

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114年8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 40 頁
十一、財產增(減)結存表	第 41 頁至第 41 頁

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114年8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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	228,910,000	8,431,632	4,802,000	3,629,632	75.59	65,934,951	38,406,000	27,528,951	71.68
銷貨收入	15,255,000	1,406,469	1,272,000	134,469	10.57	9,718,028	10,170,000	-451,972	-4.44
給水收入	15,255,000	1,406,469	1,272,000	134,469	10.57	9,718,028	10,170,000	-451,972	-4.44
勞務收入	1,350,000	16,860	113,000	-96,140	-85.08	857,160	900,000	-42,840	-4.76
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	16,860	113,000	-96,140	-85.08	857,160	900,000	-42,840	-4.76
其他營業收入	212,305,000	7,008,303	3,417,000	3,591,303	105.10	55,359,763	27,336,000	28,023,763	102.52
政府補助收入	212,305,000	7,008,303	3,417,000	3,591,303	105.10	55,359,763	27,336,000	28,023,763	102.52
營業成本	209,582,000	18,214,112	18,838,000	-623,888	-3.31	129,967,085	139,580,000	-9,612,915	-6.89
銷貨成本	209,582,000	18,214,112	18,838,000	-623,888	-3.31	129,967,085	139,580,000	-9,612,915	-6.89
供水費用	209,582,000	18,214,112	18,838,000	-623,888	-3.31	129,967,085	139,580,000	-9,612,915	-6.89
營業毛利 (毛損)	19,328,000	-9,782,480	-14,036,000	4,253,520	-30.30	-64,032,134	-101,174,000	37,141,866	-36.71
營業費用	15,333,000	553,110	920,000	-366,890	-39.88	6,410,281	10,182,000	-3,771,719	-37.04
管理費用	15,333,000	553,110	920,000	-366,890	-39.88	6,410,281	10,182,000	-3,771,719	-37.04
管理費用	15,333,000	553,110	920,000	-366,890	-39.88	6,410,281	10,182,000	-3,771,719	-37.04
營業利益 (損失)	3,995,000	-10,335,590	-14,956,000	4,620,410	-30.89	-70,442,415	-111,356,000	40,913,585	-36.74
營業外收入	2,515,000	190,005	241,000	-50,995	-21.16	1,506,549	1,677,000	-170,451	-10.16

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114年8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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
財務收入	8,000	-	-	-	-	13,896	4,000	9,896	247.40
利息收入	8,000	-	-	-	-	13,896	4,000	9,896	247.40
其他營業外收入	2,507,000	190,005	241,000	-50,995	-21.16	1,492,653	1,673,000	-180,347	-10.78
代理收入	377,000	-	63,000	-63,000	-100.00	174,360	249,000	-74,640	-29.98
什項收入	2,130,000	190,005	178,000	12,005	6.74	1,318,293	1,424,000	-105,707	-7.42
營業外費用	1,400,000	171,443	120,000	51,443	42.87	873,463	860,000	13,463	1.57
財務費用	1,200,000	171,443	100,000	71,443	71.44	873,463	800,000	73,463	9.18
利息費用	1,200,000	171,443	100,000	71,443	71.44	873,463	800,000	73,463	9.18
其他營業外費用	200,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	60,000	-60,000	-100.00
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
什項費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
營業外利益 (損失)	1,115,000	18,562	121,000	-102,438	-84.66	633,086	817,000	-183,914	-22.51
稅前淨利 (淨損)	5,110,000	-10,317,028	-14,835,000	4,517,972	-30.45	-69,809,329	-110,539,000	40,729,671	-36.85
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	5,110,000	-10,317,028	-14,835,000	4,517,972	-30.45	-69,809,329	-110,539,000	40,729,671	-36.85
本期淨利 (淨損)	5,110,000	-10,317,028	-14,835,000	4,517,972	-30.45	-69,809,329	-110,539,000	40,729,671	-36.85

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國114年8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	8,431,632	4,802,000	65,934,951	38,406,000	27,528,951	71.68	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。
營業成本	18,214,112	18,838,000	129,967,085	139,580,000	-9,612,915	-6.89	
營業毛利（毛損）	-9,782,480	-14,036,000	-64,032,134	-101,174,000	37,141,866	-36.71	
營業費用	553,110	920,000	6,410,281	10,182,000	-3,771,719	-37.04	
營業利益（損失）	-10,335,590	-14,956,000	-70,442,415	-111,356,000	40,913,585	-36.74	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增加，致執行數預期數較高。
營業外收入	190,005	241,000	1,506,549	1,677,000	-170,451	-10.16	
營業外費用	171,443	120,000	873,463	860,000	13,463	1.57	
營業外利益（損失）	18,562	121,000	633,086	817,000	-183,914	-22.51	
稅前淨利（淨損）	-10,317,028	-14,835,000	-69,809,329	-110,539,000	40,729,671	-36.85	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-10,317,028	-14,835,000	-69,809,329	-110,539,000	40,729,671	-36.85	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-10,317,028	-14,835,000	-69,809,329	-110,539,000	40,729,671	-36.85	
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	558,108,049	100.00	負債	503,110,532	90.15
流動資產	112,153,865	20.10	流動負債	87,114,858	15.61
現金	25,266,443	4.53	短期債務	80,000,000	14.33
銀行存款	25,266,443	4.53	短期借款	80,000,000	14.33
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	13,486,280	2.42	應付款項	7,114,858	1.27
馬祖郵局存薄儲金	341,713	0.06	應付代收款	4,577,858	0.82
馬祖郵局劃撥儲金	10,879,720	1.95	應付費用	2,537,000	0.45
連江縣農會專戶	558,730	0.10	長期負債	28,888,974	5.18
應收款項	81,270,435	14.56	長期債務	28,888,974	5.18
應收帳款	81,270,435	14.56	應計退休金負債	28,888,974	5.18
存貨	5,616,987	1.01	其他負債	387,106,700	69.36
原料	634,130	0.11	遞延負債	365,290,929	65.45
物料	4,982,857	0.89	遞延收入	365,290,929	65.45
基金、投資及長期應收款	28,888,974	5.18	什項負債	21,815,771	3.91
基金	28,888,974	5.18	存入保證金	7,269,296	1.30
其他基金	28,888,974	5.18	應付保管款	2,883,976	0.52
不動產、廠房及設備	417,060,710	74.73	暫收及待結轉帳項	11,662,499	2.09
土地	10,474,236	1.88	權益	54,997,517	9.85

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.88	資本	73,612,214	13.19
土地改良物	9,650,238	1.73	資本	73,612,214	13.19
土地改良物	13,764,726	2.47	資本	73,612,214	13.19
累計折舊－土地改良物	-4,114,488	-0.74	保留盈餘（或累積虧損）	-27,051,818	-4.85
房屋及建築	35,029,999	6.28	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.24
房屋及建築	94,361,535	16.91	法定公積	6,927,793	1.24
累計折舊－房屋及建築	-59,331,536	-10.63	未指撥保留盈餘	-33,979,611	-6.09
機械及設備	334,025,451	59.85	累積盈餘	35,829,718	6.42
機械及設備	804,139,974	144.08	本期損益	-69,809,329	-12.51
累計折舊－機械及設備	-470,114,523	-84.23	權益其他項目	8,437,121	1.51
交通及運輸設備	20,828,021	3.73	累積其他綜合損益	8,437,121	1.51
交通及運輸設備	66,396,931	11.90	未實現重估增值	8,437,121	1.51
累計折舊－交通及運輸設備	-45,568,910	-8.16			
什項設備	7,052,765	1.26			
什項設備	23,211,904	4.16			
累計折舊－什項設備	-16,159,139	-2.90			
其他資產	4,500	0.00			
什項資產	4,500	0.00			

中華民國114年8月31日

中華民國114年8月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	4,500	0.00			
合計	558,108,049	100.00	合計	558,108,049	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8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	8,431,632	4,802,000	3,629,632	75.59	65,934,951	38,406,000	27,528,951	71.68
銷貨收入	15,255,000	1,406,469	1,272,000	134,469	10.57	9,718,028	10,170,000	-451,972	-4.44
給水收入	15,255,000	1,406,469	1,272,000	134,469	10.57	9,718,028	10,170,000	-451,972	-4.44
勞務收入	1,350,000	16,860	113,000	-96,140	-85.08	857,160	900,000	-42,840	-4.76
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	16,860	113,000	-96,140	-85.08	857,160	900,000	-42,840	-4.76
其他營業收入	212,305,000	7,008,303	3,417,000	3,591,303	105.10	55,359,763	27,336,000	28,023,763	102.52
政府補助收入	212,305,000	7,008,303	3,417,000	3,591,303	105.10	55,359,763	27,336,000	28,023,763	102.52
營業外收入	2,515,000	190,005	241,000	-50,995	-21.16	1,506,549	1,677,000	-170,451	-10.16
財務收入	8,000	-	-	-	-	13,896	4,000	9,896	247.40
利息收入	8,000	-	-	-	-	13,896	4,000	9,896	247.40
其他營業外收入	2,507,000	190,005	241,000	-50,995	-21.16	1,492,653	1,673,000	-180,347	-10.78
代理收入	377,000	-	63,000	-63,000	-100.00	174,360	249,000	-74,640	-29.98
什項收入	2,130,000	190,005	178,000	12,005	6.74	1,318,293	1,424,000	-105,707	-7.42
合 計	231,425,000	8,621,637	5,043,000	3,578,637	70.96	67,441,500	40,083,000	27,358,500	68.25

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年8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	18,214,112	18,838,000	-623,888	-3.31	129,967,085	139,580,000	-9,612,915	-6.89
供水費用	209,582,000	18,214,112	18,838,000	-623,888	-3.31	129,967,085	139,580,000	-9,612,915	-6.89
用人費用	57,930,000	3,520,210	4,122,000	-601,790	-14.60	34,823,021	43,059,000	-8,235,979	-19.13
正式員額薪資	25,418,000	1,816,055	2,119,000	-302,945	-14.30	16,692,709	19,071,000	-2,378,291	-12.47
職員薪金	2,914,000	60,576	243,000	-182,424	-75.07	969,662	2,187,000	-1,217,338	-55.66
工員工資	22,504,000	1,755,479	1,876,000	-120,521	-6.42	15,723,047	16,884,000	-1,160,953	-6.88
臨時人員薪資	12,807,000	822,301	1,068,000	-245,699	-23.01	6,416,091	9,612,000	-3,195,909	-33.25
臨時職員薪金	10,868,000	691,800	906,000	-214,200	-23.64	5,502,584	8,154,000	-2,651,416	-32.52
臨時工員工資	1,939,000	130,501	162,000	-31,499	-19.44	913,507	1,458,000	-544,493	-37.35
加班誤餐費	3,310,000	226,026	201,000	25,026	12.45	1,458,202	1,407,000	51,202	3.64
延長工時加班費	2,410,000	226,026	201,000	25,026	12.45	1,386,842	1,407,000	-20,158	-1.43
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	71,360	-	71,360	0.00
獎金	7,513,000	84,013	-	84,013	0.00	6,311,116	7,513,000	-1,201,884	-16.00
績效獎金	800,000	-	-	-	-	800,498	800,000	498	0.06
考核獎金	2,817,000	84,013	-	84,013	0.00	2,479,794	2,817,000	-337,206	-11.97
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	183,664	207,000	-23,336	-11.27	1,298,259	1,569,000	-270,741	-17.26

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年8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	183,664	207,000	-23,336	-11.27	1,298,259	1,569,000	-270,741	-17.26
福利費	6,403,000	388,151	527,000	-138,849	-26.35	2,646,644	3,887,000	-1,240,356	-31.91
分擔員工保險費	4,597,000	319,651	447,000	-127,349	-28.49	1,943,344	2,811,000	-867,656	-30.87
傷病醫藥費	288,000	4,500	-	4,500	0.00	4,500	216,000	-211,500	-97.92
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	1,480,000	64,000	80,000	-16,000	-20.00	698,800	860,000	-161,200	-18.74
服務費用	69,856,000	7,796,932	6,505,000	1,291,932	19.86	40,656,809	42,179,000	-1,522,191	-3.61
水電費	9,265,000	1,090,528	1,097,000	-6,472	-0.59	6,934,842	6,182,000	752,842	12.18
動力費	9,240,000	1,090,528	1,093,000	-2,472	-0.23	6,924,172	6,166,000	758,172	12.30
工作場所水費	25,000	-	4,000	-4,000	-100.00	10,670	16,000	-5,330	-33.31
郵電費	767,000	69,084	65,000	4,084	6.28	548,315	545,000	3,315	0.61
電話費	230,000	12,484	19,000	-6,516	-34.29	98,425	161,000	-62,575	-38.87
數據通信費	537,000	56,600	46,000	10,600	23.04	449,890	384,000	65,890	17.16
旅運費	1,739,000	44,829	185,000	-140,171	-75.77	349,739	1,181,000	-831,261	-70.39
國內旅費	700,000	43,717	58,000	-14,283	-24.63	212,470	466,000	-253,530	-54.41
大陸地區旅費	239,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	179,000	-179,000	-100.00
貨物運費	800,000	1,112	67,000	-65,888	-98.34	137,269	536,000	-398,731	-74.39

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年8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	833,460	540,000	293,460	54.34	2,577,141	4,360,000	-1,782,859	-40.89
一般房屋修護費	1,000,000	43,000	80,000	-37,000	-46.25	359,700	640,000	-280,300	-43.80
其他建築修護費	2,300,000	372,850	190,000	182,850	96.24	1,358,560	1,520,000	-161,440	-10.62
機械及設備修護費	2,800,000	405,510	230,000	175,510	76.31	772,831	1,880,000	-1,107,169	-58.89
交通及運輸設備修護費	450,000	12,100	40,000	-27,900	-69.75	86,050	320,000	-233,950	-73.11
保險費	35,000	1,316	3,000	-1,684	-56.13	17,084	21,000	-3,916	-18.65
交通及運輸設備保險費	35,000	1,316	3,000	-1,684	-56.13	17,084	21,000	-3,916	-18.65
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	3,956,057	3,590,000	366,057	10.20	26,319,039	25,330,000	989,039	3.90
外包費	43,100,000	3,956,057	3,590,000	366,057	10.20	26,319,039	25,330,000	989,039	3.90
專業服務費	8,400,000	1,801,658	1,025,000	776,658	75.77	3,910,649	4,560,000	-649,351	-14.24
技術合作費及權利金	300,000	-	-	-	-	-	120,000	-120,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	7,500	-	7,500	0.00	58,480	40,000	18,480	46.20
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	-	-	-	-	608,700	600,000	8,700	1.45
委託檢驗試驗費	6,400,000	1,786,158	1,000,000	786,158	78.62	3,207,389	3,550,000	-342,611	-9.65
委託考選訓練費	300,000	8,000	25,000	-17,000	-68.00	36,080	200,000	-163,920	-81.96
材料及用品費	10,332,000	507,049	2,290,000	-1,782,951	-77.86	2,216,743	6,550,000	-4,333,257	-66.16

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年8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	147,149	1,840,000	-1,692,851	-92.00	31,098	3,920,000	-3,888,902	-99.21
物料	5,960,000	117,149	1,800,000	-1,682,851	-93.49	-118,902	3,600,000	-3,718,902	--
油脂	500,000	30,000	40,000	-10,000	-25.00	150,000	320,000	-170,000	-53.13
用品消耗	1,590,000	128,218	70,000	58,218	83.17	1,107,421	1,110,000	-2,579	-0.23
化學藥劑與實驗用品	900,000	8,820	30,000	-21,180	-70.60	619,046	810,000	-190,954	-23.57
服裝	160,000	-	-	-	-	129,327	160,000	-30,673	-19.17
醫療用品	30,000	-	10,000	-10,000	-100.00	18,315	30,000	-11,685	-38.95
其他	500,000	119,398	30,000	89,398	297.99	340,733	110,000	230,733	209.76
商品	2,282,000	231,682	380,000	-148,318	-39.03	1,078,224	1,520,000	-441,776	-29.06
藥品	2,282,000	231,682	380,000	-148,318	-39.03	1,078,224	1,520,000	-441,776	-29.06
租金與利息	498,000	-	-	-	-	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	6,000	98,000	1,633.33
車租	30,000	-	-	-	-	104,000	6,000	98,000	1,633.33
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,380,690	5,891,000	489,690	8.31	51,592,902	47,128,000	4,464,902	9.47
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,380,690	5,891,000	489,690	8.31	51,592,902	47,128,000	4,464,902	9.47

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年8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	785,352	824,000	-38,648	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	162,925	342,000	-179,075	-52.36	1,389,169	2,736,000	-1,346,831	-49.23
機械及設備折舊	61,596,000	5,409,139	5,133,000	276,139	5.38	43,772,373	41,064,000	2,708,373	6.60
交通及運輸設備折舊	2,052,000	550,388	171,000	379,388	221.86	4,505,859	1,368,000	3,137,859	229.38
什項設備折舊	1,704,000	160,070	142,000	18,070	12.73	1,140,149	1,136,000	4,149	0.37
稅捐與規費	175,000	9,231	30,000	-20,769	-69.23	87,084	150,000	-62,916	-41.94
規費	175,000	9,231	30,000	-20,769	-69.23	87,084	150,000	-62,916	-41.94
行政規費	65,000	1,050	5,000	-3,950	-79.00	23,032	40,000	-16,968	-42.42
汽車燃料使用費	60,000	-2,619	-	-2,619	0.00	45,491	60,000	-14,509	-24.18
水污染防治費	50,000	10,800	25,000	-14,200	-56.80	18,561	50,000	-31,439	-62.88
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
合 計	209,582,000	18,214,112	18,838,000	-623,888	-3.31	129,967,085	139,580,000	-9,612,915	-6.89

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年8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	553,110	920,000	-366,890	-39.88	6,410,281	10,182,000	-3,771,719	-37.04
管理費用	15,333,000	553,110	920,000	-366,890	-39.88	6,410,281	10,182,000	-3,771,719	-37.04
用人費用	9,717,000	477,440	683,000	-205,560	-30.10	5,135,500	7,300,000	-2,164,500	-29.65
正式員額薪資	4,904,000	315,206	409,000	-93,794	-22.93	2,836,854	3,681,000	-844,146	-22.93
職員薪金	4,904,000	315,206	409,000	-93,794	-22.93	2,836,854	3,681,000	-844,146	-22.93
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	119,000	-119,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	119,000	-119,000	-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	136,341	180,000	-43,659	-24.26	1,170,244	1,620,000	-449,756	-27.76
職員退休及離職金	2,154,000	136,341	180,000	-43,659	-24.26	1,170,244	1,620,000	-449,756	-27.76
福利費	1,118,000	25,893	77,000	-51,107	-66.37	318,563	739,000	-420,437	-56.89
分擔員工保險費	640,000	25,893	54,000	-28,107	-52.05	197,613	391,000	-193,387	-49.46
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	12,000	-12,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年8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	320,000	-199,050	-62.20
服務費用	5,066,000	68,460	180,000	-111,540	-61.97	798,887	2,594,000	-1,795,113	-69.20
郵電費	125,000	5,617	9,000	-3,383	-37.59	43,529	68,000	-24,471	-35.99
電話費	100,000	4,004	7,000	-2,996	-42.80	30,589	52,000	-21,411	-41.18
數據通信費	25,000	1,613	2,000	-387	-19.35	12,940	16,000	-3,060	-19.13
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	120,000	-120,000	-100.00	246,740	633,000	-386,260	-61.02
印刷及裝訂費	120,000	-	70,000	-70,000	-100.00	88,850	70,000	18,850	26.93
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	-	50,000	-50,000	-100.00	157,890	563,000	-405,110	-71.96
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	15,560	7,000	8,560	122.29	156,620	216,000	-59,380	-27.49
什項設備修護費	250,000	15,560	7,000	8,560	122.29	156,620	216,000	-59,380	-27.49
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	18,533	36,000	-17,467	-48.52	81,123	146,000	-64,877	-44.44
佣金、匯費及手續費	220,000	18,533	36,000	-17,467	-48.52	81,123	146,000	-64,877	-44.44
專業服務費	3,425,000	26,250	-	26,250	0.00	215,604	1,467,000	-1,251,396	-85.30
電腦軟體服務費	3,425,000	26,250	-	26,250	0.00	215,604	1,467,000	-1,251,396	-85.30

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年8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	2,500	8,000	-5,500	-68.75	55,271	64,000	-8,729	-13.64
公共關係費	60,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	34,220	40,000	-5,780	-14.45
員工慰勞費	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	21,051	24,000	-2,949	-12.29
材料及用品費	540,000	7,210	57,000	-49,790	-87.35	468,894	281,000	187,894	66.87
用品消耗	540,000	7,210	57,000	-49,790	-87.35	468,894	281,000	187,894	66.87
辦公（事務）用品	500,000	7,210	57,000	-49,790	-87.35	465,204	266,000	199,204	74.89
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	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	553,110	920,000	-366,890	-39.88	6,410,281	10,182,000	-3,771,719	-37.04

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國114年8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	171,443	100,000	71,443	71.44	873,463	800,000	73,463	9.18
利息費用	1,200,000	171,443	100,000	71,443	71.44	873,463	800,000	73,463	9.18
租金與利息	1,200,000	171,443	100,000	71,443	71.44	873,463	800,000	73,463	9.18
利息	1,200,000	171,443	100,000	71,443	71.44	873,463	800,000	73,463	9.18
其他利息	1,200,000	171,443	100,000	71,443	71.44	873,463	800,000	73,463	9.18
其他營業外費用	200,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	60,000	-60,000	-100.00
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
什項費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
其他	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
其他費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
其他	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
合 計	1,400,000	171,443	120,000	51,443	42.87	873,463	860,000	13,463	1.57

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年8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	124,548	112,500	110.71	1,406,469	1,271,000	135,469	10.66
		累計數	858,898	900,000	95.43	9,718,028	10,168,000	-449,972	-4.43
		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8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	1,816,990	-	1,816,990	63.31	-1,053,010	-36.69		
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	402,800	-	402,800	42.40	-547,200	-57.60	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	1,414,190	-	1,414,190	87.30	-205,810	-12.70	原購置客貨 兩用車1輛 ，另改購置 貨車1輛節 省經費。	將促請業務 單位核實編 列預算。
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	1,816,990	-	1,816,990	63.31	-1,053,010	-36.69		
不動產、廠房及設備	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	1,816,990	-	1,816,990	63.31	-1,053,010	-36.69		
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	402,800	-	402,800	42.40	-547,200	-57.60	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	1,414,190	-	1,414,190	87.30	-205,810	-12.70	原購置客貨 兩用車1輛 ，另改購置 貨車1輛節 省經費。	將促請業務 單位核實編 列預算。

連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8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	1,816,990	-	1,816,990	63.31	-1,053,010	-36.69		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國114年8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8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	-	-	81,270,435	
			01 應收水費	-	1,186,280	-	
			0101 南竿	-	584,883	-	
			0102 北竿	-	155,179	-	
			0103 西莒	-	94,470	-	
			0104 東莒	-	34,514	-	
			0105 東引	-	317,234	-	
			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8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 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	- 28,781,357	28,888,974 -	
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210403 應付代收款	-	-	4,577,858	
			01 垃圾清除費	-	3,227,494	-	
			0101 南竿	-	1,918,734	-	
			0102 北竿	-	471,006	-	
			0103 莒光	-	264,688	-	
			0104 東引	-	573,066	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	477,563	-	
			03 污水下水道使用費	-	794,074	-	
			0301 南竿	-	543,623	-	
			0302 北竿	-	82,840	-	
			0303 莒光	-	71,279	-	
			0304 東引	-	96,332	-	
			99 其他	-	78,727	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國114年8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	2,537,000 -	
114	08	29	300058 序號:2 轉帳傳票 固定資產--西莒所-機車ADV-8979(1臺)	87,000	-	

連江縣自來水廠
遞延收入明細表
中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			280201 遞延收入	-	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	16,179,077	-
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	22,778,495	-
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	9,104,148	-
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	20,713,241	-
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	3,946,959	-
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	617,514	-
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	39,956	-
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	89,731	-
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	7,140,185	-
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	45,034,508	-
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	133,822,222	-
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	31,950,269	-
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	63,872,883	-
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	10,001,741	-

連江縣自來水廠
遞延收入明細表
 中華民國114年8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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金	-		7,269,296	
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)		-	-	
111	12	30	100156 序號:2 收入傳票	372,054	-	-	
			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)		-	-	
111	12	30	100156 序號:3 收入傳票	6,142	-	-	
			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)		-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年8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8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8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8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	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	-	-	
114	08	29	100083 序號:5 收入傳票 收 「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04 (連水政114字 第000010號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:6 收入傳票 收 「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04 (連水政114字 第000011號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:7 收入傳票 收 「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04 (連水政114字 第000012號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:8 收入傳票 收 「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04 (連水政114字 第000013號)	174,500	-	-	

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國114年8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	23	289802 應付保管款	-	-	2,883,976	
			100044 序號:2 收入傳票	2,646,476	-	-	
			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				
114	07	18	100069 序號:6 收入傳票	237,500	-	-	
			收114年度自來水用戶外線補助計畫第一期補助款(237,500)				

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
CURRENCY

中華民國 114 年 8 月 29 日

總頁數： 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	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/08/01	LMB			4,671,705.00	4,671,705.00	放款授扣
114/08/01	ML		19,609.00		4,652,096.00	匯出扣款
114/08/01	MR04	3769764	29,622.00		4,622,474.00	台銀撥款
114/08/01	M			20,000,000.00	24,622,474.00	114/08/01
114/08/04	MX			585.00	24,623,059.00	
114/08/06	M	3769770	863,518.00		23,759,541.00	
114/08/06	C	3769772	24,000.00		23,735,541.00	
114/08/06	M	3769771	172,565.00		23,562,976.00	
114/08/08	MX			821.00	23,563,797.00	
114/08/08	M	3769773	249,164.00		23,314,633.00	
114/08/08	C	3769774	124,272.00		23,190,361.00	
114/08/11	MX			50.00	23,190,411.00	
114/08/11	MR			1,000.00	23,191,411.00	
114/08/11	M				23,161,411.00	
114/08/12	MX	3769775	30,000.00		23,161,521.00	
114/08/12	MI			110.00	23,162,103.00	
114/08/13	MI			582.00	23,162,103.00	
114/08/13	MI			2,107.00	23,164,210.00	
114/08/14	MI			64.00	23,164,274.00	
114/08/14	MR	** BCF **	1,512,750.00		23,187,168.00	
				22,894.00	23,187,168.00	
				24,699,918.00	23,187,168.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭穎芳

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
CURRENCY

中華民國 114 年 8 月 29 日

總頁數： 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	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/08/14	M	** BCF **	1,512,750.00		23,187,168.00	
114/08/14	MR	3769777	238,453.00		22,948,715.00	
114/08/14	M			4,752.00	22,953,467.00	
114/08/14	M			15,350.00	22,968,817.00	
114/08/15	ML	3769778	119,921.00		22,848,896.00	
114/08/15	ME1		119,898.00		22,728,998.00	
114/08/15	ME5			372,319.00	23,101,317.00	
114/08/15	M	3769776	386,224.00		23,105,817.00	
114/08/15	M			4,500.00	22,719,593.00	
114/08/18	MI			285.00	22,719,878.00	
114/08/19	ME1			213,624.00	22,933,502.00	
114/08/19	M			16,860.00	22,950,362.00	
114/08/19	C			1,950.00	22,952,312.00	
114/08/20	MR			288,000.00	23,240,312.00	
114/08/21	MR			11,637.00	23,251,949.00	
114/08/21	MR			3,884.00	23,255,833.00	
114/08/22	ME1			248,263.00	23,504,096.00	
114/08/22	M	3769780	546,790.00		22,957,306.00	
114/08/22	M	3769783	93,059.00		22,864,247.00	
114/08/22	M	** BCF **	3,017,095.00		22,864,247.00	
				25,881,342.00	22,864,247.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄭穎芳

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。

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數: 12 分頁數: 3
透支限額: 幣別: 00 CURRENCY 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
114/08/25	M111	** BBF **	3,017,095.00	25,881,342.00	22,864,247.00	114/08/24
114/08/25	M	3769782	74,701.00	3,468.00	22,867,715.00	
114/08/25	MR			34,067.00	22,793,014.00	海巡署金馬澎分署
114/08/25	M	3769779	4,000.00	5,000.00	22,827,081.00	台灣大哥大股份有
114/08/26	MX			3,617.00	22,828,081.00	7-8月水電水
114/08/26	M	3769784	6,019,323.00		22,831,698.00	海巡署艦隊分署
114/08/27	MR			11,300.00	16,812,375.00	
114/08/27	M	3769785	74,703.00		16,823,672.00	
114/08/27	M	3769789	529,930.00		16,219,042.00	
114/08/27	M	3769787	704,304.00		15,514,738.00	
114/08/28	M	3769788	2,604,144.00		12,910,594.00	
114/08/29	MX			848.00	12,911,442.00	114/08/28
114/08/29	ME5			212,000.00	13,123,442.00	文勝科技企業有
114/08/29	MR			3,000.00	13,126,442.00	支葉文憲兼職費
114/08/29	MR			410,000.00	13,536,442.00	連江縣自來水廠
114/08/29	M			51,329.00	13,587,771.00	
114/08/29	C	** BCF **	13,028,200.00	17,393.00	13,605,164.00	
114/08/29				26,633,364.00	13,605,164.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

製表: 資訓處

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。

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數: 13 分頁數: 4
透支限額: 幣別: 00 CURRENCY 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
114/08/29	C	** BBF **	13,028,200.00	26,633,364.00	13,605,164.00	
114/08/29	C	**TOTAL:	13,028,200.00	130,705.00	13,735,869.00	
				2,619.00	13,738,488.00	
				26,766,688.00	13,738,488.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

製表: 資訓處

郵政存簿儲金簿

非通儲戶

郵局代號	700
存簿	局號(含檢號)
帳號	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
1140621	利息	OF 9000000	\$618.00	\$247,724.00
1140721	無摺存款1A5	OF-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

台北市愛國東路216號
中華郵政股份有限公司儲蓄處

內 已 資 郵

1

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)	金額
36 1140818	代繳存款(存簿) 407	1 +	157129000	
1140818	代繳手續費提款(存簿) 407	1 -		651300

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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 承印單4)	帳號: 6270016-21-0015050		*131,028.00	本數: 2
2	1140212轉帳	(水費) *615.00 (手續費)		*130,413.00	02/14
3	1140414轉帳		*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	1140812轉帳	(水費)	*166,051.00	*559,336.00	08/20
11	1140812轉帳		*606.00 (手續費)	*558,730.00	08/20
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業		日期	支出金額	存入金額	結存金額
暫記欄					

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：039

帳號：000002

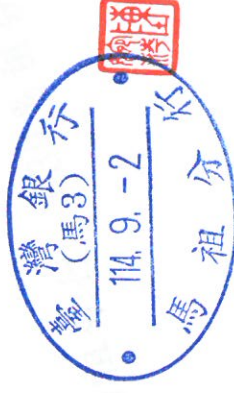
戶名：連江縣自來水廠保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 114 年 8 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 馬祖分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	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 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 8 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 8 月 29 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8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：						25,266,443
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	8	31		13,486,280	
馬祖郵局存簿儲金	114	8	31		341,713	
馬祖郵局劃撥儲金	114	8	31		10,879,720	
連江縣農會專戶	114	8	31		558,730	
加：						252,208
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	114	8	26	AR3769786(9月月退休金)	29,622	
	114	8	27	AR3769790(餘款繳庫)	1,770	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	114	8	15	土地租約存出保證金	4,500	
	114	8	25	朱秀珍副廠長公保費	3,468	
	114	8	29	履約保證金	212,000	
	114	8	29	水費	848	
減：						-
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額						
銀行對帳單餘額：						25,518,651
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	8	31		13,738,488	
馬祖郵局存簿儲金	114	8	31		341,713	
馬祖郵局劃撥儲金	114	8	31		10,879,720	
連江縣農會專戶	114	8	31		558,730	
櫃存現金	113	8	31			-

連江縣自來水廠
114年8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：

371054300L 連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 114年 08月 01日 起至 114年 08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	10,474,236							159	10,474,236
	公頃	3.386070								3.386070	
土地改良物	個	19	9,748,406						98,168	19	9,650,238
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8						162,925	8	35,029,999
		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							4,073.30	
機械及設備	件	1,884	339,319,690	5	114,900				5,409,139	1,889	334,025,451
交通運輸及設備	船	艘			87,000				550,388		20,828,021
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	24			1				25	
	其他	件	138							138	
雜項設備	圖書	冊(套)			7,212,835				160,070		7,052,765
	博物	件	1							1	
	其他	件	315							315	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,571	423,239,500	6	201,900				6,380,690	2,577	417,060,710

填表

約用人員游芝瑄

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長



說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。