

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114年11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11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	8,580,966	4,800,000	3,780,966	78.77	91,494,528	52,809,000	38,685,528	73.26
銷貨收入	15,255,000	1,386,484	1,271,000	115,484	9.09	13,955,024	13,984,000	-28,976	-0.21
給水收入	15,255,000	1,386,484	1,271,000	115,484	9.09	13,955,024	13,984,000	-28,976	-0.21
勞務收入	1,350,000	186,700	112,000	74,700	66.70	1,155,875	1,238,000	-82,125	-6.63
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	186,700	112,000	74,700	66.70	1,155,875	1,238,000	-82,125	-6.63
其他營業收入	212,305,000	7,007,782	3,417,000	3,590,782	105.09	76,383,629	37,587,000	38,796,629	103.22
政府補助收入	212,305,000	7,007,782	3,417,000	3,590,782	105.09	76,383,629	37,587,000	38,796,629	103.22
營業成本	209,582,000	15,692,346	16,032,000	-339,654	-2.12	177,552,384	189,486,000	-11,933,616	-6.30
銷貨成本	209,582,000	15,692,346	16,032,000	-339,654	-2.12	177,552,384	189,486,000	-11,933,616	-6.30
供水費用	209,582,000	15,692,346	16,032,000	-339,654	-2.12	177,552,384	189,486,000	-11,933,616	-6.30
營業毛利 (毛損)	19,328,000	-7,111,380	-11,232,000	4,120,620	-36.69	-86,057,856	-136,677,000	50,619,144	-37.04
營業費用	15,333,000	734,197	940,000	-205,803	-21.89	8,369,029	12,805,000	-4,435,971	-34.64
管理費用	15,333,000	734,197	940,000	-205,803	-21.89	8,369,029	12,805,000	-4,435,971	-34.64
管理費用	15,333,000	734,197	940,000	-205,803	-21.89	8,369,029	12,805,000	-4,435,971	-34.64
營業利益 (損失)	3,995,000	-7,845,577	-12,172,000	4,326,423	-35.54	-94,426,885	-149,482,000	55,055,115	-36.83
營業外收入	2,515,000	144,611	178,000	-33,389	-18.76	2,009,794	2,275,000	-265,206	-11.66

連江縣自來水廠

損益表

中華民國114年11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	144,611	178,000	-33,389	-18.76	1,995,898	2,271,000	-275,102	-12.11
代理收入	377,000	70,822	-	70,822	0.00	311,749	313,000	-1,251	-0.40
什項收入	2,130,000	73,789	178,000	-104,211	-58.55	1,684,149	1,958,000	-273,851	-13.99
營業外費用	1,400,000	138,947	160,000	-21,053	-13.16	1,353,589	1,220,000	133,589	10.95
財務費用	1,200,000	138,947	100,000	38,947	38.95	1,285,823	1,100,000	185,823	16.89
利息費用	1,200,000	138,947	100,000	38,947	38.95	1,285,823	1,100,000	185,823	16.89
其他營業外費用	200,000	-	60,000	-60,000	-100.00	67,766	120,000	-52,234	-43.53
違章處理費用	100,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	67,766	20,000	47,766	238.83
營業外利益 (損失)	1,115,000	5,664	18,000	-12,336	-68.53	656,205	1,055,000	-398,795	-37.80
稅前淨利 (淨損)	5,110,000	-7,839,913	-12,154,000	4,314,087	-35.50	-93,770,680	-148,427,000	54,656,320	-36.82
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	5,110,000	-7,839,913	-12,154,000	4,314,087	-35.50	-93,770,680	-148,427,000	54,656,320	-36.82
本期淨利 (淨損)	5,110,000	-7,839,913	-12,154,000	4,314,087	-35.50	-93,770,680	-148,427,000	54,656,320	-36.82

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本 月 份		累 計 數		累計增減數比較		超過成本達10%以上 差異原因分析
	實際數	預算數	實際執行數	分配預算數	金額	%	
營業收入	8,580,966	4,800,000	91,494,528	52,809,000	38,685,528	73.26	實際售水量較預計數增加、增加新設水錶收入及依企業會計準則公報第21號提列折舊並同時認列政府補助收入較預期增加所致。
營業成本	15,692,346	16,032,000	177,552,384	189,486,000	-11,933,616	-6.30	
營業毛利（毛損）	-7,111,380	-11,232,000	-86,057,856	-136,677,000	50,619,144	-37.04	
營業費用	734,197	940,000	8,369,029	12,805,000	-4,435,971	-34.64	
營業利益（損失）	-7,845,577	-12,172,000	-94,426,885	-149,482,000	55,055,115	-36.83	因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。
營業外收入	144,611	178,000	2,009,794	2,275,000	-265,206	-11.66	
營業外費用	138,947	160,000	1,353,589	1,220,000	133,589	10.95	主要係營代理收入因核實認列代徵垃圾手續費收入較預期數減少及什項收入因水費基本費滯納金及採購案罰款等收入較預期減少等所致。
營業外利益（損失）	5,664	18,000	656,205	1,055,000	-398,795	-37.80	
稅前淨利（淨損）	-7,839,913	-12,154,000	-93,770,680	-148,427,000	54,656,320	-36.82	因短期週轉貸款金額利息費用增加，致執行數預期數較高。
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-7,839,913	-12,154,000	-93,770,680	-148,427,000	54,656,320	-36.82	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-7,839,913	-12,154,000	-93,770,680	-148,427,000	54,656,320	-36.82	
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	514,600,194	100.00	負債	483,564,028	93.97
流動資產	87,365,367	16.98	流動負債	84,163,038	16.36
現金	36,598,816	7.11	短期債務	80,000,000	15.55
銀行存款	36,598,816	7.11	短期借款	80,000,000	15.55
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	33,163,133	6.44	應付款項	4,163,038	0.81
馬祖郵局存簿儲金	229,688	0.04	應付代收款	3,113,038	0.60
馬祖郵局劃撥儲金	3,022,428	0.59	應付費用	1,050,000	0.20
連江縣農會專戶	183,567	0.04	長期負債	29,232,498	5.68
應收款項	45,546,102	8.85	長期債務	29,232,498	5.68
應收帳款	45,546,102	8.85	應計退休金負債	29,232,498	5.68
存貨	5,220,449	1.01	其他負債	370,168,492	71.93
原料	613,350	0.12	遞延負債	344,267,063	66.90
物料	4,607,099	0.90	遞延收入	344,267,063	66.90
基金、投資及長期應收款	29,232,498	5.68	什項負債	25,901,429	5.03
基金	29,232,498	5.68	存入保證金	6,771,891	1.32
其他基金	29,232,498	5.68	應付保管款	7,467,039	1.45
不動產、廠房及設備	398,002,329	77.34	暫收及待結轉帳項	11,662,499	2.27
土地	10,474,236	2.04	權益	31,036,166	6.03

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	2.04	資本	73,612,214	14.30
土地改良物	9,355,730	1.82	資本	73,612,214	14.30
土地改良物	13,764,726	2.67	資本	73,612,214	14.30
累計折舊 - 土地改良物	-4,408,996	-0.86	保留盈餘 (或累積虧損)	-51,013,169	-9.91
房屋及建築	34,541,230	6.71	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.35
房屋及建築	94,361,535	18.34	法定公積	6,927,793	1.35
累計折舊 - 房屋及建築	-59,820,305	-11.62	未指撥保留盈餘	-57,940,962	-11.26
機械及設備	317,818,441	61.76	累積盈餘	35,829,718	6.96
機械及設備	778,587,762	151.30	本期損益	-93,770,680	-18.22
累計折舊 - 機械及設備	-460,769,321	-89.54	權益其他項目	8,437,121	1.64
交通及運輸設備	19,228,610	3.74	累積其他綜合損益	8,437,121	1.64
交通及運輸設備	63,785,788	12.40	未實現重估增值	8,437,121	1.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-44,557,178	-8.66			
什項設備	6,584,082	1.28			
什項設備	22,698,429	4.41			
累計折舊 - 什項設備	-16,114,347	-3.13			
合計	514,600,194	100.00	合計	514,600,194	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 35,082,417 元(信託資產 35,082,417 元, 信託負債 35,082,417 元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	228,910,000	8,580,966	4,800,000	3,780,966	78.77	91,494,528	52,809,000	38,685,528	73.26
銷貨收入	15,255,000	1,386,484	1,271,000	115,484	9.09	13,955,024	13,984,000	-28,976	-0.21
給水收入	15,255,000	1,386,484	1,271,000	115,484	9.09	13,955,024	13,984,000	-28,976	-0.21
勞務收入	1,350,000	186,700	112,000	74,700	66.70	1,155,875	1,238,000	-82,125	-6.63
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	186,700	112,000	74,700	66.70	1,155,875	1,238,000	-82,125	-6.63
其他營業收入	212,305,000	7,007,782	3,417,000	3,590,782	105.09	76,383,629	37,587,000	38,796,629	103.22
政府補助收入	212,305,000	7,007,782	3,417,000	3,590,782	105.09	76,383,629	37,587,000	38,796,629	103.22
營業外收入	2,515,000	144,611	178,000	-33,389	-18.76	2,009,794	2,275,000	-265,206	-11.66
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	144,611	178,000	-33,389	-18.76	1,995,898	2,271,000	-275,102	-12.11
代理收入	377,000	70,822	-	70,822	0.00	311,749	313,000	-1,251	-0.40
什項收入	2,130,000	73,789	178,000	-104,211	-58.55	1,684,149	1,958,000	-273,851	-13.99
合 計	231,425,000	8,725,577	4,978,000	3,747,577	75.28	93,504,322	55,084,000	38,420,322	69.75

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	209,582,000	15,692,346	16,032,000	-339,654	-2.12	177,552,384	189,486,000	-11,933,616	-6.30
供水費用	209,582,000	15,692,346	16,032,000	-339,654	-2.12	177,552,384	189,486,000	-11,933,616	-6.30
用人費用	57,930,000	3,807,248	4,103,000	-295,752	-7.21	45,132,559	55,786,000	-10,653,441	-19.10
正式員額薪資	25,418,000	1,756,931	2,109,000	-352,069	-16.69	22,055,262	25,418,000	-3,362,738	-13.23
職員薪金	2,914,000	-	241,000	-241,000	-100.00	1,062,545	2,914,000	-1,851,455	-63.54
工員工資	22,504,000	1,756,931	1,868,000	-111,069	-5.95	20,992,717	22,504,000	-1,511,283	-6.72
臨時人員薪資	12,807,000	739,098	1,059,000	-319,902	-30.21	8,695,377	12,807,000	-4,111,623	-32.10
臨時職員薪金	10,868,000	609,611	902,000	-292,389	-32.42	7,404,175	10,868,000	-3,463,825	-31.87
臨時工員工資	1,939,000	129,487	157,000	-27,513	-17.52	1,291,202	1,939,000	-647,798	-33.41
加班誤餐費	3,310,000	245,760	201,000	44,760	22.27	2,034,274	2,060,000	-25,726	-1.25
延長工時加班費	2,410,000	245,760	201,000	44,760	22.27	1,962,914	2,010,000	-47,086	-2.34
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	71,360	50,000	21,360	42.72
獎金	7,513,000	-	-	-	-	6,317,116	7,513,000	-1,195,884	-15.92
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	-	-	-	-	3,036,824	3,896,000	-859,176	-22.05
退休及卹償金	2,479,000	298,316	207,000	91,316	44.11	1,849,395	2,190,000	-340,605	-15.55

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	2,479,000	298,316	207,000	91,316	44.11	1,849,395	2,190,000	-340,605	-15.55
福利費	6,403,000	767,143	527,000	240,143	45.57	4,181,135	5,798,000	-1,616,865	-27.89
分擔員工保險費	4,597,000	459,823	447,000	12,823	2.87	3,056,915	4,152,000	-1,095,085	-26.37
傷病醫藥費	288,000	4,500	-	4,500	0.00	9,000	288,000	-279,000	-96.88
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-38,000	-100.00
其他福利費	1,480,000	302,820	80,000	222,820	278.53	1,115,220	1,320,000	-204,780	-15.51
服務費用	69,856,000	4,782,116	5,899,000	-1,116,884	-18.93	57,609,802	60,984,000	-3,374,198	-5.53
水電費	9,265,000	348,509	667,000	-318,491	-47.75	9,399,120	8,571,000	828,120	9.66
動力費	9,240,000	348,509	667,000	-318,491	-47.75	9,381,141	8,551,000	830,141	9.71
工作場所水費	25,000	-	-	-	-	17,979	20,000	-2,021	-10.11
郵電費	767,000	69,211	62,000	7,211	11.63	755,592	734,000	21,592	2.94
電話費	230,000	12,483	19,000	-6,517	-34.30	135,593	218,000	-82,407	-37.80
數據通信費	537,000	56,728	43,000	13,728	31.93	619,999	516,000	103,999	20.15
旅運費	1,739,000	86,656	185,000	-98,344	-53.16	575,015	1,617,000	-1,041,985	-64.44
國內旅費	700,000	56,583	58,000	-1,417	-2.44	406,401	641,000	-234,599	-36.60
大陸地區旅費	239,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	239,000	-239,000	-100.00
貨物運費	800,000	30,073	67,000	-36,927	-55.11	168,614	737,000	-568,386	-77.12

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
修理保養與保固費	6,550,000	314,965	525,000	-210,035	-40.01	3,609,521	6,005,000	-2,395,479	-39.89
一般房屋修護費	1,000,000	-	80,000	-80,000	-100.00	637,500	920,000	-282,500	-30.71
其他建築修護費	2,300,000	306,190	190,000	116,190	61.15	1,839,250	2,090,000	-250,750	-12.00
機械及設備修護費	2,800,000	5,775	230,000	-224,225	-97.49	1,026,871	2,570,000	-1,543,129	-60.04
交通及運輸設備修護費	450,000	3,000	25,000	-22,000	-88.00	105,900	425,000	-319,100	-75.08
保險費	35,000	2,632	5,000	-2,368	-47.36	26,148	32,000	-5,852	-18.29
交通及運輸設備保險費	35,000	2,632	5,000	-2,368	-47.36	26,148	32,000	-5,852	-18.29
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	3,946,163	3,590,000	356,163	9.92	37,867,948	36,100,000	1,767,948	4.90
外包費	43,100,000	3,946,163	3,590,000	356,163	9.92	37,867,948	36,100,000	1,767,948	4.90
專業服務費	8,400,000	13,980	865,000	-851,020	-98.38	5,376,458	7,925,000	-2,548,542	-32.16
技術合作費及權利金	300,000	-	180,000	-180,000	-100.00	175,000	300,000	-125,000	-41.67
工程及管理諮詢服務費	100,000	7,500	60,000	-52,500	-87.50	65,980	100,000	-34,020	-34.02
講課鐘點及稿費	100,000	-	50,000	-50,000	-100.00	20,000	100,000	-80,000	-80.00
委託調查研究費	1,200,000	-	-	-	-	889,050	900,000	-10,950	-1.22
委託檢驗試驗費	6,400,000	-	550,000	-550,000	-100.00	4,169,868	6,250,000	-2,080,132	-33.28
委託考選訓練費	300,000	6,480	25,000	-18,520	-74.08	56,560	275,000	-218,440	-79.43
材料及用品費	10,332,000	781,923	70,000	711,923	1,017.03	3,547,846	7,170,000	-3,622,154	-50.52

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用材料費	6,460,000	259,883	40,000	219,883	549.71	566,319	4,040,000	-3,473,681	-85.98
物料	5,960,000	259,883	-	259,883	0.00	416,319	3,600,000	-3,183,681	-88.44
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	150,000	440,000	-290,000	-65.91
用品消耗	1,590,000	20,050	30,000	-9,950	-33.17	1,219,823	1,230,000	-10,177	-0.83
化學藥劑與實驗用品	900,000	4,000	20,000	-16,000	-80.00	623,046	880,000	-256,954	-29.20
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	16,050	10,000	6,050	60.50	449,135	160,000	289,135	180.71
商品	2,282,000	501,990	-	501,990	0.00	1,761,704	1,900,000	-138,296	-7.28
藥品	2,282,000	501,990	-	501,990	0.00	1,761,704	1,900,000	-138,296	-7.28
租金與利息	498,000	-	4,000	-4,000	-100.00	590,526	480,000	110,526	23.03
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	-	4,000	-4,000	-100.00	104,000	12,000	92,000	766.67
車租	30,000	-	4,000	-4,000	-100.00	104,000	12,000	92,000	766.67
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,320,609	5,891,000	429,609	7.29	70,583,517	64,801,000	5,782,517	8.92
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,320,609	5,891,000	429,609	7.29	70,583,517	64,801,000	5,782,517	8.92

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
土地改良物折舊	1,232,000	98,170	103,000	-4,830	-4.69	1,079,860	1,133,000	-53,140	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	162,922	342,000	-179,078	-52.36	1,877,938	3,762,000	-1,884,062	-50.08
機械及設備折舊	61,596,000	5,376,889	5,133,000	243,889	4.75	59,913,452	56,463,000	3,450,452	6.11
交通及運輸設備折舊	2,052,000	528,662	171,000	357,662	209.16	6,105,270	1,881,000	4,224,270	224.58
什項設備折舊	1,704,000	153,966	142,000	11,966	8.43	1,606,997	1,562,000	44,997	2.88
稅捐與規費	175,000	450	5,000	-4,550	-91.00	88,134	165,000	-76,866	-46.59
規費	175,000	450	5,000	-4,550	-91.00	88,134	165,000	-76,866	-46.59
行政規費	65,000	450	5,000	-4,550	-91.00	24,082	55,000	-30,918	-56.21
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	-	60,000	-60,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
合 計	209,582,000	15,692,346	16,032,000	-339,654	-2.12	177,552,384	189,486,000	-11,933,616	-6.30

連江縣自來水廠

營業費用明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用	15,333,000	734,197	940,000	-205,803	-21.89	8,369,029	12,805,000	-4,435,971	-34.64
管理費用	15,333,000	734,197	940,000	-205,803	-21.89	8,369,029	12,805,000	-4,435,971	-34.64
用人費用	9,717,000	502,293	672,000	-169,707	-25.25	6,643,997	9,375,000	-2,731,003	-29.13
正式員額薪資	4,904,000	316,105	405,000	-88,895	-21.95	3,784,240	4,904,000	-1,119,760	-22.83
職員薪金	4,904,000	316,105	405,000	-88,895	-21.95	3,784,240	4,904,000	-1,119,760	-22.83
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	170,000	-170,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	170,000	-170,000	-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	144,844	174,000	-29,156	-16.76	1,602,725	2,154,000	-551,275	-25.59
職員退休及離職金	2,154,000	144,844	174,000	-29,156	-16.76	1,602,725	2,154,000	-551,275	-25.59
福利費	1,118,000	41,344	76,000	-34,656	-45.60	447,193	1,006,000	-558,807	-55.55
分擔員工保險費	640,000	25,344	54,000	-28,656	-53.07	274,743	553,000	-278,257	-50.32
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	18,000	-18,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	22,000	-22,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年11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	432,000	16,000	20,000	-4,000	-20.00	172,450	410,000	-237,550	-57.94
服務費用	5,066,000	215,610	163,000	52,610	32.28	1,089,550	2,895,000	-1,805,450	-62.36
郵電費	125,000	6,551	8,000	-1,449	-18.11	61,195	92,000	-30,805	-33.48
電話費	100,000	3,902	6,000	-2,098	-34.97	42,380	70,000	-27,620	-39.46
數據通信費	25,000	2,649	2,000	649	32.45	18,815	22,000	-3,185	-14.48
印刷裝訂與廣告費	950,000	191,775	139,000	52,775	37.97	438,515	824,000	-385,485	-46.78
印刷及裝訂費	120,000	-	50,000	-50,000	-100.00	88,850	120,000	-31,150	-25.96
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	191,775	89,000	102,775	115.48	349,665	704,000	-354,335	-50.33
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	6,800	7,000	-200	-2.86	190,190	240,000	-49,810	-20.75
什項設備修護費	250,000	6,800	7,000	-200	-2.86	190,190	240,000	-49,810	-20.75
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,134	1,000	134	13.40	102,626	184,000	-81,374	-44.23
佣金、匯費及手續費	220,000	1,134	1,000	134	13.40	102,626	184,000	-81,374	-44.23
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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公關慰勞費	96,000	9,350	8,000	1,350	16.88	81,420	88,000	-6,580	-7.48
公共關係費	60,000	5,000	5,000	-	-	50,869	55,000	-4,131	-7.51
員工慰勞費	36,000	4,350	3,000	1,350	45.00	30,551	33,000	-2,449	-7.42
材料及用品費	540,000	16,294	105,000	-88,706	-84.48	628,482	528,000	100,482	19.03
用品消耗	540,000	16,294	105,000	-88,706	-84.48	628,482	528,000	100,482	19.03
辦公（事務）用品	500,000	16,294	85,000	-68,706	-80.83	619,945	488,000	131,945	27.04
報章雜誌	40,000	-	20,000	-20,000	-100.00	8,537	40,000	-31,463	-78.66
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	734,197	940,000	-205,803	-21.89	8,369,029	12,805,000	-4,435,971	-34.64

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	1,200,000	138,947	100,000	38,947	38.95	1,285,823	1,100,000	185,823	16.89
利息費用	1,200,000	138,947	100,000	38,947	38.95	1,285,823	1,100,000	185,823	16.89
租金與利息	1,200,000	138,947	100,000	38,947	38.95	1,285,823	1,100,000	185,823	16.89
利息	1,200,000	138,947	100,000	38,947	38.95	1,285,823	1,100,000	185,823	16.89
其他利息	1,200,000	138,947	100,000	38,947	38.95	1,285,823	1,100,000	185,823	16.89
其他營業外費用	200,000	-	60,000	-60,000	-100.00	67,766	120,000	-52,234	-43.53
違章處理費用	100,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	67,766	20,000	47,766	238.83
其他	100,000	-	-	-	-	67,766	20,000	47,766	238.83
其他費用	100,000	-	-	-	-	67,766	20,000	47,766	238.83
其他	100,000	-	-	-	-	67,766	20,000	47,766	238.83
合 計	1,400,000	138,947	160,000	-21,053	-13.16	1,353,589	1,220,000	133,589	10.95

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年11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	123,008	112,500	109.34	1,386,484	1,271,000	115,484	9.09
		累計數	1,234,612	1,237,500	99.77	13,955,024	13,984,000	-28,976	-0.21
		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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	1,816,990	-	1,816,990	63.31	-1,053,010	-36.69		
土地	-	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	-	0.00	-300,000	-100.00	無地主提出 價款土地申請。	將促請業務 單位查詢有 無價購土地 事宜。
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	950,000	402,800	-	402,800	42.40	-547,200	-57.60	鋼索式小吊 車等6項已 請購尚未核 銷所致。	將促請業務 單位盡速辦 理核銷付款 事宜。
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	1,414,190	-	1,414,190	87.30	-205,810	-12.70	原購置客貨 兩用車1輛 ，另改購置 貨車1輛節 省經費。	將促請業務 單位核實編 列預算。
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	1,816,990	-	1,816,990	63.31	-1,053,010	-36.69		
不動產、廠房及設備	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	1,816,990	-	1,816,990	63.31	-1,053,010	-36.69		
土地	-	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	-	0.00	-300,000	-100.00	無地主提出 價款土地申請。	將促請業務 單位查詢有 無價購土地 事宜。
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	950,000	402,800	-	402,800	42.40	-547,200	-57.60	鋼索式小吊 車等6項已 請購尚未核 銷所致。	將促請業務 單位盡速辦 理核銷付款 事宜。
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	1,414,190	-	1,414,190	87.30	-205,810	-12.70	原購置客貨 兩用車1輛 ，另改購置 貨車1輛節 省經費。	將促請業務 單位核實編 列預算。

連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	2,870,000	1,816,990	-	1,816,990	63.31	-1,053,010	-36.69		

連江縣自來水廠

無形資產明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

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

連江縣自來水廠 應收帳款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110504 應收帳款	-	-	45,546,102	
			01 應收水費	-	1,461,947	-	
			0101 南竿	-	774,651	-	
			0102 北竿	-	218,426	-	
			0103 西莒	-	102,023	-	
			0104 東莒	-	47,402	-	
			0105 東引	-	319,445	-	
			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11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	
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	- 29,124,881	29,232,498 -	
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 短期借款明細表

中華民國114年11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	
			210102 短期借款	-	-	80,000,000	
114	07	09	100063 序號:19 收入傳票 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 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 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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210403 應付代收款	-	-	3,113,038	
			01 垃圾清除費	-	2,168,363	-	
			0101 南竿	-	1,313,046	-	
			0102 北竿	-	297,563	-	
			0103 莒光	-	181,200	-	
			0104 東引	-	376,554	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	472,485	-	
			03 污水下水道使用費	-	427,939	-	
			0301 南竿	-	325,353	-	
			0302 北竿	-	18,665	-	
			0303 莒光	-	36,799	-	
			0304 東引	-	47,122	-	
			99 其他	-	44,251	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國114年11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 300101 序號:6 轉帳傳票 WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案	- 1,050,000	- 1,050,000 -	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年11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	-		344,267,063	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	15,227,366	-	-	
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	21,438,584	-	-	
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	8,568,609	-	-	
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	19,494,815	-	-	
107	12	31	020115 序號:1 轉帳傳票 106年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	3,714,786	-	-	
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	581,190	-	-	
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	37,607	-	-	
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	84,454	-	-	
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	6,720,173	-	-	
110	03	31	300024 序號:2 轉帳傳票 110年度購建備-縣府補助工程應付保管款支應	42,385,418	-	-	
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	125,950,327	-	-	
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	30,070,841	-	-	
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	60,115,653	-	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	9,877,240	-	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			114年購建設備--縣府補助工程應付保款支應			

連江縣自來水廠

存入保證金明細表

中華民國114年11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	-		6,771,891	
109	12	31	100118 序號:2 收入傳票 WL1090120 北竿上村水池至中興水池管理工程結構物保固金(宏旗 114.11.04)	67,053	-	-	
110	09	14	100108 序號:2 收入傳票 WL1090728 南竿各水庫更新改善工程(第四期)結構物保固金(宏旗 115.07.14)	197,021	-	-	
111	02	18	100017 序號:3 收入傳票 東莒頂山供水管路更新工結構物保固金(三驕 115.12.22)	50,376	-	-	
111	02	24	100023 序號:2 收入傳票 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程結構物保固金(騰億 115.12.23)	33,408	-	-	
111	02	25	100033 序號:2 收入傳票 連江自來水智慧型水網執行工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23)	43,568	-	-	
111	08	09	100103 序號:16 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程電子式 流量計保固金(勤匯通 116.06.20)	93,713	-	-	
111	11	29	100138 序號:33 收入傳票 WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程結構物保固金(金湛 116.08.18)	13,771	-	-	
111	12	30	100155 序號:3 收入傳票 WL1080315 馬祖海水淡化廠設備更新改善計畫統包案--第三期採購(北竿海水淡 化廠)結構物保固金(進方 114.11.20)	234,172	-	-	
111	12	30	100156 序號:2 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程設備保 固金(勤匯通 114.12.06)	372,054	-	-	
111	12	30	100156 序號:3 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程電子式 流量計保固金(勤匯通 116.12.06)	6,142	-	-	
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	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	18	100051 序號:7 收入傳票 WL1110930 111年度連江縣自來水廠南竿、北竿鄉物聯網傳輸器財物採購案保固金(文勝 117.03.1)	392,701	-	-	
112	07	19	100074 序號:35 收入傳票 WL1110322 東莒臨時海淡廠設備搬遷暨改善統包案結構物保固金(進方 117.05.29)	58,939	-	-	
112	08	18	100081 序號:21 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程結構物保固金(東引環保 117.06.08)	20,249	-	-	
112	10	31	100115 序號:2 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-水量計保固金(勤匯通 115.08.09)	342,085	-	-	
112	10	31	100115 序號:3 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-設備保固金(勤匯 117.08.09)	7,718	-	-	
112	12	27	100139 序號:18 收入傳票 收 WL1120313 「112年度連江自來水廠東引、莒光鄉物聯網傳輸器汰換(含智慧水錶)採購案」保固金(文勝 120.12.13)	127,903	-	-	
112	12	29	100143 序號:2 收入傳票 收WL1120510 連江縣各水庫監視及廣播等設備系統更新改善案保固金(全鳴 114.11.16)	61,605	-	-	
112	12	29	100144 序號:14 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程結構物保固金(鴻鑫 117.12.18)	157,730	-	-	
112	12	29	100145 序號:3 收入傳票 WL1120423 東引各水庫清淤及周邊設施更新改善工程-結構物保固金(興冠 117.12.20)	59,807	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年11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	06	14	100048 序號:8 收入傳票 收WL1130215C 113年度水質檢測儀器採購保固金(今日 115.05.22)	17,700	-	-	
113	07	12	100060 序號:19 收入傳票 收 WL1120915 「112年度連江縣自來水廠仁愛147集合式住宅水量計(含自動讀表 傳輸介面)安裝建置採購案」保固金(文勝 121.04.22)	83,004	-	-	
113	08	30	300066 序號:2 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 114.11.19)	37,110	-	-	
113	08	30	300066 序號:3 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 117.11.19)	13,399	-	-	
113	10	22	100087 序號:2 收入傳票 收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--水量計保固金(勤 匯通 118.08.19)	14,963	-	-	
113	10	22	100087 序號:3 收入傳票 收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--設備保固金(勤匯 通 116.08.19)	286,401	-	-	
113	12	25	100111 序號:21 收入傳票 收 WL1120130 「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年-116年)-東引廠廠區 設備防護及改善等工程」-非結構物保固金(進方 114.12.10)	14,744	-	-	
113	12	25	100111 序號:22 收入傳票 收 WL1120130 「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年-116年)-東引廠廠區 設備防護及改善等工程」-結構物保固金(進方 118.12.10)	52,859	-	-	
113	12	27	100112 序號:20 收入傳票 WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案履保金(文勝 114.09.13)	105,000	-	-	
113	12	27	100112 序號:27 收入傳票 WL1130521 南、北竿各水庫水利設施改善工程結構物保固金(宏旗 118.12.12)	107,177	-	-	
113	12	27	100112 序號:28 收入傳票 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)	347,963	-	-	
113	12	27	100112 序號:29 收入傳票 WL1130829 「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」保固金(文勝 121.12.03)	41,799	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年11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	31	100120 序號:2 收入傳票 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)	69,943	-	-	
113	12	31	100120 序號:3 收入傳票 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)	115,965	-	-	
113	12	31	100120 序號:6 收入傳票 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)	38,748	-	-	
113	12	31	100120 序號:7 收入傳票 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)	55,185	-	-	
114	02	27	100015 序號:3 收入傳票 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)	460,110	-	-	
114	07	23	100070 序號:3 收入傳票 收 WL1140620 「114年至115年度連江縣自來水廠智慧水錶及設備採購案」履保金(文勝 115.12.31)	790,000	-	-	
114	08	29	100083 序號:5 收入傳票 收 「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04)(連水政114字 第000010號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:6 收入傳票 收 「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04)(連水政114字 第000011號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:7 收入傳票 收 「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04)(連水政114字 第000012號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:8 收入傳票 收 「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04)	174,500	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年11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	09	10	(連水政114字 第000013號) 100085 序號:22 收入傳票 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 保金(文勝 115.12.31)	212,000	-	-	
114	10	07	100093 序號:12 收入傳票 WL1100901 「連江自來水智慧型水網執行工程採購案-南竿鄉工程設備之智慧水 表」保固金-(中華電信 116.07.26)(連水政114字 第000019號)	100,521	-	-	
114	10	07	100093 序號:7 收入傳票 WL1140918 「114年度連江自來水智慧水網系統改善與功能提升採購案」履保金 (勤匯通 115.06.30)	660,000	-	-	
114	11	21	100107 序號:14 收入傳票 收 WL1141010 「逆滲透專用薄膜採購案」履保金(和厘 114.01.05)	100,080	-	-	

連江縣自來水廠

應付保管款明細表

中華民國114年11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	05	23	289802 應付保管款	-	-	7,467,039	
			100044 序號:2 收入傳票	4,245,903	-	-	
			WL1140310 「湖庫設施改善計畫-南竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」30%補助款				
114	07	18	100069 序號:6 收入傳票	172,765	-	-	
			收114年度自來水用戶外線補助計畫第一期補助款(237,500)				
114	10	16	100095 序號:11 收入傳票	1,976,371	-	-	
			WL1140710 「湖庫設施改善計畫-莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-30%補助款				
114	10	20	100097 序號:2 收入傳票	1,072,000	-	-	
			WL1140520 「東莒海淡廠興建工程統包案」縣府第一次補助經費入帳				

連江縣自來水廠

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年11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	
110	12	30	289804 暫收及待結轉帳項 100170 序號:2 收入傳票 退休金定期存款周轉金	- 11,620,717	11,662,499 -	
110	12	30	100170 序號:3 收入傳票 退休金定期存款提早解存利息	42,292	-	

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

中華民國 114 年 11 月 28 日

總頁數: 10 分頁數: 1

幣別: 00 CURRENCY

摘要: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

透支限額:

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/01	LMB			45,767,899.00	45,767,899.00	匯出扣款
114/11/03	MR04	3770267	29,622.00		45,738,277.00	1060418
114/11/04	MX			146.00	45,738,423.00	馬祖風景區管理處
114/11/04	MR			3,973.00	45,742,396.00	環資局
114/11/04	M			53,287.00	45,795,683.00	環資局
114/11/04	M			19,356.00	45,815,039.00	海巡署臨隊分署
114/11/05	MR			11,337.00	45,826,376.00	海巡署金馬澎分署
114/11/06	MR			35,066.00	45,861,442.00	和厘企業有限公司
114/11/06	MR			100,080.00	45,961,522.00	0218612 收入帳
114/11/07	MR	0218612		100,521.00	46,062,043.00	1060358
114/11/07	MX			629.00	46,062,672.00	006A120XXX04540
114/11/07	MX			1,000.00	46,063,672.00	內政部移民署
114/11/07	M	3770273	2,543,874.00		43,519,798.00	金門監獄(收件)
114/11/10	MR			1,861.00	43,521,659.00	10月垃圾清除處理
114/11/10	M	3770274	452,555.00		43,069,104.00	國立臺灣海洋大學
114/11/10	MR			12,839.00	43,081,943.00	
114/11/11	ME1			187,696.00	43,269,639.00	
114/11/11	MR			14,752.00	43,284,391.00	
114/11/11	M	3770275	669,784.00		42,614,607.00	
114/11/11	M	** BCF **	3,695,835.00		46,310,442.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7

中華民國 114 年 11 月 28 日

總頁數: 11 分頁數: 2

幣別: 00 CURRENCY

摘要: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

透支限額:

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/12	M	** BCF **		46,310,442.00	42,614,607.00	空軍防空暨飛彈指揮部
114/11/13	MR	3770276	3,695,835.00		42,603,224.00	水單號 1060
114/11/13	MX		11,383.00	21,874.00	42,625,098.00	114/11/15
114/11/17	MI			421.00	42,625,519.00	放款授扣
114/11/17	ML			2,728.00	42,628,247.00	
114/11/17	M	3770277	138,947.00		42,489,300.00	
114/11/17	M		823,084.00		41,666,216.00	
114/11/17	M	3770279	348,509.00		41,317,707.00	
114/11/18	M	3770278	47,321.00		41,270,386.00	
114/11/19	MR			1,000.00	41,271,386.00	鴻月忠建築師事務所
114/11/20	MR			2,795.00	41,274,181.00	交通部航港局
114/11/20	M	3770280	892,661.00		40,381,520.00	
114/11/20	M	3770281	151,569.00		40,229,951.00	
114/11/20	MR			9,414.00	40,239,365.00	士林電機股份有限公司
114/11/21	ME1			214,555.00	40,453,920.00	11月水費、垃圾費
114/11/21	MX			1,671.00	40,455,591.00	水號 10302
114/11/21	MR			27,670.00	40,483,261.00	海巡署金馬澎分署
114/11/21	MX			2,155.00	40,485,416.00	水號 10200
114/11/21	MX	** BCF **	6,109,309.00		40,485,869.00	Water
114/11/21	MX			453.00	40,485,869.00	
114/11/21	MX			46,595,178.00	40,485,869.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號
ACCOUNT NO.

039-031-XXX00-7

幣別
CURRENCY

00

中華民國 114 年 11 月 28 日

總頁數： 12 分頁數： 3

止利率： %

摘要

日期

日期

透支限額：

期限：自 年 月 日起至 年 月 日止

摘要

日期

摘要

日期

日期

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/24	MX	** BBF **	6,109,309.00	46,595,178.00	40,485,869.00	114/11/21
114/11/24	MX			232.00	40,486,101.00	114/11/21
114/11/24	MI			78.00	40,486,179.00	MA 轉帳
114/11/24	MI11			287.00	40,486,466.00	MA 轉帳
114/11/24	M	3770282	75,762.00	3,468.00	40,489,934.00	MA 轉帳
114/11/24	MI			405.00	40,414,172.00	MA 轉帳
114/11/24	M	3770284	187,239.00		40,227,338.00	MA 轉帳
114/11/25	C			500.00	40,227,838.00	MA 轉帳
114/11/25	MR			5,000.00	40,232,838.00	MA 轉帳
114/11/25	MI			359.00	40,233,197.00	MA 轉帳
114/11/25	M	3770285	97,807.00		40,135,390.00	MA 轉帳
114/11/26	ME1			339,907.00	40,475,297.00	MA 轉帳
114/11/26	C	3770288	27,100.00		40,448,197.00	MA 轉帳
114/11/26	M	3770286	5,372,640.00		35,075,557.00	MA 轉帳
114/11/26	MR			1,350,000.00	36,425,557.00	MA 轉帳
114/11/26	M	3770287	2,513,492.00		33,912,065.00	MA 轉帳
114/11/26	MR			160,200.00	34,072,265.00	MA 轉帳
114/11/27	M	** BCF **	14,383,349.00	48,477,261.00	34,093,912.00	MA 轉帳

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號
ACCOUNT NO.

039-031-XXX00-7

幣別
CURRENCY

00

中華民國 114 年 11 月 28 日

總頁數： 13 分頁數： 4

止利率： %

摘要

日期

透支限額：

期限：自 年 月 日起至 年 月 日止

摘要

日期

摘要

日期

日期

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS
114/11/27	C	** BBF **	14,383,349.00	48,477,261.00	34,093,912.00	匯翔
114/11/27	MI			219,073.00	34,312,985.00	匯翔
114/11/27	ME1			1,000.00	34,313,985.00	匯翔
114/11/28	MR			193,464.00	34,507,449.00	匯翔
114/11/28	MR			3,000.00	34,510,449.00	匯翔
114/11/28	MR			15,401.00	34,525,850.00	匯翔
114/11/28	MR	**TOTAL:	14,383,349.00	48,909,699.00	34,526,350.00	匯翔

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

郵政存簿儲金簿

郵冊代號	700	
存簿	冊號(含附號)	帳號(含附號)
帳號	0002891	0239386

戶名 連江縣自來水廠

郵局 馬祖郵局

電話 0836-22050



(壹)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$119,603.00
1141107	換領1A5 05-000289		\$0.00	\$119,603.00
2141121	無摺存款1A7 陳鵬舉		\$46,731.00	\$166,334.00
3141125	無摺存款1A4 陳家榕		\$1,517.00	\$167,851.00
4141125	無摺存款1A5 水費		\$54,780.00	\$222,631.00
5141127	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$8,574.00	\$231,205.00
6141127	無摺存款1A4 費		\$0.00	\$231,205.00

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

人工作業暫記欄

(壹)

日期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘

569
平信

郵資已付

台北郵局許可證
台北字第500號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞號碼者
，應按信函交付郵資。)

209003
連江縣南竿鄉
清水村99號

女士 收
先生 寶號

連江縣自來水廠

18****09 存款單影像 1 件 中華民國 114 年 11 月 06 日 印寄

請由此處拆閱

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單

流水編號 000569

帳號 18759809 前單結餘 209159300 本單結餘 302242800 編號 774

交易日期	摘要	收付次數	收 (+) 付 (-) 金額 (含角分)
1141105	代收公用事業費用存款	1 +	93196900
1141105	代收公用事業費用存款手續費	1 -	113400

- 一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。
- 二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。
- 三、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印鑑，至付款局或所屬票據交換局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。
- 四、收支詳情單查詢專線(02)23931261 # 3971-3。為加強服務，劃撥存款單之寄送已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

匯款帳號：00016210015050

- ☐ 活期存款
☐ 活期儲蓄存款
☐ 員工儲蓄存款

連江縣農會

存款簿



2

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1 屏範票4)	帳號：6270016-21-0015050		*131,028.00	本數：2
2	1140212轉帳	*615.00 (手續費)		*130,413.00	02/14
3	1140414轉帳	(水費)	*117,661.00	*248,074.00	04/17
4	1140414轉帳	*615.00 (手續費)		*247,459.00	04/17
5	1140612轉帳		*145,883.00	*393,342.00	06/16
6	1140612訂正		*145,883.00	*247,459.00	06/16
7	1140612轉帳	(水費)	*145,883.00	*393,342.00	06/16
8	1140612轉帳		*612.00 (手續費)	*392,730.00	06/16
9	1140622結息		*555.00	*393,285.00	07/03
10	1140812轉帳	(水費)	*166,051.00	*559,336.00	08/20
11	1140812轉帳	*606.00 (手續費)		*558,730.00	08/20
12	1140910轉帳	*550,000.00		*8,730.00	
13	1141013轉帳	(水費)	*175,443.00	*184,173.00	10/21
14	1141013轉帳	*606.00 (手續費)		*183,567.00	10/21
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

人工作業 暫記欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：039

帳號：000002

戶名：連江縣自來水廠保管品戶

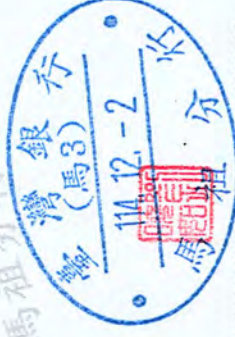
保管品餘額月報

中華民國 114 年 11 月份

代理行處名稱 馬祖分行

字第 號第 1 頁具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
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			\$4,000,000.00			
00004455	存單及票據	1			\$183,000.00			
00004488	其他	1		\$1.00	\$560,000.00			
00004489	存單及票據	1			\$1.00			
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			
00004497	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004498	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004499	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004500	存單及票據	1			\$2,750,000.00			



頁計	19 筆	\$1.00	\$35,082,417.00
總計	19 筆	\$1.00	\$35,082,417.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

戶核帳清單

中華民國 114 年 11 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 11 月 28 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11月30日

單位:新臺幣元									
摘要	日期			支	票	號	數	金額	
	年	月	日					小	計合
機關帳面餘額：									36,598,816
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	11	30					33,163,133	
馬祖郵局存簿儲金	114	11	30					229,688	
馬祖郵局劃撥儲金	114	11	30					3,022,428	
連江縣農會專戶	114	11	30					183,567	
加：									1,385,139
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	114	11	20	AR3770283(12月月退休金)				29,622	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額									
	114	10	16	朱秀珍誤匯款項				2,000	
	114	11	25	西莒臨櫃水費				1,517	
	114	11	25	審圖費				500	
	114	11	26	工程補助款				1,350,000	
	114	11	27	民眾溢繳審圖費				1,000	
	114	11	28	審圖費				500	
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：									37,963,550
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	11	30					34,526,350	
馬祖郵局存簿儲金	114	11	30					231,205	
馬祖郵局劃撥儲金	114	11	30					3,022,428	
連江縣農會專戶	114	11	30					183,567	
櫃存現金	114	11	30						20,405

連江縣自來水廠
114年11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	
2	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	
3	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	南竿鄉各水库更新改善工程(第三期)結構物保固金	
4	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	盛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)	
5	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	盛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)	
6	兆豐國際商業銀行定存單708369(自動轉轉)	\$4,000,000	4347	3月	112.09.22~116.12.31	遠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	
7	兆豐國際商業銀行定存單708370(自動轉轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.22~116.12.31	遠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708367(自動轉轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.22~116.12.31	遠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	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)	
10	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)	
11	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	
12	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	遠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	
13	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	遠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060347541(708415)	\$2,750,000	4491	3月	114.09.09~114.12.09	遠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060347530(708414)	\$2,750,000	4492	3月	114.09.09~114.12.09	遠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 06030417620(708423)	\$2,750,000	4497	3月	114.10.22~115.01.22	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
17	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708424)	\$2,750,000	4498	3月	114.10.22~115.01.22	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
18	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708422)	\$2,750,000	4499	3月	114.10.22~115.01.22	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
19	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708421)	\$2,750,000	4500	3月	114.10.22~115.01.22	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
合計	一十九筆	<u>\$35,082,417</u>						

製表人：

業務主管：

會計主管：

機關首長：

371054300L 連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 114年 11月 01日 起至 114年 11月 30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少			本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土地	筆	159								159	
	公頃	3.386070	10,474,236							3.386070	10,474,236
土地改良物	個	19	9,453,900						98,170	19	9,355,730
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		34,704,152				162,922	4,073.30	34,541,230
機械及設備	件	1,752	323,195,330						5,376,889	1,752	317,818,441
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	24							24	
	其他	件	137		19,757,272				528,662	137	19,228,610
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	298		6,738,048				153,966	298	6,584,082
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,421	404,322,938						6,320,609	2,421	398,002,329

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

約用人員 游芝瑄

會計 葉文憲

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。