

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國113年7月份

主辦會計人員

基金主持人

目次

一、損益表.....	第 01 頁至第 02 頁
二、損益分析表.....	第 03 頁至第 03 頁
三、資產負債表.....	第 04 頁至第 06 頁
四、收入明細表.....	第 07 頁至第 07 頁
五、成本費用明細表.....	第 08 頁至第 16 頁
六、主要營運項目執行明細表.....	第 17 頁至第 17 頁
七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 18 頁至第 19 頁
八、無形資產明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
九、資產負債表科目明細表.....	第 21 頁至第 31 頁
十、銀行存款差額解釋表.....	第 32 頁至第 42 頁
十一、財產增減結存表.....	第 43 頁至第 43 頁

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	225,010,000	6,623,082	2,867,000	3,756,082	131.01	47,990,022	20,076,000	27,914,022	139.04
銷貨收入	15,255,000	1,275,411	1,271,000	4,411	0.35	8,108,940	8,904,000	-795,060	-8.93
給水收入	15,255,000	1,275,411	1,271,000	4,411	0.35	8,108,940	8,904,000	-795,060	-8.93
勞務收入	1,080,000	96,980	90,000	6,980	7.76	3,126,245	630,000	2,496,245	396.23
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	96,980	90,000	6,980	7.76	3,126,245	630,000	2,496,245	396.23
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	36,754,837	10,542,000	26,212,837	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	36,754,837	10,542,000	26,212,837	248.65
營業成本	170,441,000	17,387,757	14,061,000	3,326,757	23.66	116,090,233	101,743,000	14,347,233	14.10
銷貨成本	170,441,000	17,387,757	14,061,000	3,326,757	23.66	116,090,233	101,743,000	14,347,233	14.10
供水費用	170,441,000	17,387,757	14,061,000	3,326,757	23.66	116,090,233	101,743,000	14,347,233	14.10
營業毛利 (毛損)	54,569,000	-10,764,675	-11,194,000	429,325	-3.84	-68,100,211	-81,667,000	13,566,789	-16.61
營業費用	16,319,000	606,914	895,000	-288,086	-32.19	5,717,737	10,282,000	-4,564,263	-44.39
管理費用	16,319,000	606,914	895,000	-288,086	-32.19	5,717,737	10,282,000	-4,564,263	-44.39
管理費用	16,319,000	606,914	895,000	-288,086	-32.19	5,717,737	10,282,000	-4,564,263	-44.39
營業利益 (損失)	38,250,000	-11,371,589	-12,089,000	717,411	-5.93	-73,817,948	-91,949,000	18,131,052	-19.72
營業外收入	3,727,000	145,617	311,000	-165,383	-53.18	1,341,616	2,172,000	-830,384	-38.23

連江縣自來水廠

損益表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
財務收入	8,000	-	-	-	-	13,550	4,000	9,550	238.75
利息收入	8,000	-	-	-	-	13,550	4,000	9,550	238.75
其他營業外收入	3,719,000	145,617	311,000	-165,383	-53.18	1,328,066	2,168,000	-839,934	-38.74
代理收入	389,000	49,095	33,000	16,095	48.77	171,629	225,000	-53,371	-23.72
什項收入	3,330,000	96,522	278,000	-181,478	-65.28	1,156,437	1,943,000	-786,563	-40.48
營業外費用	1,100,000	172,555	92,000	80,555	87.56	623,583	642,000	-18,417	-2.87
財務費用	900,000	172,555	75,000	97,555	130.07	607,450	525,000	82,450	15.70
利息費用	900,000	172,555	75,000	97,555	130.07	607,450	525,000	82,450	15.70
其他營業外費用	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	16,133	117,000	-100,867	-86.21
違章處理費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
什項費用	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	61,000	-44,867	-73.55
營業外利益 (損失)	2,627,000	-26,938	219,000	-245,938	--	718,033	1,530,000	-811,967	-53.07
稅前淨利 (淨損)	40,877,000	-11,398,527	-11,870,000	471,473	-3.97	-73,099,915	-90,419,000	17,319,085	-19.15
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	40,877,000	-11,398,527	-11,870,000	471,473	-3.97	-73,099,915	-90,419,000	17,319,085	-19.15
本期淨利 (淨損)	40,877,000	-11,398,527	-11,870,000	471,473	-3.97	-73,099,915	-90,419,000	17,319,085	-19.15

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本 月 份		累 計 數		累計增減數比較		超過成本達10%以上 差異原因分析
	實際數	預算數	實際執行數	分配預算數	金額	%	
營業收入	6,623,082	2,867,000	47,990,022	20,076,000	27,914,022	139.04	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增加所致。 因擲節費用，用人費用較預期減少所致。 主要係營運現金不足致利息收入減少、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及資產報廢損失較低，致執行數預期數減少。
營業成本	17,387,757	14,061,000	116,090,233	101,743,000	14,347,233	14.10	
營業毛利（毛損）	-10,764,675	-11,194,000	-68,100,211	-81,667,000	13,566,789	-16.61	
營業費用	606,914	895,000	5,717,737	10,282,000	-4,564,263	-44.39	
營業利益（損失）	-11,371,589	-12,089,000	-73,817,948	-91,949,000	18,131,052	-19.72	
營業外收入	145,617	311,000	1,341,616	2,172,000	-830,384	-38.23	
營業外費用	172,555	92,000	623,583	642,000	-18,417	-2.87	
營業外利益（損失）	-26,938	219,000	718,033	1,530,000	-811,967	-53.07	
稅前淨利（淨損）	-11,398,527	-11,870,000	-73,099,915	-90,419,000	17,319,085	-19.15	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-11,398,527	-11,870,000	-73,099,915	-90,419,000	17,319,085	-19.15	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-11,398,527	-11,870,000	-73,099,915	-90,419,000	17,319,085	-19.15	
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113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	575,157,674	100.00	負債	525,851,708	91.43
流動資產	89,039,073	15.48	流動負債	63,093,321	10.97
現金	30,905,305	5.37	短期債務	60,000,000	10.43
銀行存款	30,905,305	5.37	短期借款	60,000,000	10.43
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	30,784,865	5.35	應付款項	3,093,321	0.54
馬祖郵局存簿儲金	113,296	0.02	應付代收款	2,855,507	0.50
馬祖郵局劃撥儲金	6,397	0.00	應付費用	237,814	0.04
連江縣農會專戶	747	0.00	長期負債	25,258,489	4.39
應收款項	54,060,533	9.40	長期債務	25,258,489	4.39
應收帳款	54,060,533	9.40	應計退休金負債	25,258,489	4.39
存貨	4,073,235	0.71	其他負債	437,499,898	76.07
原料	744,214	0.13	遞延負債	408,864,326	71.09
物料	3,329,021	0.58	遞延收入	408,864,326	71.09
基金、投資及長期應收款	25,258,489	4.39	什項負債	28,635,572	4.98
基金	25,258,489	4.39	存入保證金	6,814,140	1.18
其他基金	25,258,489	4.39	應付保管款	10,158,423	1.77
不動產、廠房及設備	460,370,471	80.04	暫收及待結轉帳項	11,663,009	2.03
土地	10,474,236	1.82	權益	49,305,966	8.57

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.82	資本	73,612,214	12.80
土地改良物	9,060,359	1.58	資本	73,612,214	12.80
土地改良物	12,002,750	2.09	資本	73,612,214	12.80
累計折舊 - 土地改良物	-2,942,391	-0.51	保留盈餘 (或累積虧損)	-32,743,369	-5.69
房屋及建築	37,355,399	6.49	已指撥保留盈餘	6,687,696	1.16
房屋及建築	94,361,535	16.41	法定公積	6,687,696	1.16
累計折舊 - 房屋及建築	-57,006,136	-9.91	未指撥保留盈餘	-39,431,065	-6.86
機械及設備	371,657,702	64.62	累積盈餘	33,668,850	5.85
機械及設備	787,751,181	136.96	本期損益	-73,099,915	-12.71
累計折舊 - 機械及設備	-416,093,479	-72.34	權益其他項目	8,437,121	1.47
交通及運輸設備	25,381,368	4.41	累積其他綜合損益	8,437,121	1.47
交通及運輸設備	66,666,387	11.59	未實現重估增值	8,437,121	1.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-41,285,019	-7.18			
什項設備	6,441,407	1.12			
什項設備	26,741,260	4.65			
累計折舊 - 什項設備	-20,299,853	-3.53			
其他資產	489,641	0.09			
什項資產	489,641	0.09			

連江縣自來水廠
資產負債表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	4,500	0.00			
暫付及待結轉帳項	485,141	0.08			
合計	575,157,674	100.00	合計	575,157,674	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 17,783,439 元(信託資產 17,783,439元 , 信託負債 17,783,439元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	225,010,000	6,623,082	2,867,000	3,756,082	131.01	47,990,022	20,076,000	27,914,022	139.04
銷貨收入	15,255,000	1,275,411	1,271,000	4,411	0.35	8,108,940	8,904,000	-795,060	-8.93
給水收入	15,255,000	1,275,411	1,271,000	4,411	0.35	8,108,940	8,904,000	-795,060	-8.93
勞務收入	1,080,000	96,980	90,000	6,980	7.76	3,126,245	630,000	2,496,245	396.23
用戶新設給水裝置收入	1,080,000	96,980	90,000	6,980	7.76	3,126,245	630,000	2,496,245	396.23
其他營業收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	36,754,837	10,542,000	26,212,837	248.65
政府補助收入	208,675,000	5,250,691	1,506,000	3,744,691	248.65	36,754,837	10,542,000	26,212,837	248.65
營業外收入	3,727,000	145,617	311,000	-165,383	-53.18	1,341,616	2,172,000	-830,384	-38.23
財務收入	8,000	-	-	-	-	13,550	4,000	9,550	238.75
利息收入	8,000	-	-	-	-	13,550	4,000	9,550	238.75
其他營業外收入	3,719,000	145,617	311,000	-165,383	-53.18	1,328,066	2,168,000	-839,934	-38.74
代理收入	389,000	49,095	33,000	16,095	48.77	171,629	225,000	-53,371	-23.72
什項收入	3,330,000	96,522	278,000	-181,478	-65.28	1,156,437	1,943,000	-786,563	-40.48
合 計	228,737,000	6,768,699	3,178,000	3,590,699	112.99	49,331,638	22,248,000	27,083,638	121.74

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	170,441,000	17,387,757	14,061,000	3,326,757	23.66	116,090,233	101,743,000	14,347,233	14.10
供水費用	170,441,000	17,387,757	14,061,000	3,326,757	23.66	116,090,233	101,743,000	14,347,233	14.10
用人費用	53,291,000	3,620,940	3,893,000	-272,060	-6.99	34,485,528	37,372,000	-2,886,472	-7.72
正式員額薪資	22,525,000	1,803,269	1,878,000	-74,731	-3.98	14,756,847	15,020,000	-263,153	-1.75
職員薪金	3,832,000	224,372	320,000	-95,628	-29.88	2,262,459	2,556,000	-293,541	-11.48
工員工資	18,693,000	1,578,897	1,558,000	20,897	1.34	12,494,388	12,464,000	30,388	0.24
臨時人員薪資	12,312,000	967,815	1,027,000	-59,185	-5.76	6,923,111	8,216,000	-1,292,889	-15.74
臨時職員薪金	10,447,000	858,603	871,000	-12,397	-1.42	6,023,824	6,968,000	-944,176	-13.55
臨時工員工資	1,865,000	109,212	156,000	-46,788	-29.99	899,287	1,248,000	-348,713	-27.94
加班誤餐費	3,310,000	140,949	241,000	-100,051	-41.51	1,055,704	1,746,000	-690,296	-39.54
延長工時加班費	2,410,000	140,949	241,000	-100,051	-41.51	1,034,824	1,446,000	-411,176	-28.44
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	20,880	300,000	-279,120	-93.04
獎金	7,012,000	92,536	-	92,536	0.00	8,353,843	7,012,000	1,341,843	19.14
績效獎金	800,000	-	-	-	-	814,291	800,000	14,291	1.79
考核獎金	2,655,000	92,536	-	92,536	0.00	4,444,748	2,655,000	1,789,748	67.41
其他獎金	3,557,000	-	-	-	-	3,094,804	3,557,000	-462,196	-12.99
退休及卹償金	2,159,000	170,375	180,000	-9,625	-5.35	1,058,638	1,260,000	-201,362	-15.98

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	2,159,000	170,375	180,000	-9,625	-5.35	1,058,638	1,260,000	-201,362	-15.98
福利費	5,973,000	445,996	567,000	-121,004	-21.34	2,337,385	4,118,000	-1,780,615	-43.24
分擔員工保險費	4,319,000	312,971	432,000	-119,029	-27.55	1,582,660	3,024,000	-1,441,340	-47.66
傷病醫藥費	266,000	-	22,000	-22,000	-100.00	3,000	154,000	-151,000	-98.05
體育活動費	36,000	-	-	-	-	-	36,000	-36,000	-100.00
其他福利費	1,352,000	133,025	113,000	20,025	17.72	751,725	904,000	-152,275	-16.84
服務費用	66,486,000	6,736,731	6,032,000	704,731	11.68	28,881,201	34,898,000	-6,016,799	-17.24
水電費	10,010,000	1,555,294	834,000	721,294	86.49	5,437,404	5,838,000	-400,596	-6.86
動力費	9,960,000	1,555,294	830,000	725,294	87.38	5,427,523	5,810,000	-382,477	-6.58
工作場所水費	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	9,881	28,000	-18,119	-64.71
郵電費	791,000	68,239	66,000	2,239	3.39	477,747	462,000	15,747	3.41
電話費	200,000	12,370	17,000	-4,630	-27.24	97,430	119,000	-21,570	-18.13
數據通信費	591,000	55,869	49,000	6,869	14.02	380,317	343,000	37,317	10.88
旅運費	1,500,000	73,922	125,000	-51,078	-40.86	403,294	875,000	-471,706	-53.91
國內旅費	700,000	73,162	58,000	15,162	26.14	292,184	406,000	-113,816	-28.03
貨物運費	800,000	760	67,000	-66,240	-98.87	111,110	469,000	-357,890	-76.31
修理保養與保固費	6,550,000	574,093	546,000	28,093	5.15	3,001,964	3,822,000	-820,036	-21.46

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋修護費	1,000,000	-	83,000	-83,000	-100.00	254,710	581,000	-326,290	-56.16
其他建築修護費	2,300,000	168,200	192,000	-23,800	-12.40	868,201	1,344,000	-475,799	-35.40
機械及設備修護費	2,800,000	359,943	233,000	126,943	54.48	1,766,553	1,631,000	135,553	8.31
交通及運輸設備修護費	450,000	45,950	38,000	7,950	20.92	112,500	266,000	-153,500	-57.71
保險費	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	11,308	21,000	-9,692	-46.15
交通及運輸設備保險費	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	11,308	21,000	-9,692	-46.15
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	3,571,678	3,592,000	-20,322	-0.57	17,760,691	21,768,000	-4,007,309	-18.41
外包費	43,100,000	3,571,678	3,592,000	-20,322	-0.57	17,760,691	21,768,000	-4,007,309	-18.41
專業服務費	4,500,000	893,505	866,000	27,505	3.18	1,788,793	2,112,000	-323,207	-15.30
技術合作費及權利金	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	40,000	175,000	-135,000	-77.14
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	53,480	56,000	-2,520	-4.50
講課鐘點及稿費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000	280,350	300,000	-19,650	-6.55	560,700	600,000	-39,300	-6.55
委託檢驗試驗費	2,500,000	613,155	500,000	113,155	22.63	1,096,213	1,050,000	46,213	4.40
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	38,400	175,000	-136,600	-78.06
材料及用品費	8,575,000	408	660,000	-659,592	-99.94	1,923,161	4,723,000	-2,799,839	-59.28
使用材料費	5,097,000	106,395	425,000	-318,605	-74.97	738,985	2,975,000	-2,236,015	-75.16

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
物料	4,597,000	106,395	383,000	-276,605	-72.22	568,985	2,681,000	-2,112,015	-78.78
油脂	500,000	-	42,000	-42,000	-100.00	170,000	294,000	-124,000	-42.18
用品消耗	1,578,000	1,100	85,000	-83,900	-98.71	1,061,474	698,000	363,474	52.07
化學藥劑與實驗用品	900,000	-	40,000	-40,000	-100.00	477,678	240,000	237,678	99.03
服裝	148,000	-	-	-	-	139,800	148,000	-8,200	-5.54
醫療用品	30,000	-	3,000	-3,000	-100.00	18,329	16,000	2,329	14.56
其他	500,000	1,100	42,000	-40,900	-97.38	425,667	294,000	131,667	44.78
商品	1,900,000	-107,087	150,000	-257,087	--	122,702	1,050,000	-927,298	-88.31
藥品	1,900,000	-107,087	150,000	-257,087	--	122,702	1,050,000	-927,298	-88.31
租金與利息	498,000	-	3,000	-3,000	-100.00	418,407	486,000	-67,593	-13.91
地租及水租	468,000	-	-	-	-	415,607	468,000	-52,393	-11.20
一般土地租金	468,000	-	-	-	-	415,607	468,000	-52,393	-11.20
交通及運輸設備租金	30,000	-	3,000	-3,000	-100.00	2,800	18,000	-15,200	-84.44
車租	30,000	-	3,000	-3,000	-100.00	2,800	18,000	-15,200	-84.44
折舊、折耗及攤銷	41,316,000	6,973,610	3,443,000	3,530,610	102.54	50,002,790	24,101,000	25,901,790	107.47
不動產、廠房及設備折舊	41,316,000	6,973,610	3,443,000	3,530,610	102.54	50,002,790	24,101,000	25,901,790	107.47
土地改良物折舊	720,000	77,351	60,000	17,351	28.92	541,446	420,000	121,446	28.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋折舊	2,400,000	192,691	200,000	-7,309	-3.65	1,348,846	1,400,000	-51,154	-3.65
機械及設備折舊	36,000,000	5,996,170	3,000,000	2,996,170	99.87	43,061,446	21,000,000	22,061,446	105.05
交通及運輸設備折舊	1,200,000	570,941	100,000	470,941	470.94	3,993,053	700,000	3,293,053	470.44
什項設備折舊	996,000	136,457	83,000	53,457	64.41	1,057,999	581,000	476,999	82.10
稅捐與規費	175,000	56,068	22,000	34,068	154.85	379,146	107,000	272,146	254.34
規費	175,000	56,068	22,000	34,068	154.85	379,146	107,000	272,146	254.34
行政規費	65,000	4,180	5,000	-820	-16.40	319,171	35,000	284,171	811.92
汽車燃料使用費	60,000	51,888	5,000	46,888	937.76	51,973	35,000	16,973	48.49
水污染防治費	50,000	-	12,000	-12,000	-100.00	8,002	37,000	-28,998	-78.37
損失與賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
合 計	170,441,000	17,387,757	14,061,000	3,326,757	23.66	116,090,233	101,743,000	14,347,233	14.10

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用	16,319,000	606,914	895,000	-288,086	-32.19	5,717,737	10,282,000	-4,564,263	-44.39
管理費用	16,319,000	606,914	895,000	-288,086	-32.19	5,717,737	10,282,000	-4,564,263	-44.39
用人費用	9,467,000	539,376	678,000	-138,624	-20.45	4,807,782	6,273,000	-1,465,218	-23.36
正式員額薪資	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	2,430,787	3,088,000	-657,213	-21.28
職員薪金	4,625,000	303,877	386,000	-82,123	-21.28	2,430,787	3,088,000	-657,213	-21.28
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	102,000	-102,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	102,000	-102,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,142,000	-	-	-	-	820,287	1,142,000	-321,713	-28.17
考核獎金	687,000	-	-	-	-	458,326	687,000	-228,674	-33.29
其他獎金	455,000	-	-	-	-	361,961	455,000	-93,039	-20.45
退休及卹償金	2,154,000	161,386	180,000	-18,614	-10.34	1,187,625	1,260,000	-72,375	-5.74
職員退休及離職金	2,154,000	161,386	180,000	-18,614	-10.34	1,187,625	1,260,000	-72,375	-5.74
福利費	1,146,000	74,113	95,000	-20,887	-21.99	369,083	681,000	-311,917	-45.80
分擔員工保險費	700,000	42,113	58,000	-15,887	-27.39	241,583	406,000	-164,417	-40.50
傷病醫藥費	18,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
體育活動費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
其他福利費	400,000	32,000	33,000	-1,000	-3.03	127,500	248,000	-120,500	-48.59
服務費用	6,302,000	24,465	172,000	-147,535	-85.78	625,968	3,684,000	-3,058,032	-83.01
郵電費	140,000	5,845	11,000	-5,155	-46.86	46,343	77,000	-30,657	-39.81
電話費	100,000	4,509	8,000	-3,491	-43.64	32,693	56,000	-23,307	-41.62
數據通信費	40,000	1,336	3,000	-1,664	-55.47	13,650	21,000	-7,350	-35.00
印刷裝訂與廣告費	950,000	1,380	78,000	-76,620	-98.23	47,110	563,000	-515,890	-91.63
印刷及裝訂費	120,000	-	10,000	-10,000	-100.00	16,500	70,000	-53,500	-76.43
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000	1,380	67,000	-65,620	-97.94	30,410	469,000	-438,590	-93.52
公告費	15,000	-	1,000	-1,000	-100.00	200	9,000	-8,800	-97.78
修理保養與保固費	250,000	5,400	21,000	-15,600	-74.29	236,400	147,000	89,400	60.82
什項設備修護費	250,000	5,400	21,000	-15,600	-74.29	236,400	147,000	89,400	60.82
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,500	1,000	500	50.00	59,731	110,000	-50,269	-45.70
佣金、匯費及手續費	220,000	1,500	1,000	500	50.00	59,731	110,000	-50,269	-45.70
專業服務費	4,646,000	-	53,000	-53,000	-100.00	190,425	2,731,000	-2,540,575	-93.03
電腦軟體服務費	4,646,000	-	53,000	-53,000	-100.00	190,425	2,731,000	-2,540,575	-93.03

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公關慰勞費	96,000	10,340	8,000	2,340	29.25	45,959	56,000	-10,041	-17.93
公共關係費	60,000	7,760	5,000	2,760	55.20	32,519	35,000	-2,481	-7.09
員工慰勞費	36,000	2,580	3,000	-420	-14.00	13,440	21,000	-7,560	-36.00
材料及用品費	540,000	43,073	45,000	-1,927	-4.28	276,987	315,000	-38,013	-12.07
用品消耗	540,000	43,073	45,000	-1,927	-4.28	276,987	315,000	-38,013	-12.07
辦公(事務)用品	500,000	38,823	42,000	-3,177	-7.56	272,737	294,000	-21,263	-7.23
報章雜誌	40,000	4,250	3,000	1,250	41.67	4,250	21,000	-16,750	-79.76
會費、補助、捐助與分攤	10,000	-	-	-	-	7,000	10,000	-3,000	-30.00
會費	10,000	-	-	-	-	7,000	10,000	-3,000	-30.00
職業團體會費	10,000	-	-	-	-	7,000	10,000	-3,000	-30.00
合 計	16,319,000	606,914	895,000	-288,086	-32.19	5,717,737	10,282,000	-4,564,263	-44.39

連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務費用	900,000	172,555	75,000	97,555	130.07	607,450	525,000	82,450	15.70
利息費用	900,000	172,555	75,000	97,555	130.07	607,450	525,000	82,450	15.70
租金與利息	900,000	172,555	75,000	97,555	130.07	607,450	525,000	82,450	15.70
利息	900,000	172,555	75,000	97,555	130.07	607,450	525,000	82,450	15.70
其他利息	900,000	172,555	75,000	97,555	130.07	607,450	525,000	82,450	15.70
其他營業外費用	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	16,133	117,000	-100,867	-86.21
違章處理費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
什項費用	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	61,000	-44,867	-73.55
其他	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	61,000	-44,867	-73.55
其他費用	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	61,000	-44,867	-73.55
其他	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	16,133	61,000	-44,867	-73.55
合 計	1,100,000	172,555	92,000	80,555	87.56	623,583	642,000	-18,417	-2.87

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國113年7月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
給水收入	度	本月數	112,866	112,500	100.33	1,275,411	1,271,000	4,411	0.35
		累計數	701,434	787,500	89.07	8,108,940	8,904,000	-795,060	-8.93
		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113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	10,003,000	-	-	10,003,000	160,000	806,050	-	806,050	503.78	646,050	403.78		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	8,383,000	-	-	8,383,000	-	720,600	-	720,600	-	720,600	0.00	辦理本廠大門路燈、攜帶型餘氯計2台等14項、隔膜式定量泵1台，致執行進度超前。	建議業務單位妥為分配預算。
交通及運輸設備	-	160,000	-	-	160,000	160,000	85,450	-	85,450	53.41	-74,550	-46.59	部分機車尚未請購核銷所致。	將促請業務單位盡速辦理採購事宜。
總計	-	10,003,000	-	-	10,003,000	160,000	806,050	-	806,050	503.78	646,050	403.78		
不動產、廠房及設備	-	10,003,000	-	-	10,003,000	160,000	806,050	-	806,050	503.78	646,050	403.78		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	8,383,000	-	-	8,383,000	-	720,600	-	720,600	-	720,600	0.00	辦理本廠大門路燈、攜帶型餘氯計2台等14項、隔膜式定量泵1台，致執行進度超前。	建議業務單位妥為分配預算。
交通及運輸設備	-	160,000	-	-	160,000	160,000	85,450	-	85,450	53.41	-74,550	-46.59	部分機車尚未請購核銷所致。	將促請業務單位盡速辦理採購事宜。

連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	-	10,003,000	-	-	10,003,000	160,000	806,050	-	806,050	503.78	646,050	403.78		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

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

連江縣自來水廠 應收帳款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款	-	54,060,533	
			01 應收水費	1,259,646	-	
			0101 南竿	621,430	-	
			0102 北竿	191,470	-	
			0103 西莒	100,320	-	
			0104 東莒	48,939	-	
			0105 東引	297,487	-	
			02 應收政府補助款	52,800,887	-	

連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			130198 其他基金	-	25,258,489	
107	12	31	019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	25,150,872	-	
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113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款	-	2,855,507	
			01 垃圾清除費	-	1,898,526	
			0101 南竿	-	1,111,270	
			0102 北竿	-	279,166	
			0103 莒光	-	182,152	
			0104 東引	-	325,938	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	496,297	
			03 污水下水道使用費	-	371,467	
			0301 南竿	-	226,859	
			0302 北竿	-	62,799	
			0303 莒光	-	30,422	
			0304 東引	-	51,387	
			99 其他	-	89,217	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用	-	237,814	
110	12	30	300099 序號:10 轉帳傳票 110年員工績效獎金保留款	78,418	-	
112	12	29	300098 序號:2 轉帳傳票 支連江縣環境資源局112年「民間參與馬祖南竿海水淡化廠興建及營運計畫」操作維護費暨電價補貼費	159,396	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280201 遞延收入	-	408,864,326	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	19,628,222	-	
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	27,634,542	-	
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	11,045,023	-	
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	25,128,999	-	
107	12	31	020115 序號:1 轉帳傳票 106年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	4,699,570	-	
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	735,264	-	
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	47,570	-	
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	106,841	-	
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	8,501,691	-	
110	03	31	300024 序號:2 轉帳傳票 110年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	54,635,209	-	
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	169,388,248	-	
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	38,761,603	-	
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	48,551,544	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金	-	6,814,140	
107	12	31	980112 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)結構保固保證金(1101222)	4,716	-	
107	12	31	980113 序號:1 轉帳傳票 東懋營造有限公司「東引鄉各水庫改善工程(第二期)」(WL1051001)非結構保固保證金(1071222)	166,347	-	
107	12	31	980117 序號:1 轉帳傳票 106年南竿鄉管線汰換工程保固金(1080316)-宏旗營造有限公司	92,125	-	
107	12	31	980127 序號:1 轉帳傳票 淨水場站廢水及污泥處理工程保固金(1121020)-國閎營造有限公司	51,973	-	
109	12	30	100112 序號:4 收入傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(傑明 112.11.19)	50,509	-	
109	12	31	100118 序號:2 收入傳票 WL1090120 北竿上村水池至中興水池管理工程結構物保固金(宏旗 114.11.04)	67,053	-	
110	09	14	100108 序號:2 收入傳票 WL1090728 南竿各水庫更新改善工程(第四期)結構物保固金(宏旗 115.07.14)	197,021	-	
110	12	24	100161 序號:3 收入傳票 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第三期採購(西莒海水淡化廠海水輸送管暨取水井邊平台改善)結構物保固金(進方 113.12.01)	30,147	-	
111	01	18	100003 序號:6 收入傳票 連江自來水廠智慧型水網執行工程-第二期採購案-南竿鄉智慧水網民眾互動式服務平台保固金(勤匯通 113.12.23)	184,588	-	
111	02	18	100017 序號:3 收入傳票 東莒頂山供水管路更新工結構物保固金(三騏 115.12.22)	50,376	-	
111	02	24	100023 序號:2 收入傳票 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程結構物保固金(騰億 115.12.23)	33,408	-	
111	02	25	100033 序號:2 收入傳票	43,568	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	08	09	連江自來水智慧型水網執行工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23) 100103 序號:15 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程設備保固金(勤匯通 114.06.20)	570,006	-	-
111	08	09	100103 序號:16 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程電子式流量計保固金(勤匯通 116.06.20)	93,713	-	-
111	11	14	100135 序號:13 收入傳票 WL1110601C 水質檢測儀器採購保固金(今日)	10,200	-	-
111	11	29	100138 序號:33 收入傳票 WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程結構物保固金(金湛 116.08.18)	13,771	-	-
111	11	29	100138 序號:34 收入傳票 WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程非結構物保固金(金湛 112.08.18)	20,415	-	-
111	12	30	100155 序號:3 收入傳票 WL1080315 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案--第三期採購(北竿海水淡化廠)結構物保固金(進方 114.11.20)	234,172	-	-
111	12	30	100156 序號:2 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程設備保固金(勤匯通 114.12.06)	372,054	-	-
111	12	30	100156 序號:3 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程電子式流量計保固金(勤匯通 116.12.06)	6,142	-	-
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	04	19	100038 序號:4 收入傳票 WL1120301D 112年至113年度飲用水處理藥劑次氯酸鈉及硫酸鋁採購履保金(凱	186,898	-	-

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	05	18	輝) 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	07	28	100077 序號:16 收入傳票 WL1120201C 水質檢測儀器採購保固金(今日)	27,000	-	-
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	25	100108 序號:4 收入傳票 WL111206 北竿鄉芹壁村至橋水池調度管路新建工程保固金(東引 113.08.02)	153,148	-	-
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:13 收入傳票	147,061	-	-

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	29	收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程 非結構物保固金(鴻鑫 113.12.18) 100144 序號:14 收入傳票	157,730	-	-
112	12	29	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) 100145 序號:2 收入傳票	390,183	-	-
112	12	29	WL1120423 東引各水庫清淤及周邊設施更新改善工程-非結構保固金(興冠 113.12.20) 100145 序號:3 收入傳票	59,807	-	-
113	05	31	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) 100045 序號:2 收入傳票	167,500	-	-
113	05	31	收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水 政113字 第000005號) 100045 序號:3 收入傳票	167,500	-	-
113	05	31	收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水 政113字 第000006號) 100045 序號:4 收入傳票	167,500	-	-
113	05	31	收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水 政113字 第000007號) 100045 序號:5 收入傳票	167,500	-	-
113	06	14	收 WL1130425 莒光各水庫設施維護改善工程 履保金(今湛營造 113.09.28)(連水 政113字 第000008號) 100048 序號:3 收入傳票	21,900	-	-
113	06	14	收WL1130110 北竿抽水站供電改壓工程非結構物保固金(煒軒 114.05.13) 100048 序號:8 收入傳票	17,700	-	-
113	06	28	收WL1130215C 113年度水質檢測儀器採購保固金(今日 115.05.22) 100054 序號:39 收入傳票	396,750	-	-
			收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	06	28	000010號) 100054 序號:40 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第 000011號)	396,750	-	-
113	06	28	100054 序號:41 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第 000012號)	396,750	-	-
113	06	28	100054 序號:42 收入傳票 收 WL1130521南、北竿各水庫水利設施改善工程履保金(113.11.18 宏旗)(第 0000113號)	396,750	-	-
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	-	-

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289802 應付保管款	-	10,158,423	
111	06	30	100086 序號:33 收入傳票 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫--連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案111年度第1期計畫補助款	2,053	-	
111	08	17	100105 序號:6 收入傳票 收111年度自來水用戶設備外線補助計畫第1階段(30%)補助款	16,593	-	
112	10	13	100103 序號:2 收入傳票 應付保管款--離島地區供水改善計畫第二期--馬祖地區供水設施更新改善(含湖庫間水源之淨水處理改善)-南竿津沙水庫至津沙一號壩調度管線更新工程-空氣汙染防制費末期結算退費款	467	-	
113	04	19	100032 序號:9 收入傳票 應付保管款-收113年度自來水用戶外線補助計畫第一期補助款計新台幣(237,500)	237,500	-	
113	07	19	100061 序號:10 收入傳票 收 WL1130425 「湖庫設施改善計畫-莒光各水庫設施維護改善工程」30%補助款	2,228,792	-	
113	07	24	100062 序號:3 收入傳票 收 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫-「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案」113年度計畫補助款	7,673,018	-	

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.

幣別 00
CURRENCY

中華民國 113 年 7 月 3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	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
113/07/01	LMB			26,603,039.00	26,603,039.00	放款撥扣
113/07/01	ML	0634480	3,362.00		26,599,677.00	匯出扣款
113/07/01	MR04		30,783.00	11,989.00	26,568,894.00	
113/07/01	M	0634481	778,998.00		26,580,883.00	
113/07/02	M	0634485	32,600.00		25,801,885.00	
113/07/02	C	0634483	611,678.00		25,769,285.00	
113/07/02	M	0634482	122,367.00		25,157,607.00	
113/07/03	MR			22,878.00	25,035,240.00	海巡署金馬澎分署
113/07/03	MR	0634484	51,534.00	1,543.00	25,058,118.00	內政部移民署
113/07/03	M	0634486	4,616,944.00		25,059,661.00	
113/07/04	M			14,399.00	25,008,127.00	海巡署艦隊分署
113/07/04	MR	0634487	115,703.00		20,391,183.00	
113/07/05	MX		945.00		20,405,582.00	
113/07/09	MX		952.00		20,290,824.00	
113/07/10	MR		2,268,232.00		20,291,776.00	
113/07/11	M		37,712.00		22,560,008.00	連江縣環境資源局
113/07/11	M			314.00	22,597,720.00	
113/07/12	MI	** BCF **	6,363,969.00	28,962,003.00	22,598,034.00	113/07/11

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.

幣別 00
CURRENCY

中華民國 113 年 7 月 3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	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
113/07/12	MI	** BBF **	6,363,969.00	28,962,003.00	22,598,034.00	
113/07/12	MI		562.00		22,598,596.00	113/07/11
113/07/12	ME1		110.00		22,598,706.00	113/07/11
113/07/12	M	0634489	3,607,221.00	280,008.00	22,878,714.00	陸軍馬祖防衛指揮部
113/07/12	M001			25,828.00	19,271,493.00	039036***065
113/07/12	C		107,516.00		19,297,321.00	一次交換
113/07/12	M		227,918.00		19,404,837.00	更正
113/07/12	M		251,625.00		19,176,919.00	補送
113/07/15	MR			7,778,000.00	18,925,294.00	連江縣環境資源局
113/07/15	C			18,193.00	26,703,294.00	海軍
113/07/16	ME1			200,169.00	26,721,487.00	墊借 7 月份水費
113/07/16	C		5,205.00		26,921,656.00	
113/07/18	MX			139.00	26,926,861.00	
113/07/19	MR			25,287.00	26,927,000.00	
113/07/19	MR			31,130.00	26,952,287.00	海巡署金馬澎分署
113/07/23	MX			1,007.00	26,983,417.00	上升營造有限公司
113/07/23	MR	0634491	15,559.00		26,984,424.00	113/07/22
113/07/23	M	** BCF **	12,070,549.00	37,450,716.00	26,999,983.00	空軍防空暨飛彈部
113/07/23	M				25,380,167.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

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

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



臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.
幣別 00
CURRENCY
期限：自

中華民國 113 年 7 月 31 日

總頁數：12 分頁數 3

起至 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率：%

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

摘要符號說明：

T 通融抵用
E 各項申請
O 止付扣押
011 支票掛失
012 支票作廢

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 轉帳
M 記收收妥
MA 匯款
MN 一次交換
MR 更正
NI 補送
DINT 存票到期存入
LINT 存款息
MINT 補差息

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/07/23	MR	** BBF **	12,070,549.00	37,450,716.00	25,380,167.00	連江縣自來水廠
113/07/23	MR			8,770,000.00	34,150,167.00	連江縣自來水廠
113/07/24	M111			400,000.00	34,550,167.00	公保費
113/07/29	ML		84,863.00	3,648.00	34,553,815.00	放款授權
113/07/29	ME1			157,520.00	34,468,952.00	陸軍馬祖防衛指揮部
113/07/29	MR			5,000.00	34,631,472.00	台灣大哥大股份有
113/07/29	M	0634492	79,809.00		34,551,663.00	
113/07/30	M	0634495	74,084.00		34,477,579.00	
113/07/30	M	0634493	189,276.00		34,288,303.00	
113/07/30	C			4,155.00	34,292,458.00	
113/07/30	C			61,586.00	34,354,044.00	
113/07/30	O12	0634460	0.00		34,358,592.00	支票作廢 001 張
113/07/30	MR		2,890,309.00	4,548.00	31,468,283.00	支票文憑 7 / 15
113/07/31	MI	0634494		890.00	31,469,173.00	113/07/30
113/07/31	MR			13,350.00	31,482,523.00	海軍東引基地指揮
113/07/31	M	0634497	691,991.00		30,790,532.00	
113/07/31	C	** BCF **	16,080,881.00	13,445.00	30,803,977.00	
				46,884,858.00	30,803,977.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.
幣別 00
CURRENCY
期限：自

中華民國 113 年 7 月 31 日

總頁數：13 分頁數 4

起至 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率：%

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

摘要符號說明：

T 通融抵用
E 各項申請
O 止付扣押
011 支票掛失
012 支票作廢

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 轉帳
M 記收收妥
MA 匯款
MN 一次交換
MR 更正
NI 補送
DINT 存票到期存入
LINT 存款息
MINT 補差息

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/07/31	MX	** BBF **	16,080,881.00	46,884,858.00	30,803,977.00	
		**TOTAL:	16,080,881.00	39.00	30,804,016.00	
				46,884,897.00	30,804,016.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 鄧穎芳

BOT-M-5206 106.05

資料

郵政存簿儲金簿

郵局代號	700
存簿 編號	局號(含機號) 帳號
	0002891 0239386

非預備印

戶名 連江縣自來水廠
郵局 馬祖郵局

電話: 0836-22050



(伍)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$252,496.00
11130522	無摺存款1A4 陳家榕		\$15,058.00	\$267,554.00
21130522	續上一行1A4 3、4水費		\$0.00	\$267,554.00
31130527	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$3,566.00	\$271,120.00
41130527	續上一行1A4 費		\$0.00	\$271,120.00
51130621	利息 0F-900000		\$635.00	\$271,755.00
61130722	無摺存款1A5 陳鵬舉		\$75,828.00	\$347,583.00
71130723	無摺存款1A4 陳家榕水費		\$1,511.00	\$349,094.00
81130723	提轉匯兌1A5 \$270,000.0000040392039031			\$79,094.00
91130723	續上一筆1A5 \$0.000031007			\$79,094.00
10				

1130729	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$5,566.00	\$84,660.00
1230729	無摺存款1A4 費		\$0.00	\$84,660.00
1330729	無摺存款1A5 東引水費		\$28,636.00	\$113,296.00

14

15

16

17

18

19

20

人工作業暫記欄

(伍)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘
				5

本會

H 3 2 0

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

匯款帳號: 00016210015050

- 活期存款
- 活期儲蓄存款
- 員工儲蓄存款

連江縣農會

存款簿



1

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	換摺 (1除除發8)	帳號: 6270016-21-0015050		*450,321.00	本數: 2
2	1121228轉帳	*440,000.00		*10,321.00	
3	1130216轉帳	(轉代扣水費)	*127,220.00	*137,541.00	
4	1130216轉帳	*624.00 (代扣手續費)		*136,917.00	
5	1130216轉帳	(轉代扣水費)	*308.00	*137,225.00	
6	1130216轉帳	*3.00 (代扣手續費)		*137,222.00	
7	1130412轉帳	(代扣水費)	*118,476.00	*255,698.00	
8	1130412轉帳	(代扣手續)	*624.00	*256,322.00	
9	1130412訂正	(代扣手續)	*624.00	*255,698.00	
10	1130412轉帳	*624.00 (代扣手續費)		*255,074.00	
11	1130612轉帳	*145,734.00		*400,808.00	06/13
12	1130612轉帳	*618.00 (代扣手續費)		*400,190.00	06/13
13	1130621活息		*557.00	*400,747.00	06/27
14	1130723轉帳	*400,000.00		*747.00	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

人工作業
暫記欄

經辦

b



行別 039 代理縣市庫保管品核對清單
K5912 第 1 頁

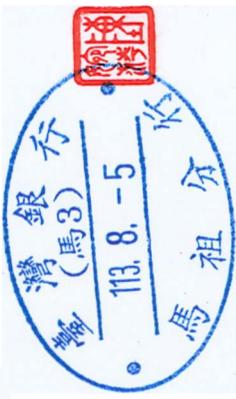
戶名：連江縣自來水廠保管品
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：00000281102
品名：存單及票據
保管方式：露封

製表日期：113年7月31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年7月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入價值	付數量	面	出價值	數量	面	額
108/09/05	00003964	張	新臺幣	1	\$100,521.00							
108/09/05	00003966	張	新臺幣	1	\$41,769.00							
108/10/02	00003974	張	新臺幣	1	\$200,266.00							
109/01/06	00004015	張	新臺幣	1	\$37,400.00							
109/01/06	00004016	張	新臺幣	1	\$121,451.00							
109/06/12	00004052	張	新臺幣	1	\$17,736.00							
109/06/12	00004053	張	新臺幣	1	\$67,473.00							
109/12/25	00004117	張	新臺幣	1	\$60,000.00							
111/01/18	00004218	張	新臺幣	1	\$800,400.00							
111/12/23	00004287	張	新臺幣	1	\$112,140.00							
111/12/23	00004288	張	新臺幣	1	\$112,140.00							
111/12/23	00004289	張	新臺幣	1	\$112,140.00							
112/09/26	00004346	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00							
112/09/26	00004347	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00							
112/09/26	00004348	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00							
112/09/26	00004349	張	新臺幣	1	\$4,000,000.00							
上日結轉												
0 1324030.00												

039馬祖分行

039馬祖分行



39

039馬祖分行

039馬

合計 16 \$17,783,436.00 0 \$0.00 16 \$17,783,436.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單 保存期限 5 年

行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 113 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

5424150817

臺灣銀行

542A17

542A15081702

臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

行別： 039 臺灣銀行馬祖分行 第 1 頁
K5912

戶名：連江縣自來水廠保管品
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002

製表日期：113年7月31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年7月31日

品名：其他財產契據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出值	餘數量	面	值
110/08/18	00004161	件	新臺幣	1					0		\$0.00

上日結轉

\$1.00

132A02

132A02

132A02

132A02

132A02

132A02

132A02

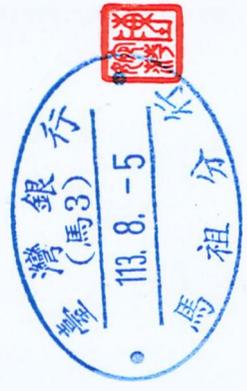
039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行



合計	1	\$1.00	0	\$0.00	1	\$1.00
----	---	--------	---	--------	---	--------

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他財產契據

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 7 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

542A17

542A15081702

542A15081702

542A15081702

542A15081702

542A17

132A02

臺灣銀行馬祖分行
代理縣市庫保管品核對清單

K5912
第 1 頁

行別： 039

戶名：連江縣自來水廠保管品戶
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002

品名：其他有價證券

保管方式：露封

製表日期：113年7月31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年7月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	數量	面	額
上日結轉											
				0							\$0.00

132A02 0 132A02 \$0.00

132A02

132A02

132A02

132A02

132A02

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
對帳單所列載至中華民國 113 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 7 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



542A15081702

542A15081702

542A15081702

542A15081702

542A15081702



132A02 3

行別： 039 代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：連江縣自來水廠保管品戶
地址：連江縣南竿鄉清水村99號
帳號：000002

製表日期：113年7月31日
資料起日：0年0月0日
資料止日：113年7月31日

品名：其他

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付數量	面	出數量	面	餘數量	額值
----	-----	----	----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----

112/08/31	00004341	件	新臺幣	1						0	\$0.00
113/01/03	00004375	件	新臺幣	1							\$1.00

132402	132402	132402	132402	132402	132402	132402	132402	132402	132402	132402	132402
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

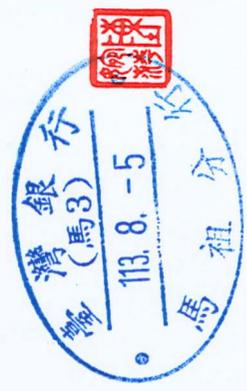
039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行

039馬祖分行



合計 2 \$2.00 0 \$0.00 2 \$2.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 馬祖分行 主辦會計 鄧穎芳

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶 對帳單所列載至中華民國 113 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 113 年 7 月 31 日

存戶 啟

驗印 (加蓋全部原留印鑑)

542415081702

542415081702

542415081702

542415081702

連江縣自來水廠
銀行(專戶)存款差額解釋表
中華民國113年7月31日

摘要	日期			支	票	號	數	金額	
	年	月	日					小	計合
機關帳面餘額：									30,905,305
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	7	31					30,784,865	
馬祖郵局存簿儲金	113	7	31					113,296	
馬祖郵局劃撥儲金	113	7	31					6,397	
連江縣農會專戶	113	7	31					747	
加：									30,783
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	113	7	29	R0634496				30,783	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額									
減：									3,362
(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	113	7	31	銀行貸款利息費用				3,362	
銀行對帳單餘額：									30,924,456
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	113	7	31					30,804,016	
馬祖郵局存簿儲金	113	7	31					113,296	
馬祖郵局劃撥儲金	113	7	31					6,397	
連江縣農會專戶	113	7	31					747	
櫃存現金	113	7	31					8,270	

單位:新臺幣元

連江縣自來水廠
113年7月31日
質權設定存單明細表

項次	帳號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶名	備考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單 012011881158(A438911)	\$100,521	3964	1年	108.08.27~109.08.27 (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012011881166 (A438912)	\$41,769	3966	1年	108.08.27~109.08.27 (自動轉期4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	
3	臺灣銀行定存單 039011942765(A407336)	\$200,266	3974	30月	108.09.24~111.03.24	金億營造有限公司	津沙水庫改善工程之工程保固金	
4	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	
5	臺灣銀行定存單 012011890213(A439031)	\$121,451	4016	1年	108.12.24~114.12.24 (自動轉期3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(水池進出水水量計)之保固保證金	
6	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	
7	臺灣銀行定存單 012011902558(A439030)	\$67,473	4053	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(水池進出水水量計)之保固保證金	
8	臺灣銀行定存單 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	1091223~114.12.23	騰信營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
9	兆豐商銀定存單70833506030416755	\$800,400	4218	1月	110.12.30~111.01.30	進方環保科技有限公司	馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第二期採購(南竿廠海寧工程)結構物保固保證金	
10	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	\$112,140	4287	1年	111.11.30~112.11.30	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)	
11	中國信託商業銀行定存單(00625-520016-5)	\$112,140	4288	1年	111.11.30~112.11.30	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(1159652)	
12	中國信託商業銀行定存單(00625-560069-9)	\$112,140	4289	1年	111.11.30~112.11.30	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)	
13	兆豐國際商業銀行定存單708368(自動續轉)	\$4,000,000	4346	3月	112.09.15~112.11.30	進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	
14	兆豐國際商業銀行定存單708369(自動續轉)	\$4,000,000	4347	3月	112.09.15~112.11.30	進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	
15	兆豐國際商業銀行定存單708370(自動續轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.15~112.11.30	進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	
16	兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.15~112.11.30	進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	
17	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	
18	履約保證金連帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿授字第033號	\$1	4341	1年	112.07.13~113.07.12	進方環保科技有限公司	馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案-第四期採購(西莒海水淡化廠)保固保證金	
19	保固保證金連帶保證書 兆豐商銀(112保)沙鹿授字第045號	\$1	4375	15月18天	112.12.13~114.03.31	進方環保科技有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(I05年至109年)-112年委託操作營運(各海淡廠設備重置)保固保證金17萬9,919元整	
合計	一十九筆	\$17,783,439						

製表人：

單位主管：

會計主管：

機關首長：

連江縣自來水廠

財產增減結存表

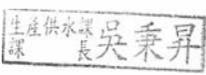
中華民國 113年 07月 01日 起至 113年 07月 31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少			本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土地	筆	159								159	
	公頃	3.386070	10,474,236							3.386070	10,474,236
土地改良物	個	18	9,137,710						77,351	18	9,060,359
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
		平方公尺	320.00							320.00	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	70.00							70.00	
	其他	個	22							22	
		平方公尺	4,073.30	37,548,090						192,691	4,073.30
機械及設備	件	1,809	377,559,772	2	94,100				5,996,170	1,811	371,657,702
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	25							25	
	其他	件	128	25,952,309					570,941	128	25,381,368
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	307	6,577,864			1	10,000	10,000	136,457	306
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,478	467,249,981	2	94,100	1	10,000	10,000	6,973,610	2,479	460,370,471

填表



覆核



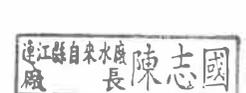
主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。