

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114年9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 05 頁 |
| 四、收入明細表 .....             | 第 06 頁至第 06 頁 |
| 五、成本費用明細表 .....           | 第 07 頁至第 15 頁 |
| 六、主要營運項目執行明細表 .....       | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 ..... | 第 17 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 33 頁 |
| 十、銀行存款差額解釋表 .....         | 第 34 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9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 | 8,529,495  | 4,802,000   | 3,727,495  | 77.62  | 74,464,446  | 43,208,000   | 31,256,446  | 72.34  |
| 銷貨收入        | 15,255,000  | 1,438,256  | 1,272,000   | 166,256    | 13.07  | 11,156,284  | 11,442,000   | -285,716    | -2.50  |
| 給水收入        | 15,255,000  | 1,438,256  | 1,272,000   | 166,256    | 13.07  | 11,156,284  | 11,442,000   | -285,716    | -2.50  |
| 勞務收入        | 1,350,000   | 83,110     | 113,000     | -29,890    | -26.45 | 940,270     | 1,013,000    | -72,730     | -7.18  |
| 用戶新設給水裝置收入  | 1,350,000   | 83,110     | 113,000     | -29,890    | -26.45 | 940,270     | 1,013,000    | -72,730     | -7.18  |
| 其他營業收入      | 212,305,000 | 7,008,129  | 3,417,000   | 3,591,129  | 105.10 | 62,367,892  | 30,753,000   | 31,614,892  | 102.80 |
| 政府補助收入      | 212,305,000 | 7,008,129  | 3,417,000   | 3,591,129  | 105.10 | 62,367,892  | 30,753,000   | 31,614,892  | 102.80 |
| 營業成本        | 209,582,000 | 13,088,223 | 15,504,000  | -2,415,777 | -15.58 | 143,055,308 | 155,084,000  | -12,028,692 | -7.76  |
| 銷貨成本        | 209,582,000 | 13,088,223 | 15,504,000  | -2,415,777 | -15.58 | 143,055,308 | 155,084,000  | -12,028,692 | -7.76  |
| 供水費用        | 209,582,000 | 13,088,223 | 15,504,000  | -2,415,777 | -15.58 | 143,055,308 | 155,084,000  | -12,028,692 | -7.76  |
| 營業毛利 ( 毛損 ) | 19,328,000  | -4,558,728 | -10,702,000 | 6,143,272  | -57.40 | -68,590,862 | -111,876,000 | 43,285,138  | -38.69 |
| 營業費用        | 15,333,000  | 624,010    | 834,000     | -209,990   | -25.18 | 7,034,291   | 11,016,000   | -3,981,709  | -36.14 |
| 管理費用        | 15,333,000  | 624,010    | 834,000     | -209,990   | -25.18 | 7,034,291   | 11,016,000   | -3,981,709  | -36.14 |
| 管理費用        | 15,333,000  | 624,010    | 834,000     | -209,990   | -25.18 | 7,034,291   | 11,016,000   | -3,981,709  | -36.14 |
| 營業利益 ( 損失 ) | 3,995,000   | -5,182,738 | -11,536,000 | 6,353,262  | -55.07 | -75,625,153 | -122,892,000 | 47,266,847  | -38.46 |
| 營業外收入       | 2,515,000   | 76,999     | 178,000     | -101,001   | -56.74 | 1,583,548   | 1,855,000    | -271,452    | -14.63 |

# 連江縣自來水廠

## 損益表

中華民國114年9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      | 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 | 76,999     | 178,000     | -101,001   | -56.74 | 1,569,652   | 1,851,000    | -281,348   | -15.20  |
| 代理收入              | 377,000   | 610        | -           | 610        | 0.00   | 174,970     | 249,000      | -74,030    | -29.73  |
| 什項收入              | 2,130,000 | 76,389     | 178,000     | -101,611   | -57.08 | 1,394,682   | 1,602,000    | -207,318   | -12.94  |
| 營業外費用             | 1,400,000 | 138,947    | 100,000     | 38,947     | 38.95  | 1,012,410   | 960,000      | 52,410     | 5.46    |
| 財務費用              | 1,200,000 | 138,947    | 100,000     | 38,947     | 38.95  | 1,012,410   | 900,000      | 112,410    | 12.49   |
| 利息費用              | 1,200,000 | 138,947    | 100,000     | 38,947     | 38.95  | 1,012,410   | 900,000      | 112,410    | 12.49   |
| 其他營業外費用           | 200,000   | -          | -           | -          | -      | -           | 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 |
| 營業外利益 ( 損失 )      | 1,115,000 | -61,948    | 78,000      | -139,948   | --     | 571,138     | 895,000      | -323,862   | -36.19  |
| 稅前淨利 ( 淨損 )       | 5,110,000 | -5,244,686 | -11,458,000 | 6,213,314  | -54.23 | -75,054,015 | -121,997,000 | 46,942,985 | -38.48  |
| 繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 ) | 5,110,000 | -5,244,686 | -11,458,000 | 6,213,314  | -54.23 | -75,054,015 | -121,997,000 | 46,942,985 | -38.48  |
| 本期淨利 ( 淨損 )       | 5,110,000 | -5,244,686 | -11,458,000 | 6,213,314  | -54.23 | -75,054,015 | -121,997,000 | 46,942,985 | -38.48  |

# 連江縣自來水廠

## 損 益 分 析 表

中華民國114年9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<br>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           | 8,529,495  | 4,802,000   | 74,464,446  | 43,208,000   | 31,256,446  | 72.34  | 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。<br>因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數減少所致。<br>因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。<br>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。<br>因短期週轉貸款金額利息費用增加，致執行數預期數較高。 |
| 營業成本           | 13,088,223 | 15,504,000  | 143,055,308 | 155,084,000  | -12,028,692 | -7.76  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 營業毛利（毛損）       | -4,558,728 | -10,702,000 | -68,590,862 | -111,876,000 | 43,285,138  | -38.69 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 營業費用           | 624,010    | 834,000     | 7,034,291   | 11,016,000   | -3,981,709  | -36.14 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 營業利益（損失）       | -5,182,738 | -11,536,000 | -75,625,153 | -122,892,000 | 47,266,847  | -38.46 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 營業外收入          | 76,999     | 178,000     | 1,583,548   | 1,855,000    | -271,452    | -14.63 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 營業外費用          | 138,947    | 100,000     | 1,012,410   | 960,000      | 52,410      | 5.46   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 營業外利益（損失）      | -61,948    | 78,000      | 571,138     | 895,000      | -323,862    | -36.19 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 稅前淨利（淨損）       | -5,244,686 | -11,458,000 | -75,054,015 | -121,997,000 | 46,942,985  | -38.48 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 所得稅費用（利益）      | -          | -           | -           | -            | -           | -      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | -5,244,686 | -11,458,000 | -75,054,015 | -121,997,000 | 46,942,985  | -38.48 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 停業單位損益         | -          | -           | -           | -            | -           | -      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 本期淨利（淨損）       | -5,244,686 | -11,458,000 | -75,054,015 | -121,997,000 | 46,942,985  | -38.48 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產           | 543,587,910 | 100.00 | 負債       | 493,835,079 | 90.85 |
| 流動資產         | 103,975,772 | 19.13  | 流動負債     | 84,635,534  | 15.57 |
| 現金           | 53,121,181  | 9.77   | 短期債務     | 80,000,000  | 14.72 |
| 銀行存款         | 53,121,181  | 9.77   | 短期借款     | 80,000,000  | 14.72 |
| 臺灣銀行馬祖分行公庫專戶 | 52,993,325  | 9.75   | 應付款項     | 4,635,534   | 0.85  |
| 馬祖郵局存簿儲金     | 112,993     | 0.02   | 應付代收款    | 3,585,534   | 0.66  |
| 馬祖郵局劃撥儲金     | 6,133       | 0.00   | 應付費用     | 1,050,000   | 0.19  |
| 連江縣農會專戶      | 8,730       | 0.00   | 長期負債     | 28,888,974  | 5.31  |
| 應收款項         | 45,471,354  | 8.37   | 長期債務     | 28,888,974  | 5.31  |
| 應收帳款         | 45,471,354  | 8.37   | 應計退休金負債  | 28,888,974  | 5.31  |
| 存貨           | 5,383,237   | 0.99   | 其他負債     | 380,310,571 | 69.96 |
| 原料           | 514,823     | 0.09   | 遞延負債     | 358,282,800 | 65.91 |
| 物料           | 4,868,414   | 0.90   | 遞延收入     | 358,282,800 | 65.91 |
| 基金、投資及長期應收款  | 28,888,974  | 5.31   | 什項負債     | 22,027,771  | 4.05  |
| 基金           | 28,888,974  | 5.31   | 存入保證金    | 7,481,296   | 1.38  |
| 其他基金         | 28,888,974  | 5.31   | 應付保管款    | 2,883,976   | 0.53  |
| 不動產、廠房及設備    | 410,723,164 | 75.56  | 暫收及待結轉帳項 | 11,662,499  | 2.15  |
| 土地           | 10,474,236  | 1.93   | 權益       | 49,752,831  | 9.15  |

# 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額          | %      | 科 目          | 金 額         | %      |
|----------------|--------------|--------|--------------|-------------|--------|
| 土地             | 10,474,236   | 1.93   | 資本           | 73,612,214  | 13.54  |
| 土地改良物          | 9,552,068    | 1.76   | 資本           | 73,612,214  | 13.54  |
| 土地改良物          | 13,764,726   | 2.53   | 資本           | 73,612,214  | 13.54  |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -4,212,658   | -0.77  | 保留盈餘 (或累積虧損) | -32,296,504 | -5.94  |
| 房屋及建築          | 34,867,077   | 6.41   | 已指撥保留盈餘      | 6,927,793   | 1.27   |
| 房屋及建築          | 94,361,535   | 17.36  | 法定公積         | 6,927,793   | 1.27   |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -59,494,458  | -10.94 | 未指撥保留盈餘      | -39,224,297 | -7.22  |
| 機械及設備          | 328,642,902  | 60.46  | 累積盈餘         | 35,829,718  | 6.59   |
| 機械及設備          | 804,139,974  | 147.93 | 本期損益         | -75,054,015 | -13.81 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -475,497,072 | -87.47 | 權益其他項目       | 8,437,121   | 1.55   |
| 交通及運輸設備        | 20,292,645   | 3.73   | 累積其他綜合損益     | 8,437,121   | 1.55   |
| 交通及運輸設備        | 66,396,931   | 12.21  | 未實現重估增值      | 8,437,121   | 1.55   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -46,104,286  | -8.48  |              |             |        |
| 什項設備           | 6,894,236    | 1.27   |              |             |        |
| 什項設備           | 23,211,904   | 4.27   |              |             |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -16,317,668  | -3.00  |              |             |        |
| 合計             | 543,587,910  | 100.00 | 合計           | 543,587,910 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債)24,182,938元(信託資產24,182,938元, 信託負債24,182,938元)

# 連江縣自來水廠

## 收入明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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    | 8,529,495 | 4,802,000 | 3,727,495 | 77.62  | 74,464,446  | 43,208,000 | 31,256,446 | 72.34  |
| 銷貨收入       | 15,255,000     | 1,438,256 | 1,272,000 | 166,256   | 13.07  | 11,156,284  | 11,442,000 | -285,716   | -2.50  |
| 給水收入       | 15,255,000     | 1,438,256 | 1,272,000 | 166,256   | 13.07  | 11,156,284  | 11,442,000 | -285,716   | -2.50  |
| 勞務收入       | 1,350,000      | 83,110    | 113,000   | -29,890   | -26.45 | 940,270     | 1,013,000  | -72,730    | -7.18  |
| 用戶新設給水裝置收入 | 1,350,000      | 83,110    | 113,000   | -29,890   | -26.45 | 940,270     | 1,013,000  | -72,730    | -7.18  |
| 其他營業收入     | 212,305,000    | 7,008,129 | 3,417,000 | 3,591,129 | 105.10 | 62,367,892  | 30,753,000 | 31,614,892 | 102.80 |
| 政府補助收入     | 212,305,000    | 7,008,129 | 3,417,000 | 3,591,129 | 105.10 | 62,367,892  | 30,753,000 | 31,614,892 | 102.80 |
| 營業外收入      | 2,515,000      | 76,999    | 178,000   | -101,001  | -56.74 | 1,583,548   | 1,855,000  | -271,452   | -14.63 |
| 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      | 76,999    | 178,000   | -101,001  | -56.74 | 1,569,652   | 1,851,000  | -281,348   | -15.20 |
| 代理收入       | 377,000        | 610       | -         | 610       | 0.00   | 174,970     | 249,000    | -74,030    | -29.73 |
| 什項收入       | 2,130,000      | 76,389    | 178,000   | -101,611  | -57.08 | 1,394,682   | 1,602,000  | -207,318   | -12.94 |
| 合 計        | 231,425,000    | 8,606,494 | 4,980,000 | 3,626,494 | 72.82  | 76,047,994  | 45,063,000 | 30,984,994 | 68.76  |

# 連江縣自來水廠

## 營業成本明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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    | 13,088,223 | 15,504,000 | -2,415,777 | -15.58 | 143,055,308 | 155,084,000 | -12,028,692 | -7.76  |
| 供水費用    | 209,582,000    | 13,088,223 | 15,504,000 | -2,415,777 | -15.58 | 143,055,308 | 155,084,000 | -12,028,692 | -7.76  |
| 用人費用    | 57,930,000     | 3,302,186  | 4,122,000  | -819,814   | -19.89 | 38,125,207  | 47,181,000  | -9,055,793  | -19.19 |
| 正式員額薪資  | 25,418,000     | 1,816,758  | 2,119,000  | -302,242   | -14.26 | 18,509,467  | 21,190,000  | -2,680,533  | -12.65 |
| 職員薪金    | 2,914,000      | 60,576     | 243,000    | -182,424   | -75.07 | 1,030,238   | 2,430,000   | -1,399,762  | -57.60 |
| 工員工資    | 22,504,000     | 1,756,182  | 1,876,000  | -119,818   | -6.39  | 17,479,229  | 18,760,000  | -1,280,771  | -6.83  |
| 臨時人員薪資  | 12,807,000     | 767,365    | 1,068,000  | -300,635   | -28.15 | 7,183,456   | 10,680,000  | -3,496,544  | -32.74 |
| 臨時職員薪金  | 10,868,000     | 645,990    | 906,000    | -260,010   | -28.70 | 6,148,574   | 9,060,000   | -2,911,426  | -32.13 |
| 臨時工員工資  | 1,939,000      | 121,375    | 162,000    | -40,625    | -25.08 | 1,034,882   | 1,620,000   | -585,118    | -36.12 |
| 加班誤餐費   | 3,310,000      | 195,958    | 201,000    | -5,042     | -2.51  | 1,654,160   | 1,608,000   | 46,160      | 2.87   |
| 延長工時加班費 | 2,410,000      | 195,958    | 201,000    | -5,042     | -2.51  | 1,582,800   | 1,608,000   | -25,200     | -1.57  |
| 未休假加班費  | 900,000        | -          | -          | -          | -      | 71,360      | -           | 71,360      | 0.00   |
| 獎金      | 7,513,000      | -          | -          | -          | -      | 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      | -          | -          | -          | -      | 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 | 1,481,923   | 1,776,000   | -294,077    | -16.56 |

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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 | 1,481,923   | 1,776,000  | -294,077   | -16.56  |
| 福利費      | 6,403,000      | 338,441   | 527,000   | -188,559   | -35.78 | 2,985,085   | 4,414,000  | -1,428,915 | -32.37  |
| 分擔員工保險費  | 4,597,000      | 322,441   | 447,000   | -124,559   | -27.87 | 2,265,785   | 3,258,000  | -992,215   | -30.45  |
| 傷病醫藥費    | 288,000        | -         | -         | -          | -      | 4,500       | 216,000    | -211,500   | -97.92  |
| 體育活動費    | 38,000         | -         | -         | -          | -      | -           | -          | -          | -       |
| 其他福利費    | 1,480,000      | 16,000    | 80,000    | -64,000    | -80.00 | 714,800     | 940,000    | -225,200   | -23.96  |
| 服務費用     | 69,856,000     | 2,853,571 | 5,406,000 | -2,552,429 | -47.21 | 43,510,380  | 47,585,000 | -4,074,620 | -8.56   |
| 水電費      | 9,265,000      | 1,058,930 | 888,000   | 170,930    | 19.25  | 7,993,772   | 7,070,000  | 923,772    | 13.07   |
| 動力費      | 9,240,000      | 1,055,313 | 888,000   | 167,313    | 18.84  | 7,979,485   | 7,054,000  | 925,485    | 13.12   |
| 工作場所水費   | 25,000         | 3,617     | -         | 3,617      | 0.00   | 14,287      | 16,000     | -1,713     | -10.71  |
| 郵電費      | 767,000        | 68,847    | 64,000    | 4,847      | 7.57   | 617,162     | 609,000    | 8,162      | 1.34    |
| 電話費      | 230,000        | 12,159    | 19,000    | -6,841     | -36.01 | 110,584     | 180,000    | -69,416    | -38.56  |
| 數據通信費    | 537,000        | 56,688    | 45,000    | 11,688     | 25.97  | 506,578     | 429,000    | 77,578     | 18.08   |
| 旅運費      | 1,739,000      | 110,004   | 126,000   | -15,996    | -12.70 | 459,743     | 1,307,000  | -847,257   | -64.82  |
| 國內旅費     | 700,000        | 109,197   | 59,000    | 50,197     | 85.08  | 321,667     | 525,000    | -203,333   | -38.73  |
| 大陸地區旅費   | 239,000        | -         | -         | -          | -      | -           | 179,000    | -179,000   | -100.00 |
| 貨物運費     | 800,000        | 807       | 67,000    | -66,193    | -98.80 | 138,076     | 603,000    | -464,924   | -77.10  |

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度<br>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      | 551,500 | 560,000   | -8,500     | -1.52  | 3,128,641   | 4,920,000  | -1,791,359 | -36.41  |
| 一般房屋修護費      | 1,000,000      | 199,300 | 100,000   | 99,300     | 99.30  | 559,000     | 740,000    | -181,000   | -24.46  |
| 其他建築修護費      | 2,300,000      | 162,000 | 190,000   | -28,000    | -14.74 | 1,520,560   | 1,710,000  | -189,440   | -11.08  |
| 機械及設備修護費     | 2,800,000      | 174,450 | 230,000   | -55,550    | -24.15 | 947,281     | 2,110,000  | -1,162,719 | -55.11  |
| 交通及運輸設備修護費   | 450,000        | 15,750  | 40,000    | -24,250    | -60.63 | 101,800     | 360,000    | -258,200   | -71.72  |
| 保險費          | 35,000         | 1,681   | 3,000     | -1,319     | -43.97 | 18,765      | 24,000     | -5,235     | -21.81  |
| 交通及運輸設備保險費   | 35,000         | 1,681   | 3,000     | -1,319     | -43.97 | 18,765      | 24,000     | -5,235     | -21.81  |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 43,100,000     | 94,000  | 3,590,000 | -3,496,000 | -97.38 | 26,413,039  | 28,920,000 | -2,506,961 | -8.67   |
| 外包費          | 43,100,000     | 94,000  | 3,590,000 | -3,496,000 | -97.38 | 26,413,039  | 28,920,000 | -2,506,961 | -8.67   |
| 專業服務費        | 8,400,000      | 968,609 | 175,000   | 793,609    | 453.49 | 4,879,258   | 4,735,000  | 144,258    | 3.05    |
| 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        | -       | -         | -          | -      | 58,480      | 40,000     | 18,480     | 46.20   |
| 講課鐘點及稿費      | 100,000        | 20,000  | -         | 20,000     | 0.00   | 20,000      | 50,000     | -30,000    | -60.00  |
| 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      | 942,109 | 150,000   | 792,109    | 528.07 | 4,149,498   | 3,700,000  | 449,498    | 12.15   |
| 委託考選訓練費      | 300,000        | 6,500   | 25,000    | -18,500    | -74.00 | 42,580      | 225,000    | -182,420   | -81.08  |
| 材料及用品費       | 10,332,000     | 594,320 | 80,000    | 514,320    | 642.90 | 2,811,063   | 6,630,000  | -3,818,937 | -57.60  |

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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      | 193,193   | 40,000    | 153,193 | 382.98  | 224,291     | 3,960,000  | -3,735,709 | -94.34   |
| 物料          | 5,960,000      | 193,193   | -         | 193,193 | 0.00    | 74,291      | 3,600,000  | -3,525,709 | -97.94   |
| 油脂          | 500,000        | -         | 40,000    | -40,000 | -100.00 | 150,000     | 360,000    | -210,000   | -58.33   |
| 用品消耗        | 1,590,000      | 67,320    | 40,000    | 27,320  | 68.30   | 1,174,741   | 1,150,000  | 24,741     | 2.15     |
| 化學藥劑與實驗用品   | 900,000        | -         | 30,000    | -30,000 | -100.00 | 619,046     | 840,000    | -220,954   | -26.30   |
| 服裝          | 160,000        | -         | -         | -       | -       | 129,327     | 160,000    | -30,673    | -19.17   |
| 醫療用品        | 30,000         | -         | -         | -       | -       | 18,315      | 30,000     | -11,685    | -38.95   |
| 其他          | 500,000        | 67,320    | 10,000    | 57,320  | 573.20  | 408,053     | 120,000    | 288,053    | 240.04   |
| 商品          | 2,282,000      | 333,807   | -         | 333,807 | 0.00    | 1,412,031   | 1,520,000  | -107,969   | -7.10    |
| 藥品          | 2,282,000      | 333,807   | -         | 333,807 | 0.00    | 1,412,031   | 1,520,000  | -107,969   | -7.10    |
| 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     | 6,337,546 | 5,891,000 | 446,546 | 7.58    | 57,930,448  | 53,019,000 | 4,911,448  | 9.26     |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 70,691,000     | 6,337,546 | 5,891,000 | 446,546 | 7.58    | 57,930,448  | 53,019,000 | 4,911,448  | 9.26     |

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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  | 883,522     | 927,000     | -43,478     | -4.69   |
| 一般房屋折舊    | 4,107,000      | 162,922    | 342,000    | -179,078   | -52.36 | 1,552,091   | 3,078,000   | -1,525,909  | -49.57  |
| 機械及設備折舊   | 61,596,000     | 5,382,549  | 5,133,000  | 249,549    | 4.86   | 49,154,922  | 46,197,000  | 2,957,922   | 6.40    |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,052,000      | 535,376    | 171,000    | 364,376    | 213.09 | 5,041,235   | 1,539,000   | 3,502,235   | 227.57  |
| 什項設備折舊    | 1,704,000      | 158,529    | 142,000    | 16,529     | 11.64  | 1,298,678   | 1,278,000   | 20,678      | 1.62    |
| 稅捐與規費     | 175,000        | 600        | 5,000      | -4,400     | -88.00 | 87,684      | 155,000     | -67,316     | -43.43  |
| 規費        | 175,000        | 600        | 5,000      | -4,400     | -88.00 | 87,684      | 155,000     | -67,316     | -43.43  |
| 行政規費      | 65,000         | 600        | 5,000      | -4,400     | -88.00 | 23,632      | 45,000      | -21,368     | -47.48  |
| 汽車燃料使用費   | 60,000         | -          | -          | -          | -      | 45,491      | 60,000      | -14,509     | -24.18  |
| 水污染防治費    | 50,000         | -          | -          | -          | -      | 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    | 13,088,223 | 15,504,000 | -2,415,777 | -15.58 | 143,055,308 | 155,084,000 | -12,028,692 | -7.76   |

# 連江縣自來水廠

## 營業費用明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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     | 624,010 | 834,000 | -209,990 | -25.18  | 7,034,291   | 11,016,000 | -3,981,709 | -36.14  |
| 管理費用     | 15,333,000     | 624,010 | 834,000 | -209,990 | -25.18  | 7,034,291   | 11,016,000 | -3,981,709 | -36.14  |
| 用人費用     | 9,717,000      | 479,139 | 688,000 | -208,861 | -30.36  | 5,614,639   | 7,988,000  | -2,373,361 | -29.71  |
| 正式員額薪資   | 4,904,000      | 315,206 | 409,000 | -93,794  | -22.93  | 3,152,060   | 4,090,000  | -937,940   | -22.93  |
| 職員薪金     | 4,904,000      | 315,206 | 409,000 | -93,794  | -22.93  | 3,152,060   | 4,090,000  | -937,940   | -22.93  |
| 加班誤餐費    | 400,000        | -       | 17,000  | -17,000  | -100.00 | -           | 136,000    | -136,000   | -100.00 |
| 延長工時加班費  | 200,000        | -       | 17,000  | -17,000  | -100.00 | -           | 136,000    | -136,000   | -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      | 138,040 | 180,000 | -41,960  | -23.31  | 1,308,284   | 1,800,000  | -491,716   | -27.32  |
| 職員退休及離職金 | 2,154,000      | 138,040 | 180,000 | -41,960  | -23.31  | 1,308,284   | 1,800,000  | -491,716   | -27.32  |
| 福利費      | 1,118,000      | 25,893  | 82,000  | -56,107  | -68.42  | 344,456     | 821,000    | -476,544   | -58.04  |
| 分擔員工保險費  | 640,000        | 25,893  | 54,000  | -28,107  | -52.05  | 223,506     | 445,000    | -221,494   | -49.77  |
| 傷病醫藥費    | 18,000         | -       | 6,000   | -6,000   | -100.00 | -           | 18,000     | -18,000    | -100.00 |
| 提撥福利金    | 25,000         | -       | 2,000   | -2,000   | -100.00 | -           | 18,000     | -18,000    | -100.00 |

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度<br>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     | 340,000   | -219,050   | -64.43 |
| 服務費用         | 5,066,000      | 33,060 | 59,000 | -25,940 | -43.97  | 831,947     | 2,653,000 | -1,821,053 | -68.64 |
| 郵電費          | 125,000        | 5,601  | 8,000  | -2,399  | -29.99  | 49,130      | 76,000    | -26,870    | -35.36 |
| 電話費          | 100,000        | 3,988  | 6,000  | -2,012  | -33.53  | 34,577      | 58,000    | -23,423    | -40.38 |
| 數據通信費        | 25,000         | 1,613  | 2,000  | -387    | -19.35  | 14,553      | 18,000    | -3,447     | -19.15 |
| 印刷裝訂與廣告費     | 950,000        | -      | 32,000 | -32,000 | -100.00 | 246,740     | 665,000   | -418,260   | -62.90 |
| 印刷及裝訂費       | 120,000        | -      | -      | -       | -       | 88,850      | 70,000    | 18,850     | 26.93  |
| 廣告費          | 15,000         | -      | -      | -       | -       | -           | -         | -          | -      |
| 業務宣導費        | 800,000        | -      | 32,000 | -32,000 | -100.00 | 157,890     | 595,000   | -437,110   | -73.46 |
| 公告費          | 15,000         | -      | -      | -       | -       | -           | -         | -          | -      |
| 修理保養與保固費     | 250,000        | 21,370 | 10,000 | 11,370  | 113.70  | 177,990     | 226,000   | -48,010    | -21.24 |
| 什項設備修護費      | 250,000        | 21,370 | 10,000 | 11,370  | 113.70  | 177,990     | 226,000   | -48,010    | -21.24 |
| 棧儲、包裝、代理及加工費 | 220,000        | 1,290  | 1,000  | 290     | 29.00   | 82,413      | 147,000   | -64,587    | -43.94 |
| 佣金、匯費及手續費    | 220,000        | 1,290  | 1,000  | 290     | 29.00   | 82,413      | 147,000   | -64,587    | -43.94 |
| 專業服務費        | 3,425,000      | -      | -      | -       | -       | 215,604     | 1,467,000 | -1,251,396 | -85.30 |
| 電腦軟體服務費      | 3,425,000      | -      | -      | -       | -       | 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9月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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         | 4,799   | 8,000   | -3,201   | -40.01  | 60,070      | 72,000     | -11,930    | -16.57 |
| 公共關係費       | 60,000         | 2,649   | 5,000   | -2,351   | -47.02  | 36,869      | 45,000     | -8,131     | -18.07 |
| 員工慰勞費       | 36,000         | 2,150   | 3,000   | -850     | -28.33  | 23,201      | 27,000     | -3,799     | -14.07 |
| 材料及用品費      | 540,000        | 111,811 | 87,000  | 24,811   | 28.52   | 580,705     | 368,000    | 212,705    | 57.80  |
| 用品消耗        | 540,000        | 111,811 | 87,000  | 24,811   | 28.52   | 580,705     | 368,000    | 212,705    | 57.80  |
| 辦公（事務）用品    | 500,000        | 111,811 | 82,000  | 29,811   | 36.35   | 577,015     | 348,000    | 229,015    | 65.81  |
| 報章雜誌        | 40,000         | -       | 5,000   | -5,000   | -100.00 | 3,690       | 20,000     | -16,310    | -81.55 |
| 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     | 624,010 | 834,000 | -209,990 | -25.18  | 7,034,291   | 11,016,000 | -3,981,709 | -36.14 |

# 連江縣自來水廠

## 營業外費用明細表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>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      | 138,947 | 100,000 | 38,947 | 38.95 | 1,012,410   | 900,000 | 112,410 | 12.49   |
| 利息費用    | 1,200,000      | 138,947 | 100,000 | 38,947 | 38.95 | 1,012,410   | 900,000 | 112,410 | 12.49   |
| 租金與利息   | 1,200,000      | 138,947 | 100,000 | 38,947 | 38.95 | 1,012,410   | 900,000 | 112,410 | 12.49   |
| 利息      | 1,200,000      | 138,947 | 100,000 | 38,947 | 38.95 | 1,012,410   | 900,000 | 112,410 | 12.49   |
| 其他利息    | 1,200,000      | 138,947 | 100,000 | 38,947 | 38.95 | 1,012,410   | 900,000 | 112,410 | 12.49   |
| 其他營業外費用 | 200,000        | -       | -       | -      | -     | -           | 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 |
| 其他      | 100,000        | -       | -       | -      | -     | -           | 20,000  | -20,000 | -100.00 |
| 其他費用    | 100,000        | -       | -       | -      | -     | -           | 20,000  | -20,000 | -100.00 |
| 其他      | 100,000        | -       | -       | -      | -     | -           | 20,000  | -20,000 | -100.00 |
| 合 計     | 1,400,000      | 138,947 | 100,000 | 38,947 | 38.95 | 1,012,410   | 960,000 | 52,410  | 5.46    |

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年9月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目 |     | 本月數<br>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         | 127,456 | 112,500   | 113.29 | 1,438,256  | 1,271,000  | 167,256  | 13.16 |
|        |     | 累計數         | 986,354 | 1,012,500 | 97.42  | 11,156,284 | 11,439,000 | -282,716 | -2.47 |
|        |     | 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9月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                      | 改進<br>措施                       |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數     |           |           |              | 比較增減              |              |                                          |                                |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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<br>價款土地申請。                         | 將促請業務<br>單位查詢有<br>無價購土地<br>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<br>車等6項已<br>請購尚未核<br>銷所致。          | 將促請業務<br>單位盡速辦<br>理核銷付款<br>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<br>兩用車1輛<br>，另改購置<br>貨車1輛節<br>省經費。 | 將促請業務<br>單位核實編<br>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<br>價款土地申請。                         | 將促請業務<br>單位查詢有<br>無價購土地<br>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<br>車等6項已<br>請購尚未核<br>銷所致。          | 將促請業務<br>單位盡速辦<br>理核銷付款<br>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<br>兩用車1輛<br>，另改購置<br>貨車1輛節<br>省經費。 | 將促請業務<br>單位核實編<br>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9月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|      | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數     |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|      |                   |                   |                    |     |           |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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9月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |                  |                    | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|      | 合計              | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 |                        | 實際執行數      |                  |                   |              | 比較增減（ - ）         |              |                     |          |
|      |                 |             |                  |                    |                        | 實支數<br>(2) | 應付<br>未付數<br>(3) | 合計<br>(4)=(2)+(3) | %<br>(4)/(1) | 金額<br>(5)=(4)-(1) | %<br>(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9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      |   | 金<br>額     |            | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|---|------------|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             |   | 小<br>計     | 合<br>計     |        |
|      |   |   | 110504 應收帳款 | - | -          | 45,471,354 |        |
|      |   |   | 01 應收水費     | - | 1,387,199  | -          |        |
|      |   |   | 0101 南竿     | - | 700,803    | -          |        |
|      |   |   | 0102 北竿     | - | 203,232    | -          |        |
|      |   |   | 0103 西莒     | - | 87,188     | -          |        |
|      |   |   | 0104 東莒     | - | 53,920     | -          |        |
|      |   |   | 0105 東引     | - | 342,056    | -          |        |
|      |   |   | 02 應收政府補助款  | - | 44,084,155 | -          |        |

# 連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                      | 金<br>額          |                 | 備<br>註 |
|------|----|----|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                             | 小<br>計          | 合<br>計          |        |
| 107  | 12 | 31 | 130198 其他基金<br>019801 序號:1 轉帳傳票<br>舊制勞工退休基金 | -<br>28,781,357 | 28,888,974<br>- |        |
| 112  | 06 | 28 | 300039 序號:24 轉帳傳票<br>112年6月提存舊制勞工退休準備金      | 107,617         | -               |        |

# 連江縣自來水廠 短期借款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                           |            | 金<br>額 |            | 備<br>註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                  |            | 小<br>計 | 合<br>計     |        |
|      |    |    | 210102 短期借款                                      | -          |        | 80,000,000 |        |
| 114  | 07 | 09 | 100063 序號:19 收入傳票<br>收短期週轉金貸款3,000萬元整(114.07.01) | 30,000,000 | -      | -          |        |
| 114  | 07 | 15 | 100068 序號:11 收入傳票<br>收短期週轉金貸款3,000萬元整(114.07.10) | 30,000,000 | -      | -          |        |
| 114  | 08 | 08 | 100075 序號:6 收入傳票<br>收短期週轉金貸款(114.08.01)          | 20,000,000 | -      | -          |        |

# 連江縣自來水廠

## 應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要        |   | 金 額       |           | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------|---|-----------|-----------|--------|
| 年    | 月 | 日 |               |   | 小 計       | 合 計       |        |
|      |   |   | 210403 應付代收款  | - | -         | 3,585,534 |        |
|      |   |   | 01 垃圾清除費      | - | 2,088,400 | -         |        |
|      |   |   | 0101 南竿       | - | 1,230,127 | -         |        |
|      |   |   | 0102 北竿       | - | 291,762   | -         |        |
|      |   |   | 0103 莒光       | - | 156,024   | -         |        |
|      |   |   | 0104 東引       | - | 410,487   | -         |        |
|      |   |   | 02 公勞健保勞退金退撫金 | - | 483,928   | -         |        |
|      |   |   | 03 污水下水道使用費   | - | 971,478   | -         |        |
|      |   |   | 0301 南竿       | - | 673,391   | -         |        |
|      |   |   | 0302 北竿       | - | 108,172   | -         |        |
|      |   |   | 0303 莒光       | - | 85,692    | -         |        |
|      |   |   | 0304 東引       | - | 104,223   | -         |        |
|      |   |   | 99 其他         | - | 41,728    | -         |        |

連江縣自來水廠  
應付費用明細表  
中華民國114年9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 | 27 | 210405 應付費用                                       | -         | 1,050,000 |    |
|      |    |    | 300101 序號:6 轉帳傳票<br>WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案 | 1,050,000 | -         |    |

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年9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                                      | -           |     | 358,282,800 |     |
| 107  | 12 | 31 | 020103 序號:1 轉帳傳票<br>104年6月份縣府移撥設備                | 15,861,840  | -   | -           |     |
| 107  | 12 | 31 | 020107 序號:1 轉帳傳票<br>104年度(含)以前購建設備-縣府補助工程應付保管款支應 | 22,331,858  | -   | -           |     |
| 107  | 12 | 31 | 020110 序號:1 轉帳傳票<br>105年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應      | 8,925,635   | -   | -           |     |
| 107  | 12 | 31 | 020114 序號:1 轉帳傳票<br>106年4月縣府移撥海淡廠財產設備            | 20,307,099  | -   | -           |     |
| 107  | 12 | 31 | 020115 序號:1 轉帳傳票<br>106年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應      | 3,869,568   | -   | -           |     |
| 107  | 12 | 31 | 020117 序號:1 轉帳傳票<br>107年3月縣府移撥海淡廠財產-機械及設備        | 605,406     | -   | -           |     |
| 107  | 12 | 31 | 020118 序號:1 轉帳傳票<br>107年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應      | 39,173      | -   | -           |     |
| 108  | 04 | 30 | 300019 序號:16 轉帳傳票<br>108年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應     | 87,972      | -   | -           |     |
| 109  | 01 | 31 | 300005 序號:16 轉帳傳票<br>109年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應     | 7,000,181   | -   | -           |     |
| 110  | 03 | 31 | 300024 序號:2 轉帳傳票<br>110年度購建備-縣府補助工程應付保管款支應       | 44,151,478  | -   | -           |     |
| 111  | 02 | 25 | 300018 序號:2 轉帳傳票<br>111年購建設備--縣府補助工程支應           | 131,198,257 | -   | -           |     |
| 112  | 04 | 28 | 300028 序號:2 轉帳傳票<br>112年購建設備--縣府補助工程應付保管款支應      | 31,323,793  | -   | -           |     |
| 113  | 01 | 18 | 300006 序號:2 轉帳傳票<br>113年購建設備--縣府補助工程應付保款支應       | 62,620,473  | -   | -           |     |
| 114  | 05 | 29 | 300037 序號:4 轉帳傳票                                 | 9,960,067   | -   | -           |     |

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要                 | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                        | 小<br>計 | 合<br>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9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                                                     | -       |     | 7,481,296 |     |
| 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9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                                                      |         | 金 額 |     | 備 註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                             |         | 小 計 | 合 計 |     |
| 112  | 04 | 19 | 100038 序號:2 收入傳票<br>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<br>保 117.01.12)                | 9,205   | -   | -   |     |
| 112  | 05 | 18 | 100051 序號:7 收入傳票<br>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<br>固金(文勝 117.03.1)             | 392,701 | -   | -   |     |
| 112  | 07 | 19 | 100074 序號:35 收入傳票<br>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<br>117.05.29)                     | 58,939  | -   | -   |     |
| 112  | 08 | 18 | 100081 序號:21 收入傳票<br>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<br>保 117.06.08)                | 20,249  | -   | -   |     |
| 112  | 10 | 31 | 100115 序號:2 收入傳票<br>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<br>保固金(勤匯通 115.08.09)         | 342,085 | -   | -   |     |
| 112  | 10 | 31 | 100115 序號:3 收入傳票<br>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<br>固金(勤匯 117.08.09)           | 7,718   | -   | -   |     |
| 112  | 12 | 27 | 100139 序號:18 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>114.11.16)                    | 61,605  | -   | -   |     |
| 112  | 12 | 29 | 100144 序號:14 收入傳票<br>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<br>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9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                                                                   |         | 金 額 |     | 備 註 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                                          |         | 小 計 | 合 計 |     |
| 112  | 12 | 29 | 100145 序號:3 收入傳票<br>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<br>117.12.20)                                 | 59,807  | -   | -   |     |
| 113  | 06 | 14 | 100048 序號:8 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>匯通 118.08.19)                              | 14,963  | -   | -   |     |
| 113  | 10 | 22 | 100087 序號:3 收入傳票<br>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<br>通 116.08.19)                               | 286,401 | -   | -   |     |
| 113  | 12 | 25 | 100111 序號:21 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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9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 | 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9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  | 07 | 23 | 政114字 地00008號)<br>100070 序號:3 收入傳票<br>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<br>金(文勝 115.12.31) | 790,000 | -   | -   |     |
| 114  | 08 | 29 | 100083 序號:5 收入傳票<br>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<br>(連水政114字 第000010號)           | 174,500 | -   | -   |     |
| 114  | 08 | 29 | 100083 序號:6 收入傳票<br>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<br>(連水政114字 第000011號)           | 174,500 | -   | -   |     |
| 114  | 08 | 29 | 100083 序號:7 收入傳票<br>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<br>(連水政114字 第000012號)           | 174,500 | -   | -   |     |
| 114  | 08 | 29 | 100083 序號:8 收入傳票<br>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<br>(連水政114字 第000013號)           | 174,500 | -   | -   |     |
| 114  | 09 | 10 | 100085 序號:22 收入傳票<br>WL1140703 連江縣智慧水網細統暨用戶服務系統功能強化與資訊整合提升案履<br>保金(文勝 115.12.31)                     | 212,000 | -   | -   |     |

# 連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                                            | 金<br>額         |        | 備<br>註         |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 年    | 月  | 日  |                                                                                   | 小<br>計         | 合<br>計 |                |
| 114  | 05 | 23 | 289802 應付保管款<br>100044 序號:2 收入傳票<br>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 | -<br>2,646,476 | -<br>- | 2,883,976<br>- |
| 114  | 07 | 18 | 100069 序號:6 收入傳票<br>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        | -      | -              |

# 連江縣自來水廠

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                            | 金<br>額          |                 | 備<br>註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                   | 小<br>計          | 合<br>計          |        |
| 110  | 12 | 30 | 289804 暫收及待結轉帳項<br>100170 序號:2 收入傳票<br>退休金定期存款周轉金 | -<br>11,620,717 | 11,662,499<br>- |        |
| 110  | 12 | 30 | 100170 序號:3 收入傳票<br>退休金定期存款提早解存利息                 | 42,292          | -               |        |



帳號 039-031-XXX00-7

幣別 00

中華民國 114 年 9 月

總頁數： 30

分頁數 3

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： %

摘要

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結<br>餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 114/09/22  | MI         | ** BBF **             | 3,726,470.00 | 29,386,058.00 | 25,659,588.00     | 水號 1020015    |
| 114/09/22  | MX         |                       |              | 2,080.00      | 25,661,668.00     | 1060442       |
| 114/09/22  | MR         |                       |              | 50.00         | 25,661,718.00     | MA            |
| 114/09/22  | MX         |                       |              | 37,154.00     | 25,698,872.00     | 海巡署金馬澎分署      |
| 114/09/22  | M          |                       |              | 40.00         | 25,698,912.00     | 1070112       |
| 114/09/22  | M          | 3769799               | 2,192,697.00 |               | 23,506,215.00     | MR            |
| 114/09/23  | MI         |                       |              | 116.00        | 23,506,331.00     | H Y           |
| 114/09/23  | MX         |                       |              | 175.00        | 23,506,506.00     | L             |
| 114/09/23  | M          | 3770251               | 74,448.00    |               | 23,432,058.00     | DINT 利息存入     |
| 114/09/23  | ME1        |                       |              | 226,290.00    | 23,658,348.00     | LINT 利息       |
| 114/09/23  | MR         |                       |              | 36,000,000.00 | 59,658,348.00     | MINT 利息       |
| 114/09/23  | M          | 3769800               | 97,368.00    |               | 59,560,980.00     | 連江縣環境資源局      |
| 114/09/23  | M          |                       |              |               | 59,564,448.00     | 朱秀珍公保費        |
| 114/09/24  | M111       |                       |              | 660,000.00    | 60,224,448.00     | 動匯通科技企業       |
| 114/09/24  | ME5        |                       |              | 7,664.00      | 60,232,112.00     | 空軍防空暨飛彈指      |
| 114/09/24  | MR         |                       |              | 13,318.00     | 60,245,430.00     | 空軍防空暨飛彈指      |
| 114/09/24  | M          |                       |              | 18,769.00     | 60,264,199.00     | 114/09/24     |
| 114/09/25  | MX         |                       |              | 50.00         | 60,264,249.00     | 台灣大哥大股份       |
| 114/09/25  | MR         | ** BCF **             | 6,090,983.00 | 66,360,232.00 | 60,269,249.00     |               |

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

製表：資訊處

## 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 9 月

總頁數： 30

分頁數 4

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： %

摘要

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結<br>餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 114/09/25  | C          | ** BBF **             | 6,090,983.00 | 66,360,232.00 | 60,269,249.00     |               |
| 114/09/25  | M          | 3770255               | 24,100.00    |               | 60,245,149.00     |               |
| 114/09/25  | M          | 3770253               | 1,170,141.00 |               | 59,075,008.00     |               |
| 114/09/26  | M          | 3770254               | 2,661,484.00 |               | 56,413,524.00     |               |
| 114/09/26  | MI         |                       |              | 690.00        | 56,414,214.00     | 曹鳳珠匯          |
| 114/09/30  | MX         |                       |              | 1,223.00      | 56,415,437.00     | 114/09/26     |
| 114/09/30  | MR         |                       |              | 3,000.00      | 56,418,437.00     | 支葉文憲兼職費       |
| 114/09/30  | C          |                       | 9,946,708.00 | 295,939.00    | 56,714,376.00     |               |
| 114/09/30  |            | **TOTAL:              |              | 66,661,084.00 | 56,714,376.00     |               |

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

製表：資訊處

# 郵政存簿儲金簿

非通儲戶

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 郵局代號          | 700             |
| 存簿<br>局號(含檢號) | 帳號(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 |
| 5140621  | 利息 01 900000         |               | \$616.00    | \$247,724.00 |
| 6140721  | 無摺存款1A5 01-000354    |               | \$41,256.00 | \$288,980.00 |
| 7140723  | 無摺存款1A4 陳家榕          |               | \$12,709.00 | \$301,689.00 |
| 8140724  | 無摺存款1A5 東引廠水費        |               | \$33,239.00 | \$334,928.00 |
| 9140728  | 無摺存款1A4 東莒臨櫃繳        |               | \$6,785.00  | \$341,713.00 |
| 1040728  | 無摺存款1A4 款            |               | \$0.00      | \$341,713.00 |

|    |         |               |                           |              |
|----|---------|---------------|---------------------------|--------------|
| 11 | 1140910 | 提轉匯兌1A4       | \$340,000.000040392039031 | \$1,713.00   |
| 12 | 1140910 | 續上一筆1A4       | \$0.00031007              | \$1,713.00   |
| 13 |         |               |                           |              |
| 14 | 1440922 | 無摺存款1A5 陳鵬舉   | \$50,352.00               | \$52,065.00  |
| 15 | 1440923 | 無摺存款1A4 陳家榕   | \$11,791.00               | \$63,856.00  |
| 16 | 1440925 | 無摺存款1A5 東引水費  | \$49,137.00               | \$112,993.00 |
| 17 | 1441001 | 無摺存款1A4 東莒臨櫃收 | \$6,610.00                | \$119,603.00 |
| 18 | 1441001 | 無摺存款1A4 費     | \$0.00                    | \$119,603.00 |

19

20

台北市愛國東路216號  
中華郵政股份有限公司儲匯處



內付資郵

※ 恒平 ※

連江縣自來水廠

(未書寫正確郵遞區域者，應按信函交付郵資。)

日印寄

郵政劃撥諸金帳戶收支詳情單(甲)

帳號 18759809

|            |      |
|------------|------|
| 1194613300 | 本單號碼 |
|------------|------|

771

大册

共  
画

| 交易日期    | 摘要                      | 收付次數 | 收(十)付(一) | 金額         |
|---------|-------------------------|------|----------|------------|
| 1140910 | 提轉匯兌0040392039031031007 | 1    | -        | 1194000000 |

一、為避免有心人士偽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。

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)2931261 # 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

存款帳號: 00016210015050

☐ 活期

☐ 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 承辦費) | 帳號: 6270016-21-0015050 |               | *131,028.00 | 本數: 2 |
| 2    | 11 | 40212 | 轉帳      | *615.00 (手續費)          |               | *130,413.00 | 02/14 |
| 3    | 11 | 40414 | 轉帳      | (水費)                   | *117,661.00   | *248,074.00 | 04/17 |
| 4    | 11 | 40414 | 轉帳      |                        | *615.00 (手續費) | *247,459.00 | 04/17 |
| 5    | 11 | 40612 | 轉帳      |                        | *145,883.00   | *393,342.00 | 06/16 |
| 6    | 11 | 40612 | 訂正      |                        | *145,883.00   | *247,459.00 | 06/16 |
| 7    | 11 | 40612 | 轉帳      | (水費)                   | *145,883.00   | *393,342.00 | 06/16 |
| 8    | 11 | 40612 | 轉帳      |                        | *612.00 (手續費) | *392,730.00 | 06/16 |
| 9    | 11 | 40623 | 活息      |                        | *555.00       | *393,285.00 | 07/03 |
| 10   | 11 | 40812 | 轉帳      | (水費)                   | *166,051.00   | *559,336.00 | 08/20 |
| 11   | 11 | 40812 | 轉帳      |                        | *606.00 (手續費) | *558,730.00 | 08/20 |
| 12   | 11 | 40910 | 轉帳      | *550,000.00            |               | *8,730.00   |       |
| 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        | 經辦    |
| 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 9 月份  
代理行處名稱 馬祖分行  
字第 號第 1 頁  
頁

| 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    |    |     |    |
| 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   |    |     |    |
| 00004488 | 其他    | 1  |    | \$1.00 | \$1.00         |    |     |    |
| 00004489 | 存單及票據 | 1  |    |        | \$2,750,000.00 |    |     |    |
| 00004490 | 存單及票據 | 1  |    |        | \$2,750,000.00 |    |     |    |
| 00004491 | 存單及票據 | 1  |    |        | \$2,750,000.00 |    |     |    |
| 00004492 | 存單及票據 | 1  |    |        | \$2,750,000.00 |    |     |    |

頁計 16 筆 16  
總計 16 筆 16

\$1.00 \$24,182,938.00  
\$1.00 \$24,182,938.00

製表 覆核 出納 會計 經副襄理 正副主任

營業  
公庫  
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 9 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 9 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9月30日

| 摘要                     |     |   |    |                    |   |            | 單位:新臺幣元 |            |
|------------------------|-----|---|----|--------------------|---|------------|---------|------------|
|                        |     |   |    |                    |   |            | 金額      | 金額         |
| 日期                     |     |   |    | 票號                 | 數 | 金額         |         | 金額         |
| 年                      | 月   | 日 | 支  |                    |   | 小          | 計       |            |
| 機關帳面餘額：                |     |   |    |                    |   |            |         | 53,121,181 |
| 臺灣銀行馬祖分行公庫專戶           | 114 | 9 | 30 |                    |   | 52,993,325 |         |            |
| 馬祖郵局存簿儲金               | 114 | 9 | 30 |                    |   | 112,993    |         |            |
| 馬祖郵局劃撥儲金               | 114 | 9 | 30 |                    |   | 6,133      |         |            |
| 連江縣農會專戶                | 114 | 9 | 30 |                    |   | 8,730      |         |            |
| 加：                     |     |   |    |                    |   |            |         | 3,723,935  |
| (甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額 | 114 | 9 | 22 | AR3770252(10月月退休金) |   | 29,622     |         |            |
|                        | 114 | 9 | 26 | AR3770256(動力費)     |   | 664,094    |         |            |
| (乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額   |     |   |    |                    |   |            |         |            |
|                        | 114 | 9 | 17 | 湖庫改善工程經費           |   | 2,362,219  |         |            |
|                        | 114 | 9 | 24 | 智慧水網履約保證金          |   | 660,000    |         |            |
|                        | 114 | 9 | 25 | 台灣大哥大電信基地台租金收入(9月) |   | 5,000      |         |            |
|                        | 114 | 9 | 30 | 公車處會計員兼職費          |   | 3,000      |         |            |
| 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：               |     |   |    |                    |   |            |         | 56,842,232 |
| 臺灣銀行馬祖分行公庫專戶           | 114 | 9 | 30 |                    |   | 56,714,376 |         |            |
| 馬祖郵局存簿儲金               | 114 | 9 | 30 |                    |   | 112,993    |         |            |
| 馬祖郵局劃撥儲金               | 114 | 9 | 30 |                    |   | 6,133      |         |            |
| 連江縣農會專戶                | 114 | 9 | 30 |                    |   | 8,730      |         |            |
| 櫃存現金                   | 113 | 9 | 30 |                    |   |            |         | 2,884      |

連江縣自來水廠  
114年9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<br>(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<br>(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<br>(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  | 臺灣銀行定存單<br>039011946094(A436701) | \$60,000            | 4117  | 5年   | 1091223~114.12.23               | 騰億營造有限公司                 | 南竿鄉各水库更新改善工程(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             | 逸方環保科技股份有限公司             | 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             | 逸方環保科技股份有限公司             | 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             | 逸方環保科技股份有限公司             | 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 | 114.09.09~114.12.31             | 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  |      |
| 13 | 兆豐國際商業銀行定存單060347553(708416)     | \$2,750,000         | 4489  | 3月   | 114.09.09~114.12.09             | 逸方環保科技股份有限公司             | 東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金                                       |      |
| 14 | 兆豐國際商業銀行定存單060347565(708417)     | \$2,750,000         | 4490  | 3月   | 114.09.09~114.12.09             | 逸方環保科技股份有限公司             | 東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金                                       |      |
| 15 | 兆豐國際商業銀行定存單060347541(708415)     | \$2,750,000         | 4491  | 3月   | 114.09.09~114.12.09             | 逸方環保科技股份有限公司             | 東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金                                       |      |
| 16 | 兆豐國際商業銀行定存單060347530(708414)     | \$2,750,000         | 4492  | 3月   | 114.09.09~114.12.09             | 逸方環保科技股份有限公司             | 東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金                                       |      |
| 合計 | 一十六筆                             | <u>\$24,182,938</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 09月 01日 起至 114年 09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      | 10,474,236  |         |       |          |         |           |       | 159         | 10,474,236 |
|             |       | 公頃    | 3.386070 |             |         |       |          |         |           |       | 3.386070    |            |
| 土 地 改 良 物   |       | 個     | 19       | 9,650,238   |         |       |          |         | 98,170    | 19    | 9,552,068   |            |
| 房屋建築<br>及設備 | 辦公房屋  | 棟     | 8        | 35,029,999  |         |       |          |         |           | 8     | 34,867,077  |            |
|             |       | 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     | 1,889    | 334,025,451 |         |       |          |         | 5,382,549 | 1,889 | 328,642,902 |            |
| 交通運輸<br>及設備 | 船     | 艘     |          | 20,828,021  |         |       |          |         | 535,376   |       | 20,292,645  |            |
|             | 飛 機   | 架     |          |             |         |       |          |         |           |       |             |            |
|             | 汽(機)車 | 輛     | 25       |             | 25      |       |          |         |           |       |             |            |
|             | 其 他   | 件     | 138      |             | 138     |       |          |         |           |       |             |            |
| 雜項設備        | 圖 書   | 冊 (套) |          | 7,052,765   |         |       |          | 158,529 |           |       | 6,894,236   |            |
|             | 博 物   | 件     | 1        |             | 1       |       |          |         |           |       |             |            |
|             | 其 他   | 件     | 315      |             | 315     |       |          |         |           |       |             |            |
| 有 價 證 券     |       | 股     |          |             |         |       |          |         |           |       |             |            |
| 權 利         |       |       |          |             |         |       |          |         |           |       |             |            |
| 其 他         |       |       |          |             |         |       |          |         |           |       |             |            |
| 總 值         |       |       | 2,577    | 417,060,710 |         |       |          |         | 6,337,546 | 2,577 | 410,723,164 |            |

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

會計葉文憲

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。