,100	-22.44	123,060	199,000	-75,940	-38.16
什項設備修護費	250,000	34,900	45,000	-10,100	-22.44	123,060	199,000	-75,940	-38.16
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	18,615	36,000	-17,385	-48.29	61,297	109,000	-47,703	-43.76
佣金、匯費及手續費	220,000	18,615	36,000	-17,385	-48.29	61,297	109,000	-47,703	-43.76
專業服務費	3,425,000	-	-		-	189,354	192,000	-2,646	-1.38
電腦軟體服務費	3,425,000	-	-		-	189,354	192,000	-2,646	-1.38

連江縣自來水廠
營業費用明細表
中華民國114年6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	6,500	8,000	-1,500	-18.75	43,471	48,000	-4,529	-9.44
公共關係費	60,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	25,420	30,000	-4,580	-15.27
員工慰勞費	36,000	2,500	3,000	-500	-16.67	18,051	18,000	51	0.28
材料及用品費	540,000	57,190	35,000	22,190	63.40	413,732	189,000	224,732	118.91
用品消耗	540,000	57,190	35,000	22,190	63.40	413,732	189,000	224,732	118.91
辦公（事務）用品	500,000	57,190	20,000	37,190	185.95	413,732	174,000	239,732	137.78
報章雜誌	40,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
會費、補助、捐助與分攤	10,000	-	-		-	7,000	7,000	-	-
會費	10,000	-	-		-	7,000	7,000	-	-
職業團體會費	10,000	-	-		-	7,000	7,000	-	-
合　　計	15,333,000	671,428	843,000	-171,572	-20.35	5,149,681	7,147,000	-1,997,319	-27.95

連江縣自來水廠
營業外費用明細表

中華民國114年6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	205,059	100,000	105,059	105.06	499,202	600,000	-100,798	-16.80
利息費用	1,200,000	205,059	100,000	105,059	105.06	499,202	600,000	-100,798	-16.80
租金與利息	1,200,000	205,059	100,000	105,059	105.06	499,202	600,000	-100,798	-16.80
利息	1,200,000	205,059	100,000	105,059	105.06	499,202	600,000	-100,798	-16.80
其他利息	1,200,000	205,059	100,000	105,059	105.06	499,202	600,000	-100,798	-16.80
其他營業外費用	200,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
違章處理費用	100,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	-		-	-	20,000	-20,000	-100.00
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	205,059	100,000	105,059	105.06	499,202	620,000	-120,798	-19.48

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年6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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
給水收入	度	本月數	120,767	112,500	107.35	1,364,244	1,271,000	93,244	7.34
		累計數	613,595	675,000	90.90	6,922,371	7,626,000	-703,629	-9.23
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

連江縣自來水廠
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	2,870,000	374,900	-	374,900	13.06	-2,495,100	-86.94		
土地	-	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	-	0.00	-300,000	-100.00	無地主提出價款土地申請。	將促請業務單位查詢有無價購土地事宜。
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	950,000	287,900	-	287,900	30.31	-662,100	-69.69	鋼索式小吊車等6項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。
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	87,000	-	87,000	5.37	-1,533,000	-94.63	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。
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	374,900	-	374,900	13.06	-2,495,100	-86.94		
不動產、廠房及設備	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	374,900	-	374,900	13.06	-2,495,100	-86.94		
土地	-	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	-	0.00	-300,000	-100.00	無地主提出價款土地申請。	將促請業務單位查詢有無價購土地事宜。
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	950,000	287,900	-	287,900	30.31	-662,100	-69.69	鋼索式小吊車等6項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。
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	87,000	-	87,000	5.37	-1,533,000	-94.63	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。

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6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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	374,900	-	374,900	13.06	-2,495,100	-86.94		

連江縣自來水廠
無形資產明細表
中華民國114年6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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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6月30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	-	81,184,567	
			01　應收水費	1,100,412	-	
			0101　南竿	524,009	-	
			0102　北竿	168,219	-	
			0103　西莒	87,261	-	
			0104　東莒	29,832	-	
			0105　東引	291,091	-	
			02　應收政府補助款	80,084,155	-	

連江縣自來水廠
其他基金明細表
中華民國114年6月30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	-	28,659,958	
107	12	31	019801 序號:1 轉帳傳票	28,552,341	-	-
			舊制勞工退休基金			
112	06	28	300039 序號:24 轉帳傳票	107,617	-	-
			112年6月提存舊制勞工退休準備金			

連江縣自來水廠
應付代收款明細表

中華民國114年6月30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	-	4,013,905	
			01　垃圾清除費	2,828,891	-	
			0101　南竿	1,694,627	-	
			0102　北竿	404,670	-	
			0103　莒光	229,232	-	
			0104　東引	500,362	-	
			02　公勞健保勞退金退撫金	469,136	-	
			03　污水下水道使用費	668,794	-	
			0301　南竿	462,248	-	
			0302　北竿	62,560	-	
			0303　莒光	60,994	-	
			0304　東引	82,992	-	
			99　其他	47,084	-	

連江縣自來水廠

應付費用明細表

中華民國114年6月30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 -	-	2,537,000	
113	12	27	300101 序號:6 轉帳傳票 WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案 2,450,000	-	-	
114	06	30	300046 序號:2 轉帳傳票 固定資產--東莒所-機車ADV-8971(1臺) 87,000	-	-	

連江縣自來水廠
遞延收入明細表
中華民國114年6月30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	-	-	379,307,710	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	16,813,551	-	-	
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	23,671,769	-	-	
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	9,461,174	-	-	
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	21,525,525	-	-	
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	4,101,741	-	-	
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	641,730	-	-	
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	41,522	-	-	
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	93,249	-	-	
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	7,420,193	-	-	
110	03	31	300024 序號:2 轉帳傳票 110年度購建備-縣府補助工程應付保管款支應	46,800,568	-	-	
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	139,070,152	-	-	
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	33,203,221	-	-	
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	66,377,703	-	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	10,085,612	-	-	

連江縣自來水廠
遞延收入明細表

中華民國114年6月30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年購建設備--縣府補助工程應付保款支應			

連江縣自來水廠
存入保證金明細表
中華民國114年6月30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	-	5,979,359	
107	12	31	980112 序號:1 轉帳傳票 4,716 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)	-	-	
107	12	31	980113 序號:1 轉帳傳票 166,347 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)	-	-	
109	12	31	100118 序號:2 收入傳票 67,053 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)	-	-	
110	09	14	100108 序號:2 收入傳票 197,021 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)	-	-	
111	02	18	100017 序號:3 收入傳票 50,376 東莒頂山供水管路更新工結構物保固金(三騏 115.12.22)	-	-	
111	02	24	100023 序號:2 收入傳票 33,408 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)	-	-	
111	02	25	100033 序號:2 收入傳票 43,568 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)	-	-	
111	08	09	100103 序號:15 收入傳票 570,006 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)	-	-	
111	08	09	100103 序號:16 收入傳票 93,713 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)	-	-	
111	11	29	100138 序號:33 收入傳票 13,771 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)	-	-	
111	12	30	100155 序號:3 收入傳票 234,172 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)	-	-	

連江縣自來水廠
存入保證金明細表
中華民國114年6月30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6月30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 61,605 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)	-	-	
112	12	29	100144 序號:14 收入傳票 157,730 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)	-	-	
112	12	29	100145 序號:3 收入傳票 59,807 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)	-	-	
113	06	14	100048 序號:8 收入傳票 17,700 收WL1130215C 113年度水質檢測儀器採購保固金(今日 115.05.22)	-	-	
113	07	12	100060 序號:19 收入傳票 83,004 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)	-	-	
113	08	30	300066 序號:2 轉帳傳票 37,110 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)	-	-	
113	08	30	300066 序號:3 轉帳傳票 13,399 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)	-	-	
113	08	30	300066 序號:7 轉帳傳票 27,000 WL1120201C 水質檢測儀器採購保固金(今日 114.06.14)	-	-	
113	10	22	100087 序號:2 收入傳票 14,963 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)	-	-	
113	10	22	100087 序號:3 收入傳票 286,401 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)	-	-	
113	12	25	100111 序號:21 收入傳票 14,744 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)	-	-	

連江縣自來水廠
存入保證金明細表
中華民國114年6月30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	100111 序號:22 收入傳票 52,859 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)	-	-	
113	12	27	100112 序號:20 收入傳票 105,000 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)	-	-	
113	12	27	100112 序號:27 收入傳票 107,177 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)	-	-	
113	12	27	100112 序號:28 收入傳票 347,963 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)	-	-	
113	12	27	100112 序號:29 收入傳票 41,799 WL1130829 「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」保固金(文勝 121.12.03)	-	-	
113	12	31	100120 序號:2 收入傳票 69,943 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)	-	-	
113	12	31	100120 序號:3 收入傳票 115,965 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)	-	-	
113	12	31	100120 序號:6 收入傳票 38,748 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)	-	-	
113	12	31	100120 序號:7 收入傳票 55,185 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	02	27	100015 序號:3 收入傳票 460,110 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)	-	-	
114	04	17	100031 序號:4 收入傳票 250,000 收 WL1140310 南北各水庫水利設施改善工程(第二期)履保金(柏宏 114.10.15)(連水政114字 地00005號)	-	-	

連江縣自來水廠
存入保證金明細表
中華民國114年6月30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	04	17	100031 序號:5 收入傳票 250,000 收 WL1140310 南北各水庫水利設施改善工程(第二期)履保金(柏宏 114.10.15)(連水政114字 地00006號)	-	-	
114	04	17	100031 序號:6 收入傳票 250,000 收 WL1140310 南北各水庫水利設施改善工程(第二期)履保金(柏宏 114.10.15)(連水政114字 地00007號)	-	-	
114	04	17	100031 序號:7 收入傳票 250,000 收 WL1140310 南北各水庫水利設施改善工程(第二期)履保金(柏宏 114.10.15)(連水政114字 地00008號)	-	-	

連江縣自來水廠
應付保管款明細表
中華民國114年6月30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	-	2,667,406	
114	05	21	100043 序號:5 收入傳票 1,770 「連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案」114年度第1期計畫補助款	-	-	
114	05	23	100044 序號:2 收入傳票 2,665,636 WL1140310 「湖庫設施改善計畫-南竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」30%補助款	-	-	

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO. 039-031-XXX00-7　幣別 CURRENCY 00　中華民國 114 年 6 月 30日　總頁數： 11　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
114/06/01	LMB			30,312,395.00	30,312,395.00	
114/06/02	ML		104,210.00		30,208,185.00	放款授扣
114/06/02	MR04	0635776	29,622.00		30,178,563.00	匯出扣款
114/06/03	M	0635780	3,124,715.00		27,053,848.00	
114/06/03	C	0635782	78,387.00		26,975,461.00	
114/06/04	M	0635781	102,610.00		26,872,851.00	
114/06/05	MX			78.00	26,872,929.00	
114/06/10	MI			396.00	26,873,325.00	114/06/09
114/06/10	M	0635783	261,571.00		26,611,754.00	
114/06/10	M	0635784	214,619.00		26,397,135.00	
114/06/10	MX			212,385.00	26,609,520.00	013A699XXXX92195
114/06/12	M	0635785	223,815.00		26,385,705.00	
114/06/12	M	0635786	290,944.00		26,094,761.00	
114/06/13	ME1			304,076.00	26,398,837.00	馬防部六月水費
114/06/13	ME1			172,512.00	26,571,349.00	馬防部 6 月垃圾
114/06/16	MI			2,121.00	26,573,470.00	114/06/14
114/06/16	MX			3,247.00	26,576,717.00	自來水廠水費
114/06/16	MR			16,163.00	26,592,880.00	連江縣立東引國民
114/06/16	MR			5,744.00	26,598,624.00	連江縣立東引國民
		** BCF **	4,430,493.00	31,029,117.00	26,598,624.00	

摘要符號說明：

LMB	上月結餘	T	通融提
BCF	過次頁	E	各項目
BBF	承前頁	O	止付扣
R	新開戶	011	支票提
C	現金	012	支票作
M	轉帳		
MA	託收收妥		
MN	交換		
MR	匯款		
NI	一次交換		
H	更正		
Y	補送		
L	期票到期存入		
DINT	存款息		
LINT	透支息		
MINT	補差息		

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計　鄧穎芳

製表：資訊處

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO. 039-031-XXX00-7　幣別 CURRENCY 00　中華民國 114 年 6 月 30日　總頁數： 12　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
		** BBF **	4,430,493.00	31,029,117.00	26,598,624.00	
114/06/16	M	0635787	336,357.00		26,262,267.00	
114/06/17	M	0635788	515,491.00		25,746,776.00	
114/06/17	MX			16,707.00	25,763,483.00	蕭雅薇薪水
114/06/17	M	0635789	629,764.00		25,133,719.00	
114/06/18	MR			15,982.00	25,149,701.00	空軍防空暨飛彈指
114/06/20	ME1			230,653.00	25,380,354.00	後勤科 6 月份水
114/06/20	MR			15,161.00	25,395,515.00	海軍東引基地指揮
114/06/23	M	0635791	242,550.00		25,152,965.00	
114/06/23	M	0635792	2,494,549.00		22,658,416.00	
114/06/24	MI11			3,468.00	22,661,884.00	朱秀珍公保費
114/06/24	M	0635793	73,540.00		22,588,344.00	
114/06/24	MR			24,430.00	22,612,774.00	海巡署金馬澎分署
114/06/24	MR			9,919.00	22,622,693.00	馬祖風景區管理處
114/06/25	MR			5,000.00	22,627,693.00	台灣大哥大股份有
114/06/25	MX			428.00	22,628,121.00	水號１０５０３
114/06/26	MR			20,525.00	22,648,646.00	南竿鄉公所
114/06/26	MX			40.00	22,648,686.00	１０６０２１１
114/06/26	MR			3,000.00	22,651,686.00	支葉文憲兼職費
		** BCF **	8,722,744.00	31,374,430.00	22,651,686.00	

摘要符號說明：

LMB	上月結餘	T	通融提
BCF	過次頁	E	各項目
BBF	承前頁	O	止付扣
R	新開戶	011	支票提
C	現金	012	支票作
M	轉帳		
MA	託收收妥		
MN	交換		
MR	匯款		
NI	一次交換		
H	更正		
Y	補送		
L	期票到期存入		
DINT	存款息		
LINT	透支息		
MINT	補差息		

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計　鄧穎芳

製表：資訊處

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO. 039-031-XXX00-7　幣別 CURRENCY 00　中華民國 114 年 6 月 30日　總頁數： 13　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
		** BBF **	8,722,744.00	31,374,430.00	22,651,686.00	
114/06/27	ML		10,000,000.00		12,651,686.00	放款授扣
114/06/27	M	0635794	4,331,348.00		8,320,338.00	
114/06/27	M	0635795	90,877.00		8,229,461.00	
114/06/30	MX			534.00	8,229,995.00	114/06/28
114/06/30	C			18,268.00	8,248,263.00	
114/06/30	C			99,449.00	8,347,712.00	
114/06/30	M			37,198.00	8,384,910.00	
		**TOTAL:	23,144,969.00	31,529,879.00	8,384,910.00	

製表：資訊處

摘要符號說明：

LMB	上月結餘	T	通融抵
BCF	過次頁	E	各項申
BBF	承前頁	O	止付扣
R	新開戶	011	支票掛
C	現金	012	支票作
M	轉帳		
MA	託收收妥		
MN	交換		
MR	匯款		
NI	一次交換		
H	更正		
Y	補送		
L	期票到期存入		
DINT	存款息		
LINT	透支息		
MINT	補差息		

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

備　頁 (本頁供第柒頁用完未換簿時補登帳目之用)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1 023938-6 01 000289-1				$230,353.00
1140522	無摺存款1A4 水費		$9,152.00	$239,505.00
1140526	無摺存款1A4 陳家榕		$1,981.00	$241,486.00
1140602	無摺存款1A4 東莒臨廠收		$5,622.00	$247,108.00
1140602	無摺存款1A4 費		$0.00	$247,108.00
5 1140621	利　息	0F 900000	$616.00	$247,724.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

106-403
台北市愛國東路216號
中華郵政股份有限公司儲匯處

20465

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第500號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。）

平信

209003
連江縣南竿鄉
清水村99號

連江縣自來水廠

女士
先生 收
寶號

18****09 中華民國 114 年 06 月 23 日印寄

請由此處拆閱

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲）

流水編號 020465

帳號 18759809 前單結餘 783239000 本單結餘 784511500 編號 766 第 1 頁共 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)	金額(角分)
36 140621	利息存款	1	+	1272500

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。

本會　　H320

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承前頁4)	帳號：6270016-21-0015050		*131,028.00	本數：2
2	1140212	轉帳	*615.00	(手續費)	*130,413.00	02/14
3	1140414	轉帳	(水費)	*117,661.00	*248,074.00	04/17
4	1140414	轉帳	*615.00	(手續費)	*247,459.00	04/17
5	1140612	轉帳		*145,883.00	*393,342.00	06/16
6	1140612	訂正		*145,883.00	*247,459.00	06/16
7	1140612	轉帳	(水費)	*145,883.00	*393,342.00	06/16
8	1140612	轉帳	*612.00	(手續費)	*392,730.00	06/16
9	1140623	活息		*555.00	*393,285.00	07/03
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
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

臺灣銀行　代理公庫　K5913

行別：039
帳號：000002
戶名：連江縣自來水廠保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 114 年 6 月份　字第　號第 1 頁

代理行處名稱 馬祖分行　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			
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			
00004454	存單及票據	1			$183,000.00			
00004455	存單及票據	1			$560,000.00			

臺灣銀行 (馬3) 114.7.-1 馬祖分行

頁計	12 筆	12	$13,182,938.00
總計	12 筆	12	$13,182,938.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 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 6 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 6 月 30 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6月30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：						26,333,398
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	6	30		17,861,170	
馬祖郵局存簿儲金	114	6	30		247,108	
馬祖郵局劃撥儲金	114	6	30		7,832,390	
連江縣農會專戶	114	6	30		392,730	
加：						668,146
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	114	6	17	AR0635790(退休金)	29,622	
	114	6	27	AR0635796(電費)	624,628	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	114	6	23	利息收入	13,896	
減：						10,117,498
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	114	6	30	AR0635541	13,288	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額	114	6	2	利息費用(6月)	104,210	
	114	6	30	支週轉金貸款	10,000,000	
銀行對帳單餘額：						16,871,034
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	6	30		8,384,910	
馬祖郵局存簿儲金	114	6	30		247,724	
馬祖郵局劃撥儲金	114	6	30		7,845,115	
連江縣農會專戶	114	6	30		393,285	
櫃存現金	113	6	30			13,012

連江縣自來水廠
114年6月30日
質權設定存單明細表

項次	帳 號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶 名	備 考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單012011881158(A438911)	$100,521	3964	1年	108.08.27~114.8.27 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-南竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
2	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	$37,400	4015	1年	108.12.24~114.12.24 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
3	臺灣銀行定存單012011902541(A439029)	$17,736	4052	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
4	臺灣銀行存定單 039011946094(A436701)	$60,000	4117	5年	1091223~114.12.23	騰億營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
5	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)	
6	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)	
7	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	迪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	
8	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	迪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708367(自動續轉)	$4,000,000	4349	3月	112.09.22~116.12.31	迪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	合作金庫商業銀行定存單A2095004	$183,000	4454	6月	114.04.01~114.10.01	象騰顧問股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履約保證金(114.04.14-118. 12. 31)	
11	合作金庫商業銀行定存單A2095005	$560,000	4455	7月	114.04.01~114.10.01	象騰顧問股份有限公司	東莒海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履約保證金(114.04.14-117.12. 31)	
12	履約保證金連帶保證書ref no：pebtai121174	$1	4161	4年2月	110.06.30~114.09.08	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫總顧問(含監照)委託專案服務案(履約保證金連帶保證書)135萬元整	
合計	一十二筆	$13,182,938						

製表人：　　業務主管：　　會計主管：　　機關首長：

371054300L 連江縣自來水廠

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 114年 06月 01日 起至 114年 06月 30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	9,944,744						98,168	19	9,846,576
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	35,523,789						165,435	4,073.30	35,358,354
機械及設備		件	1,877	349,915,717	7	219,900				5,406,765	1,884	344,728,852
交通運輸及設備	船	艘										
	飛機	架										
	汽(機)車	輛	24		1						25	
	其他	件	138	21,124,986		87,000				572,962	138	20,639,024
雜項設備	圖書	冊(套)										
	博物	件	1								1	
	其他	件	314	7,475,456	1	82,000				176,379	315	7,381,077
有價證券		股										
權利												
其他												
總值			2,563	434,458,928	9	388,900				6,419,709	2,572	428,428,119

填表 約用人員游芝瓊 覆核 主辦財產管理人員 主辦主計人員 會計主任葉文憲 機關首長 連江縣自來水廠廠長陳志國

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。