

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114年7月份

主辦會計人員

基金主持人

目 次

一、損益表	第 01 頁至第 02 頁
二、損益分析表	第 03 頁至第 03 頁
三、資產負債表	第 04 頁至第 06 頁
四、收入明細表	第 07 頁至第 07 頁
五、成本費用明細表	第 08 頁至第 16 頁
六、主要營運項目執行明細表	第 17 頁至第 17 頁
七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 18 頁至第 19 頁
八、無形資產明細表	第 20 頁至第 20 頁
九、資產負債表科目明細表	第 21 頁至第 32 頁
十、銀行存款差額解釋表	第 33 頁至第 41 頁
十一、財產增(減)結存表	第 42 頁至第 42 頁

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114年7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	8,413,031	4,802,000	3,611,031	75.20	57,503,319	33,604,000	23,899,319	71.12
銷貨收入	15,255,000	1,389,188	1,272,000	117,188	9.21	8,311,559	8,898,000	-586,441	-6.59
給水收入	15,255,000	1,389,188	1,272,000	117,188	9.21	8,311,559	8,898,000	-586,441	-6.59
勞務收入	1,350,000	15,365	113,000	-97,635	-86.40	840,300	787,000	53,300	6.77
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	15,365	113,000	-97,635	-86.40	840,300	787,000	53,300	6.77
其他營業收入	212,305,000	7,008,478	3,417,000	3,591,478	105.11	48,351,460	23,919,000	24,432,460	102.15
政府補助收入	212,305,000	7,008,478	3,417,000	3,591,478	105.11	48,351,460	23,919,000	24,432,460	102.15
營業成本	209,582,000	17,401,448	17,040,000	361,448	2.12	111,752,973	120,742,000	-8,989,027	-7.44
銷貨成本	209,582,000	17,401,448	17,040,000	361,448	2.12	111,752,973	120,742,000	-8,989,027	-7.44
供水費用	209,582,000	17,401,448	17,040,000	361,448	2.12	111,752,973	120,742,000	-8,989,027	-7.44
營業毛利 (毛損)	19,328,000	-8,988,417	-12,238,000	3,249,583	-26.55	-54,249,654	-87,138,000	32,888,346	-37.74
營業費用	15,333,000	707,490	2,115,000	-1,407,510	-66.55	5,857,171	9,262,000	-3,404,829	-36.76
管理費用	15,333,000	707,490	2,115,000	-1,407,510	-66.55	5,857,171	9,262,000	-3,404,829	-36.76
管理費用	15,333,000	707,490	2,115,000	-1,407,510	-66.55	5,857,171	9,262,000	-3,404,829	-36.76
營業利益 (損失)	3,995,000	-9,695,907	-14,353,000	4,657,093	-32.45	-60,106,825	-96,400,000	36,293,175	-37.65
營業外收入	2,515,000	170,661	178,000	-7,339	-4.12	1,316,544	1,436,000	-119,456	-8.32

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
財務收入	8,000	13,896	-	13,896	0.00	13,896	4,000	9,896	247.40
利息收入	8,000	13,896	-	13,896	0.00	13,896	4,000	9,896	247.40
其他營業外收入	2,507,000	156,765	178,000	-21,235	-11.93	1,302,648	1,432,000	-129,352	-9.03
代理收入	377,000	53,223	-	53,223	0.00	174,360	186,000	-11,640	-6.26
什項收入	2,130,000	103,542	178,000	-74,458	-41.83	1,128,288	1,246,000	-117,712	-9.45
營業外費用	1,400,000	202,818	120,000	82,818	69.02	702,020	740,000	-37,980	-5.13
財務費用	1,200,000	202,818	100,000	102,818	102.82	702,020	700,000	2,020	0.29
利息費用	1,200,000	202,818	100,000	102,818	102.82	702,020	700,000	2,020	0.29
其他營業外費用	200,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
違章處理費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
營業外利益 (損失)	1,115,000	-32,157	58,000	-90,157	--	614,524	696,000	-81,476	-11.71
稅前淨利 (淨損)	5,110,000	-9,728,064	-14,295,000	4,566,936	-31.95	-59,492,301	-95,704,000	36,211,699	-37.84
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	5,110,000	-9,728,064	-14,295,000	4,566,936	-31.95	-59,492,301	-95,704,000	36,211,699	-37.84
本期淨利 (淨損)	5,110,000	-9,728,064	-14,295,000	4,566,936	-31.95	-59,492,301	-95,704,000	36,211,699	-37.84

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國114年7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	8,413,031	4,802,000	57,503,319	33,604,000	23,899,319	71.12	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費用減少，致執行數預期數較低。
營業成本	17,401,448	17,040,000	111,752,973	120,742,000	-8,989,027	-7.44	
營業毛利（毛損）	-8,988,417	-12,238,000	-54,249,654	-87,138,000	32,888,346	-37.74	
營業費用	707,490	2,115,000	5,857,171	9,262,000	-3,404,829	-36.76	
營業利益（損失）	-9,695,907	-14,353,000	-60,106,825	-96,400,000	36,293,175	-37.65	
營業外收入	170,661	178,000	1,316,544	1,436,000	-119,456	-8.32	
營業外費用	202,818	120,000	702,020	740,000	-37,980	-5.13	
營業外利益（損失）	-32,157	58,000	614,524	696,000	-81,476	-11.71	
稅前淨利（淨損）	-9,728,064	-14,295,000	-59,492,301	-95,704,000	36,211,699	-37.84	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-9,728,064	-14,295,000	-59,492,301	-95,704,000	36,211,699	-37.84	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-9,728,064	-14,295,000	-59,492,301	-95,704,000	36,211,699	-37.84	
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	552,957,313	100.00	負債	487,642,768	88.19
流動資產	100,938,847	18.25	流動負債	65,435,349	11.83
現金	14,266,367	2.58	短期債務	60,000,000	10.85
銀行存款	14,266,367	2.58	短期借款	60,000,000	10.85
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	4,674,019	0.85	應付款項	5,435,349	0.98
馬祖郵局存簿儲金	341,713	0.06	應付代收款	2,985,349	0.54
馬祖郵局劃撥儲金	8,857,350	1.60	應付費用	2,450,000	0.44
連江縣農會專戶	393,285	0.07	長期負債	28,774,466	5.20
應收款項	81,443,332	14.73	長期債務	28,774,466	5.20
應收帳款	81,443,332	14.73	應計退休金負債	28,774,466	5.20
存貨	5,229,148	0.95	其他負債	393,432,953	71.15
原料	642,142	0.12	遞延負債	372,299,232	67.33
物料	4,587,006	0.83	遞延收入	372,299,232	67.33
基金、投資及長期應收款	28,774,466	5.20	什項負債	21,133,721	3.82
基金	28,774,466	5.20	存入保證金	6,571,296	1.19
其他基金	28,774,466	5.20	應付保管款	2,899,926	0.52
不動產、廠房及設備	423,239,500	76.54	暫收及待結轉帳項	11,662,499	2.11
土地	10,474,236	1.89	權益	65,314,545	11.81

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.89	資本	73,612,214	13.31
土地改良物	9,748,406	1.76	資本	73,612,214	13.31
土地改良物	13,764,726	2.49	資本	73,612,214	13.31
累計折舊 - 土地改良物	-4,016,320	-0.73	保留盈餘 (或累積虧損)	-16,734,790	-3.03
房屋及建築	35,192,924	6.36	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.25
房屋及建築	94,361,535	17.06	法定公積	6,927,793	1.25
累計折舊 - 房屋及建築	-59,168,611	-10.70	未指撥保留盈餘	-23,662,583	-4.28
機械及設備	339,319,690	61.36	累積盈餘	35,829,718	6.48
機械及設備	804,025,074	145.40	本期損益	-59,492,301	-10.76
累計折舊 - 機械及設備	-464,705,384	-84.04	權益其他項目	8,437,121	1.53
交通及運輸設備	21,291,409	3.85	累積其他綜合損益	8,437,121	1.53
交通及運輸設備	66,309,931	11.99	未實現重估增值	8,437,121	1.53
累計折舊 - 交通及運輸設備	-45,018,522	-8.14			
什項設備	7,212,835	1.30			
什項設備	23,211,904	4.20			
累計折舊 - 什項設備	-15,999,069	-2.89			
其他資產	4,500	0.00			
什項資產	4,500	0.00			

中華民國114年7月31日

中華民國114年7月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	4,500	0.00			
合計	552,957,313	100.00	合計	552,957,313	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7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	8,413,031	4,802,000	3,611,031	75.20	57,503,319	33,604,000	23,899,319	71.12
銷貨收入	15,255,000	1,389,188	1,272,000	117,188	9.21	8,311,559	8,898,000	-586,441	-6.59
給水收入	15,255,000	1,389,188	1,272,000	117,188	9.21	8,311,559	8,898,000	-586,441	-6.59
勞務收入	1,350,000	15,365	113,000	-97,635	-86.40	840,300	787,000	53,300	6.77
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	15,365	113,000	-97,635	-86.40	840,300	787,000	53,300	6.77
其他營業收入	212,305,000	7,008,478	3,417,000	3,591,478	105.11	48,351,460	23,919,000	24,432,460	102.15
政府補助收入	212,305,000	7,008,478	3,417,000	3,591,478	105.11	48,351,460	23,919,000	24,432,460	102.15
營業外收入	2,515,000	170,661	178,000	-7,339	-4.12	1,316,544	1,436,000	-119,456	-8.32
財務收入	8,000	13,896	-	13,896	0.00	13,896	4,000	9,896	247.40
利息收入	8,000	13,896	-	13,896	0.00	13,896	4,000	9,896	247.40
其他營業外收入	2,507,000	156,765	178,000	-21,235	-11.93	1,302,648	1,432,000	-129,352	-9.03
代理收入	377,000	53,223	-	53,223	0.00	174,360	186,000	-11,640	-6.26
什項收入	2,130,000	103,542	178,000	-74,458	-41.83	1,128,288	1,246,000	-117,712	-9.45
合 計	231,425,000	8,583,692	4,980,000	3,603,692	72.36	58,819,863	35,040,000	23,779,863	67.86

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國114年7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	17,401,448	17,040,000	361,448	2.12	111,752,973	120,742,000	-8,989,027	-7.44
供水費用	209,582,000	17,401,448	17,040,000	361,448	2.12	111,752,973	120,742,000	-8,989,027	-7.44
用人費用	57,930,000	3,429,954	4,194,000	-764,046	-18.22	31,302,811	38,937,000	-7,634,189	-19.61
正式員額薪資	25,418,000	2,201,861	2,119,000	82,861	3.91	14,876,654	16,952,000	-2,075,346	-12.24
職員薪金	2,914,000	60,576	243,000	-182,424	-75.07	909,086	1,944,000	-1,034,914	-53.24
工員工資	22,504,000	2,141,285	1,876,000	265,285	14.14	13,967,568	15,008,000	-1,040,432	-6.93
臨時人員薪資	12,807,000	559,323	1,068,000	-508,677	-47.63	5,593,790	8,544,000	-2,950,210	-34.53
臨時職員薪金	10,868,000	428,822	906,000	-477,178	-52.67	4,810,784	7,248,000	-2,437,216	-33.63
臨時工員工資	1,939,000	130,501	162,000	-31,499	-19.44	783,006	1,296,000	-512,994	-39.58
加班誤餐費	3,310,000	119,950	201,000	-81,050	-40.32	1,232,176	1,206,000	26,176	2.17
延長工時加班費	2,410,000	119,950	201,000	-81,050	-40.32	1,160,816	1,206,000	-45,184	-3.75
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	71,360	-	71,360	0.00
獎金	7,513,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	1,114,595	1,362,000	-247,405	-18.16

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年7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	1,114,595	1,362,000	-247,405	-18.16
福利費	6,403,000	366,842	599,000	-232,158	-38.76	2,258,493	3,360,000	-1,101,507	-32.78
分擔員工保險費	4,597,000	318,842	447,000	-128,158	-28.67	1,623,693	2,364,000	-740,307	-31.32
傷病醫藥費	288,000	-	72,000	-72,000	-100.00	-	216,000	-216,000	-100.00
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	1,480,000	48,000	80,000	-32,000	-40.00	634,800	780,000	-145,200	-18.62
服務費用	69,856,000	6,693,584	5,840,000	853,584	14.62	32,859,877	35,674,000	-2,814,123	-7.89
水電費	9,265,000	1,080,638	942,000	138,638	14.72	5,844,314	5,085,000	759,314	14.93
動力費	9,240,000	1,080,638	942,000	138,638	14.72	5,833,644	5,073,000	760,644	14.99
工作場所水費	25,000	-	-	-	-	10,670	12,000	-1,330	-11.08
郵電費	767,000	68,810	66,000	2,810	4.26	479,231	480,000	-769	-0.16
電話費	230,000	12,386	19,000	-6,614	-34.81	85,941	142,000	-56,059	-39.48
數據通信費	537,000	56,424	47,000	9,424	20.05	393,290	338,000	55,290	16.36
旅運費	1,739,000	68,990	125,000	-56,010	-44.81	304,910	996,000	-691,090	-69.39
國內旅費	700,000	34,960	58,000	-23,040	-39.72	168,753	408,000	-239,247	-58.64
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	119,000	-119,000	-100.00
貨物運費	800,000	34,030	67,000	-32,970	-49.21	136,157	469,000	-332,843	-70.97

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年7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	444,800	560,000	-115,200	-20.57	1,743,681	3,820,000	-2,076,319	-54.35
一般房屋修護費	1,000,000	155,900	100,000	55,900	55.90	316,700	560,000	-243,300	-43.45
其他建築修護費	2,300,000	260,500	190,000	70,500	37.11	985,710	1,330,000	-344,290	-25.89
機械及設備修護費	2,800,000	-	230,000	-230,000	-100.00	367,321	1,650,000	-1,282,679	-77.74
交通及運輸設備修護費	450,000	28,400	40,000	-11,600	-29.00	73,950	280,000	-206,050	-73.59
保險費	35,000	6,516	2,000	4,516	225.80	15,768	18,000	-2,232	-12.40
交通及運輸設備保險費	35,000	6,516	2,000	4,516	225.80	15,768	18,000	-2,232	-12.40
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	3,840,901	3,590,000	250,901	6.99	22,362,982	21,740,000	622,982	2.87
外包費	43,100,000	3,840,901	3,590,000	250,901	6.99	22,362,982	21,740,000	622,982	2.87
專業服務費	8,400,000	1,182,929	555,000	627,929	113.14	2,108,991	3,535,000	-1,426,009	-40.34
技術合作費及權利金	300,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	120,000	-120,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	5,490	20,000	-14,510	-72.55	50,980	40,000	10,980	27.45
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	608,700	600,000	8,700	1.45
委託檢驗試驗費	6,400,000	873,089	150,000	723,089	482.06	1,421,231	2,550,000	-1,128,769	-44.27
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	28,080	175,000	-146,920	-83.95
材料及用品費	10,332,000	680,030	1,030,000	-349,970	-33.98	1,709,694	4,260,000	-2,550,306	-59.87

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年7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	283,946	40,000	243,946	609.87	-116,051	2,080,000	-2,196,051	--
物料	5,960,000	223,946	-	223,946	0.00	-236,051	1,800,000	-2,036,051	--
油脂	500,000	60,000	40,000	20,000	50.00	120,000	280,000	-160,000	-57.14
用品消耗	1,590,000	128,554	610,000	-481,446	-78.93	979,203	1,040,000	-60,797	-5.85
化學藥劑與實驗用品	900,000	40,400	600,000	-559,600	-93.27	610,226	780,000	-169,774	-21.77
服裝	160,000	42,630	-	42,630	0.00	129,327	160,000	-30,673	-19.17
醫療用品	30,000	-	-	-	-	18,315	20,000	-1,685	-8.43
其他	500,000	45,524	10,000	35,524	355.24	221,335	80,000	141,335	176.67
商品	2,282,000	267,530	380,000	-112,470	-29.60	846,542	1,140,000	-293,458	-25.74
藥品	2,282,000	267,530	380,000	-112,470	-29.60	846,542	1,140,000	-293,458	-25.74
租金與利息	498,000	104,000	-	104,000	0.00	590,526	474,000	116,526	24.58
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	104,000	-	104,000	0.00	104,000	6,000	98,000	1,633.33
車租	30,000	104,000	-	104,000	0.00	104,000	6,000	98,000	1,633.33
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,428,809	5,891,000	537,809	9.13	45,212,212	41,237,000	3,975,212	9.64
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,428,809	5,891,000	537,809	9.13	45,212,212	41,237,000	3,975,212	9.64

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年7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	687,184	721,000	-33,816	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	165,430	342,000	-176,570	-51.63	1,226,244	2,394,000	-1,167,756	-48.78
機械及設備折舊	61,596,000	5,409,162	5,133,000	276,162	5.38	38,363,234	35,931,000	2,432,234	6.77
交通及運輸設備折舊	2,052,000	587,805	171,000	416,805	243.75	3,955,471	1,197,000	2,758,471	230.45
什項設備折舊	1,704,000	168,242	142,000	26,242	18.48	980,079	994,000	-13,921	-1.40
稅捐與規費	175,000	65,071	65,000	71	0.11	77,853	120,000	-42,147	-35.12
規費	175,000	65,071	65,000	71	0.11	77,853	120,000	-42,147	-35.12
行政規費	65,000	14,500	5,000	9,500	190.00	21,982	35,000	-13,018	-37.19
汽車燃料使用費	60,000	46,207	60,000	-13,793	-22.99	48,110	60,000	-11,890	-19.82
水污染防治費	50,000	4,364	-	4,364	0.00	7,761	25,000	-17,239	-68.96
損失與賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
合 計	209,582,000	17,401,448	17,040,000	361,448	2.12	111,752,973	120,742,000	-8,989,027	-7.44

連江縣自來水廠

營業費用明細表

中華民國114年7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	707,490	2,115,000	-1,407,510	-66.55	5,857,171	9,262,000	-3,404,829	-36.76
管理費用	15,333,000	707,490	2,115,000	-1,407,510	-66.55	5,857,171	9,262,000	-3,404,829	-36.76
用人費用	9,717,000	481,958	682,000	-200,042	-29.33	4,658,060	6,617,000	-1,958,940	-29.60
正式員額薪資	4,904,000	315,206	409,000	-93,794	-22.93	2,521,648	3,272,000	-750,352	-22.93
職員薪金	4,904,000	315,206	409,000	-93,794	-22.93	2,521,648	3,272,000	-750,352	-22.93
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	102,000	-102,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	102,000	-102,000	-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	137,235	180,000	-42,765	-23.76	1,033,903	1,440,000	-406,097	-28.20
職員退休及離職金	2,154,000	137,235	180,000	-42,765	-23.76	1,033,903	1,440,000	-406,097	-28.20
福利費	1,118,000	29,517	76,000	-46,483	-61.16	292,670	662,000	-369,330	-55.79
分擔員工保險費	640,000	29,517	54,000	-24,483	-45.34	171,720	337,000	-165,280	-49.04
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	-	13,000	-13,000	-100.00

連江縣自來水廠

營業費用明細表

中華民國114年7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	300,000	-179,050	-59.68
服務費用	5,066,000	177,580	1,398,000	-1,220,420	-87.30	730,427	2,414,000	-1,683,573	-69.74
郵電費	125,000	5,497	9,000	-3,503	-38.92	37,912	59,000	-21,088	-35.74
電話費	100,000	3,884	7,000	-3,116	-44.51	26,585	45,000	-18,415	-40.92
數據通信費	25,000	1,613	2,000	-387	-19.35	11,327	14,000	-2,673	-19.09
印刷裝訂與廣告費	950,000	143,490	95,000	48,490	51.04	246,740	513,000	-266,260	-51.90
印刷及裝訂費	120,000	-	-	-	-	88,850	-	88,850	0.00
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	143,490	95,000	48,490	51.04	157,890	513,000	-355,110	-69.22
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	18,000	10,000	8,000	80.00	141,060	209,000	-67,940	-32.51
什項設備修護費	250,000	18,000	10,000	8,000	80.00	141,060	209,000	-67,940	-32.51
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,293	1,000	293	29.30	62,590	110,000	-47,410	-43.10
佣金、匯費及手續費	220,000	1,293	1,000	293	29.30	62,590	110,000	-47,410	-43.10
專業服務費	3,425,000	-	1,275,000	-1,275,000	-100.00	189,354	1,467,000	-1,277,646	-87.09
電腦軟體服務費	3,425,000	-	1,275,000	-1,275,000	-100.00	189,354	1,467,000	-1,277,646	-87.09

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年7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	9,300	8,000	1,300	16.25	52,771	56,000	-3,229	-5.77
公共關係費	60,000	6,300	5,000	1,300	26.00	31,720	35,000	-3,280	-9.37
員工慰勞費	36,000	3,000	3,000	-	-	21,051	21,000	51	0.24
材料及用品費	540,000	47,952	35,000	12,952	37.01	461,684	224,000	237,684	106.11
用品消耗	540,000	47,952	35,000	12,952	37.01	461,684	224,000	237,684	106.11
辦公（事務）用品	500,000	44,262	35,000	9,262	26.46	457,994	209,000	248,994	119.14
報章雜誌	40,000	3,690	-	3,690	0.00	3,690	15,000	-11,310	-75.40
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	707,490	2,115,000	-1,407,510	-66.55	5,857,171	9,262,000	-3,404,829	-36.76

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國114年7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	202,818	100,000	102,818	102.82	702,020	700,000	2,020	0.29
利息費用	1,200,000	202,818	100,000	102,818	102.82	702,020	700,000	2,020	0.29
租金與利息	1,200,000	202,818	100,000	102,818	102.82	702,020	700,000	2,020	0.29
利息	1,200,000	202,818	100,000	102,818	102.82	702,020	700,000	2,020	0.29
其他利息	1,200,000	202,818	100,000	102,818	102.82	702,020	700,000	2,020	0.29
其他營業外費用	200,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
違章處理費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-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	202,818	120,000	82,818	69.02	702,020	740,000	-37,980	-5.13

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年7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	120,755	112,500	107.34	1,389,188	1,271,000	118,188	9.30
		累計數	734,350	787,500	93.25	8,311,559	8,897,000	-585,441	-6.58
		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7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	2,870,000	1,615,090	-	1,615,090	56.27	-1,254,910	-43.73	無地主提出 價款土地申請。 鋼索式小吊 車等6項已 請購尚未核 銷所致。 燃油機車已 請購尚未核 銷所致。	將促請業務 單位查詢有 無價購土地 事宜。 將促請業務 單位盡速辦 理核銷付款 事宜。 將促請業務 單位盡速辦 理核銷付款 事宜。
土地	-	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	0.00	-300,000	-100.00			
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	950,000	287,900	-	287,900	30.31	-662,100	-69.69		
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	1,327,190	-	1,327,190	81.93	-292,810	-18.07		
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	1,615,090	-	1,615,090	56.27	-1,254,910	-43.73		
不動產、廠房及設備	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	1,615,090	-	1,615,090	56.27	-1,254,910	-43.73	無地主提出 價款土地申請。 鋼索式小吊 車等6項已 請購尚未核 銷所致。 燃油機車已 請購尚未核 銷所致。	將促請業務 單位查詢有 無價購土地 事宜。 將促請業務 單位盡速辦 理核銷付款 事宜。 將促請業務 單位盡速辦 理核銷付款 事宜。
土地	-	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	0.00	-300,000	-100.00			
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	950,000	287,900	-	287,900	30.31	-662,100	-69.69		
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	1,327,190	-	1,327,190	81.93	-292,810	-18.07		

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7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)		
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	1,615,090	-	1,615,090	56.27	-1,254,910	-43.73		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國114年7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7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	-	-	81,443,332	
			01 應收水費	-	1,359,177	-	
			0101 南竿	-	674,727	-	
			0102 北竿	-	220,711	-	
			0103 西莒	-	88,925	-	
			0104 東莒	-	47,158	-	
			0105 東引	-	327,656	-	
			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7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	-	-	28,774,466	
			019801 序號:1 轉帳傳票	28,666,849	-	-	
			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7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	-	-	2,985,349	
			01 垃圾清除費	-	2,036,646	-	
			0101 南竿	-	1,198,918	-	
			0102 北竿	-	292,302	-	
			0103 莒光	-	175,616	-	
			0104 東引	-	369,810	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	470,654	-	
			03 污水下水道使用費	-	409,754	-	
			0301 南竿	-	293,518	-	
			0302 北竿	-	26,150	-	
			0303 莒光	-	41,024	-	
			0304 東引	-	49,062	-	
			99 其他	-	68,295	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表

中華民國114年7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	27	210405 應付費用 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	- 2,450,000 -	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年7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	-	372,299,232	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	16,496,314	-	
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	23,225,132	-	
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	9,282,661	-	
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	21,119,383	-	
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	4,024,350	-	
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	629,622	-	
107	12	31	020118 序號:1 轉帳傳票 107年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	40,739	-	
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	91,490	-	
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	7,280,189	-	
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	45,917,538	-	
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	136,446,187	-	
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	32,576,745	-	
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	65,125,293	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	10,043,589	-	

連江縣自來水廠
遞延收入明細表
中華民國114年7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7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	-		6,571,296	
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(三驕 115.12.22)	50,376	-	-	
111	02	24	100023 序號:2 收入傳票 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程結構物保固金(騰億 115.12.23)	33,408	-	-	
111	02	25	100033 序號:2 收入傳票 連江自來水智慧型水網執行工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23)	43,568	-	-	
111	08	09	100103 序號:15 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程設備保固金(勤匯通 114.06.20)	570,006	-	-	
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	-	-	
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	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年7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	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	-	-	
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: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	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年7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	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: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	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 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)	286,401	-	-	
113	12	25	100111 序號:21 收入傳票 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)	14,744	-	-	
113	12	25	100111 序號:22 收入傳票 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)	52,859	-	-	
113	12	27	100112 序號:20 收入傳票 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)	105,000	-	-	
113	12	27	100112 序號:27 收入傳票 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)	107,177	-	-	
113	12	27	100112 序號:28 收入傳票	347,963	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年7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	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	-	-	
			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)				
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				

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	備 註
年	月	日			
114	07	23	政114字 地00008號) 100070 序號:3 收入傳票 收 WL1140620 「114年至115年度連江縣自來水廠智慧水錶及設備採購案」履保 金(文勝 115.12.31)	790,000	

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國114年7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	05	21	289802 應付保管款 100043 序號:5 收入傳票 「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	- 1,770	2,899,926 -	
114	05	23	100044 序號:2 收入傳票 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	2,660,656	-	
114	07	18	100069 序號:6 收入傳票 收114年度自來水用戶外線補助計畫第一期補助款(237,500)	237,500	-	

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。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

CURRENCY

期限：自

中華民國 114 年

7 月

31

總頁數： 11

分頁數 1

透支限額：

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
114/07/01	LMB			8,384,910.00	8,384,910.00	放款撥扣
114/07/01	ML		98,608.00		8,286,302.00	匯出扣款
114/07/01	MR04	0635790	29,622.00		8,256,680.00	台銀撥款
114/07/01	M			30,000,000.00	38,256,680.00	
114/07/01	M	0635796	624,628.00		37,632,052.00	國立臺灣海洋大學
114/07/02	MR			25,001.00	37,657,053.00	
114/07/03	M	0635798	2,096,301.00		35,560,752.00	
114/07/03	M	0635797	297,253.00		35,263,499.00	
114/07/04	MX		30,000,000.00		5,263,499.00	
114/07/04	ML			500.00	5,263,999.00	114/07/03
114/07/07	MI			286.00	5,264,285.00	放款撥扣
114/07/07	MI			239.00	5,264,524.00	114/07/05
114/07/07	MI			239.00	5,264,763.00	114/07/05
114/07/07	MI			239.00	5,265,002.00	114/07/05
114/07/07	MI			239.00	5,265,241.00	114/07/05
114/07/07	MI			239.00	5,265,480.00	114/07/05
114/07/07	MI			596.00	5,266,076.00	114/07/05
114/07/07	MX			267.00	5,266,343.00	114/07/06
114/07/07	M	** BCF **	33,146,412.00	38,426,043.00	5,279,631.00	

製表：資訊處

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。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

CURRENCY

期限：自

中華民國 114 年

7 月

31

總頁數： 12

分頁數 2

透支限額：

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
114/07/07	M	** BCF **	33,146,412.00	38,426,043.00	5,279,631.00	
114/07/07	C	0635800	1,157,750.00		4,121,881.00	
114/07/07	M	3769751	140,664.00	86,627.00	4,208,508.00	
114/07/10	M	3769753	1,301,966.00		4,067,844.00	
114/07/10	M			30,000,000.00	2,765,878.00	台銀撥款
114/07/10	M	3769752	78,570.00		32,765,878.00	
114/07/11	MR			237,500.00	32,687,308.00	連江縣環境資源局
114/07/11	M			40,120.00	32,924,808.00	3-4 月代徵垃圾清
114/07/11	M				32,964,928.00	
114/07/11	M	3769756	363,744.00		32,601,184.00	放款撥扣
114/07/11	ML		20,000,000.00		12,601,184.00	代徵污水道使用費
114/07/14	M			14,406.00	12,615,590.00	
114/07/15	ML		31,936.00		12,583,654.00	放款撥扣
114/07/15	MEI			172,208.00	12,755,862.00	馬防部七月
114/07/15	MX			576.00	12,756,438.00	1020194
114/07/15	MR			3,600.00	12,760,038.00	核委會船舶偵測
114/07/15	MR			1,455.00	12,761,493.00	內政部移民署
114/07/15	M	3769755	41,391.00		12,720,102.00	
114/07/16	MX	** BCF **	56,262,433.00	68,983,277.00	12,720,844.00	114/07/15

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

中華民國 114 年 7 月

31

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 BALANCE	備註 REMARKS
114/07/16	ME1	** BBF **	56,262,433.00	68,983,277.00	12,720,844.00	公鑄水銀遷移費
114/07/16	M	3769754	30,000.00	1,500.00	12,722,344.00	
114/07/16	M	0635799	30,000.00		12,692,344.00	
114/07/17	C	3769758	10,220.00		12,662,344.00	
114/07/17	C			14,180.00	12,652,124.00	
114/07/17	M	3769757	835,363.00		12,666,304.00	
114/07/17	ME5			540,000.00	11,830,941.00	文勝科技企業有
114/07/18	M	3769759	768,350.00		12,370,941.00	
114/07/18	C			1,004.00	11,602,591.00	
114/07/18	MR			8,681.00	11,603,595.00	
114/07/21	MX			2,750.00	11,612,276.00	
114/07/21	MX			135.00	11,615,026.00	
114/07/21	MI			97.00	11,615,161.00	
114/07/21	MX			600.00	11,615,258.00	
114/07/21	MR			29,096.00	11,615,858.00	
114/07/21	MX			64.00	11,644,954.00	
114/07/24	MX			634.00	11,645,018.00	
114/07/24	MX			1,359.00	11,645,652.00	
114/07/24	MX	** BCF **	57,936,366.00	69,583,377.00	11,647,011.00	

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

中華民國 114 年 7 月

31

總頁數: 14

分頁數 4

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 BALANCE	備註 REMARKS
114/07/24	MI11	** BBF **	57,936,366.00	69,583,377.00	11,647,011.00	朱秀珍公保費
114/07/24	MR			3,468.00	11,650,479.00	空軍防空暨飛彈指
114/07/24	MR			1,525.00	11,652,004.00	空軍防空暨飛彈指
114/07/24	M	3769763	436,600.00	12,162.00	11,664,166.00	空軍防空暨飛彈指
114/07/24	C				11,227,566.00	
114/07/24	C			24,082.00	11,251,648.00	
114/07/24	MX			12,235.00	11,263,883.00	
114/07/24	MX			1,000.00	11,264,883.00	
114/07/24	M	3769761	2,463,897.00		8,800,986.00	
114/07/24	M	3769766	11,938.00		8,789,048.00	
114/07/24	M	3769766	-11,938.00		8,800,986.00	
114/07/24	M	3769766	119,318.00		8,681,668.00	
114/07/24	MI			586.00	8,682,254.00	
114/07/25	MZ35	1817402		250,000.00	8,932,254.00	水號 1060328
114/07/25	MI			755.00	8,933,009.00	1817402 收安入帳
114/07/25	M			384.00	8,933,009.00	曹鳳珠 3 張水費
114/07/25	MX	3769760	74,307.00		8,858,702.00	
114/07/25	ME1			209,319.00	8,859,086.00	水號 10603
114/07/25	MR	** BCF **	61,030,488.00	70,103,893.00	9,068,405.00	東引指揮部 7 月

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

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

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

摘要符號說明：
LMB 上月結餘
BCF 過次員
BBF 承前戶
R C M 新開戶
MA 轉帳
MR 託收收妥
NI 交換
H Y 一次交換
L 更正
DINT 補送
LINT 期票到期存入
MINT 存款利息
補差息

摘要符號說明：
LMB 上月結餘
BCF 過次員
BBF 承前戶
R C M 新開戶
MA 轉帳
MR 託收收妥
NI 交換
H Y 一次交換
L 更正
DINT 補送
LINT 期票到期存入
MINT 存款利息
補差息

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) 0002891 0239386

戶 名 連江縣自來水廠

郵 局 馬祖郵局

電話: 0836-22050



備 頁

(本頁供業柒員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
1140621	利 息 01-900000		\$816.00	\$247,924.00
1140721	無摺存款1A5 01-000354		\$41,256.00	\$288,980.00
1140723	無摺存款1A4 陳家榕		\$12,709.00	\$301,689.00
1140724	無摺存款1A5 東引廠水費		\$33,239.00	\$334,928.00
1140728	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$6,785.00	\$341,713.00
1140728	無摺存款1A4 款		\$0.00	\$341,713.00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

792
平信

郵資已付
台北郵局許可證
台北字第500號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區域者
，應按信面交付郵資。)

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 存款單影像 1 件 中華民國114 年 07 月 07 日 印寄

請由此處拆開

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單

流水編號 000792

帳號 18759809 前單結餘 784511500 本單結餘 885735000 編號 767

交易日期	摘要	收付次數	收(+) 付(-) 金額(含角分)
1140705	代收公用事業費用存款	1 +	101352800
1140705	代收公用事業費用存款手續費	1 -	129300

- 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

H 3 2 0

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

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 轉帳)			*131,028.00	本數：2
2	1140212轉帳	帳號：6270016-21-0015050 *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	114062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

保管品餘額月報

戶名：連江縣自來水廠保管品戶

中華民國 114 年 7 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			
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			



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	會計	經副襄理
			公庫		正副主任
			總務		

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 7 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 敬

中華民國 114 年 7 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7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：							14,266,367
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	7	31			4,674,019	
馬祖郵局存簿儲金	114	7	31			341,713	
馬祖郵局劃撥儲金	114	7	31			8,857,350	
連江縣農會專戶	114	7	31			393,285	
加：							29,622
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	114	7	23	AR3769764(退休金)		29,622	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額							
減：							31,936
(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	7	15	利息費用(7月)		31,936	
銀行對帳單餘額：							14,264,053
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	7	31			4,671,705	
馬祖郵局存簿儲金	114	7	31			341,713	
馬祖郵局劃撥儲金	114	7	31			8,857,350	
連江縣農會專戶	114	7	31			393,285	
櫃存現金	113	7	31				-

連江縣自來水廠
114年7月31日
質權設定存單明細表

項次	帳 號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶 名	備 考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單012011881158(A438911)	\$100,521	3964	1年	108.08.27~114.8.27 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-南竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
2	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24~114.12.24 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
3	臺灣銀行定存單012011902541(A439029)	\$17,736	4052	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
4	臺灣銀行存定單 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	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	
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	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	
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	<u>\$13,182,938</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 07月 01日 起至 114年 07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	9,846,576						98,170	19	9,748,406
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		35,358,354				165,430	4,073.30	35,192,924
機械及設備	件	1,884	344,728,852						5,409,162	1,884	339,319,690
交通運輸及設備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	25		2	3				24	
	其 他	件	138	20,639,024		1,240,190	604,329	604,329	587,805	138	21,291,409
雜項設備	圖 書	冊(套)									
	博 物	件	1							1	
	其 他	件	315	7,381,077					168,242	315	7,212,835
有 價 證 券	股										
權 利											
其 他											
總 值		2,572	428,428,119	2	1,240,190	3	604,329	604,329	6,428,809	2,571	423,239,500

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。

會計葉文憲

黃游芝瑄 代