

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114年10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10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	8,449,116	4,801,000	3,648,116	75.99	82,913,562	48,009,000	34,904,562	72.70
銷貨收入	15,255,000	1,412,256	1,271,000	141,256	11.11	12,568,540	12,713,000	-144,460	-1.14
給水收入	15,255,000	1,412,256	1,271,000	141,256	11.11	12,568,540	12,713,000	-144,460	-1.14
勞務收入	1,350,000	28,905	113,000	-84,095	-74.42	969,175	1,126,000	-156,825	-13.93
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	28,905	113,000	-84,095	-74.42	969,175	1,126,000	-156,825	-13.93
其他營業收入	212,305,000	7,007,955	3,417,000	3,590,955	105.09	69,375,847	34,170,000	35,205,847	103.03
政府補助收入	212,305,000	7,007,955	3,417,000	3,590,955	105.09	69,375,847	34,170,000	35,205,847	103.03
營業成本	209,582,000	18,804,730	18,370,000	434,730	2.37	161,860,038	173,454,000	-11,593,962	-6.68
銷貨成本	209,582,000	18,804,730	18,370,000	434,730	2.37	161,860,038	173,454,000	-11,593,962	-6.68
供水費用	209,582,000	18,804,730	18,370,000	434,730	2.37	161,860,038	173,454,000	-11,593,962	-6.68
營業毛利(毛損)	19,328,000	-10,355,614	-13,569,000	3,213,386	-23.68	-78,946,476	-125,445,000	46,498,524	-37.07
營業費用	15,333,000	600,541	849,000	-248,459	-29.26	7,634,832	11,865,000	-4,230,168	-35.65
管理費用	15,333,000	600,541	849,000	-248,459	-29.26	7,634,832	11,865,000	-4,230,168	-35.65
管理費用	15,333,000	600,541	849,000	-248,459	-29.26	7,634,832	11,865,000	-4,230,168	-35.65
營業利益(損失)	3,995,000	-10,956,155	-14,418,000	3,461,845	-24.01	-86,581,308	-137,310,000	50,728,692	-36.94
營業外收入	2,515,000	281,635	242,000	39,635	16.38	1,865,183	2,097,000	-231,817	-11.05

**連江縣自來水廠**  
**損益表**

中華民國114年10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	281,635	242,000	39,635	16.38	1,851,287	2,093,000	-241,713	-11.55
代理收入	377,000	65,957	64,000	1,957	3.06	240,927	313,000	-72,073	-23.03
什項收入	2,130,000	215,678	178,000	37,678	21.17	1,610,360	1,780,000	-169,640	-9.53
營業外費用	1,400,000	202,232	100,000	102,232	102.23	1,214,642	1,060,000	154,642	14.59
財務費用	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,146,876	1,000,000	146,876	14.69
利息費用	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,146,876	1,000,000	146,876	14.69
其他營業外費用	200,000	67,766	-	67,766	0.00	67,766	60,000	7,766	12.94
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
什項費用	100,000	67,766	-	67,766	0.00	67,766	20,000	47,766	238.83
營業外利益(損失)	1,115,000	79,403	142,000	-62,597	-44.08	650,541	1,037,000	-386,459	-37.27
稅前淨利(淨損)	5,110,000	-10,876,752	-14,276,000	3,399,248	-23.81	-85,930,767	-136,273,000	50,342,233	-36.94
繼續營業單位本期淨利(淨損)	5,110,000	-10,876,752	-14,276,000	3,399,248	-23.81	-85,930,767	-136,273,000	50,342,233	-36.94
本期淨利(淨損)	5,110,000	-10,876,752	-14,276,000	3,399,248	-23.81	-85,930,767	-136,273,000	50,342,233	-36.94

**連江縣自來水廠**  
**損 益 分 析 表**

中華民國114年10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	8,449,116	4,801,000	82,913,562	48,009,000	34,904,562	72.70	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	18,804,730	18,370,000	161,860,038	173,454,000	-11,593,962	-6.68	因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數減少所致。
營業毛利(毛損)	-10,355,614	-13,569,000	-78,946,476	-125,445,000	46,498,524	-37.07	
營業費用	600,541	849,000	7,634,832	11,865,000	-4,230,168	-35.65	因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。
營業利益(損失)	-10,956,155	-14,418,000	-86,581,308	-137,310,000	50,728,692	-36.94	
營業外收入	281,635	242,000	1,865,183	2,097,000	-231,817	-11.05	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。
營業外費用	202,232	100,000	1,214,642	1,060,000	154,642	14.59	因短期週轉貸款金額利息費用增加，致執行數預期數較高。
營業外利益(損失)	79,403	142,000	650,541	1,037,000	-386,459	-37.27	
稅前淨利(淨損)	-10,876,752	-14,276,000	-85,930,767	-136,273,000	50,342,233	-36.94	
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-10,876,752	-14,276,000	-85,930,767	-136,273,000	50,342,233	-36.94	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利(淨損)	-10,876,752	-14,276,000	-85,930,767	-136,273,000	50,342,233	-36.94	
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	532,379,755	100.00	<b>負債</b>	493,503,676	92.70
<b>流動資產</b>	99,053,335	18.61	<b>流動負債</b>	85,621,825	16.08
<b>現金</b>	48,248,376	9.06	<b>短期債務</b>	80,000,000	15.03
<b>銀行存款</b>	48,248,376	9.06	<b>短期借款</b>	80,000,000	15.03
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	45,853,613	8.61	<b>應付款項</b>	5,621,825	1.06
馬祖郵局存薄儲金	119,603	0.02	<b>應付代收款</b>	4,571,825	0.86
馬祖郵局劃撥儲金	2,091,593	0.39	<b>應付費用</b>	1,050,000	0.20
連江縣農會專戶	183,567	0.03	<b>長期負債</b>	29,003,482	5.45
<b>應收款項</b>	45,351,550	8.52	<b>長期債務</b>	29,003,482	5.45
<b>應收帳款</b>	45,351,550	8.52	<b>應計退休金負債</b>	29,003,482	5.45
<b>存貨</b>	5,453,409	1.02	<b>其他負債</b>	378,878,369	71.17
<b>原料</b>	667,140	0.13	<b>遞延負債</b>	351,274,845	65.98
<b>物料</b>	4,786,269	0.90	<b>遞延收入</b>	351,274,845	65.98
<b>基金、投資及長期應收款</b>	29,003,482	5.45	<b>什項負債</b>	27,603,524	5.18
<b>基金</b>	29,003,482	5.45	<b>存入保證金</b>	7,671,811	1.44
<b>其他基金</b>	29,003,482	5.45	<b>應付保管款</b>	8,269,214	1.55
<b>不動產、廠房及設備</b>	404,322,938	75.95	<b>暫收及待結轉帳項</b>	11,662,499	2.19
<b>土地</b>	10,474,236	1.97	<b>權益</b>	38,876,079	7.30

# 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,474,236	1.97	資本	73,612,214	13.83
土地改良物	9,453,900	1.78	資本	73,612,214	13.83
土地改良物	13,764,726	2.59	資本	73,612,214	13.83
累計折舊 - 土地改良物	-4,310,826	-0.81	保留盈餘 (或累積虧損)	-43,173,256	-8.11
房屋及建築	34,704,152	6.52	已指撥保留盈餘	6,927,793	1.30
房屋及建築	94,361,535	17.72	法定公積	6,927,793	1.30
累計折舊 - 房屋及建築	-59,657,383	-11.21	未指撥保留盈餘	-50,101,049	-9.41
機械及設備	323,195,330	60.71	累積盈餘	35,829,718	6.73
機械及設備	778,587,762	146.25	本期損益	-85,930,767	-16.14
累計折舊 - 機械及設備	-455,392,432	-85.54	權益其他項目	8,437,121	1.58
交通及運輸設備	19,757,272	3.71	累積其他綜合損益	8,437,121	1.58
交通及運輸設備	63,785,788	11.98	未實現重估增值	8,437,121	1.58
累計折舊 - 交通及運輸設備	-44,028,516	-8.27			
什項設備	6,738,048	1.27			
什項設備	22,698,429	4.26			
累計折舊 - 什項設備	-15,960,381	-3.00			
合計	532,379,755	100.00	合計	532,379,755	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10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	8,449,116	4,801,000	3,648,116	75.99	82,913,562	48,009,000	34,904,562	72.70
銷貨收入	15,255,000	1,412,256	1,271,000	141,256	11.11	12,568,540	12,713,000	-144,460	-1.14
給水收入	15,255,000	1,412,256	1,271,000	141,256	11.11	12,568,540	12,713,000	-144,460	-1.14
勞務收入	1,350,000	28,905	113,000	-84,095	-74.42	969,175	1,126,000	-156,825	-13.93
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	28,905	113,000	-84,095	-74.42	969,175	1,126,000	-156,825	-13.93
其他營業收入	212,305,000	7,007,955	3,417,000	3,590,955	105.09	69,375,847	34,170,000	35,205,847	103.03
政府補助收入	212,305,000	7,007,955	3,417,000	3,590,955	105.09	69,375,847	34,170,000	35,205,847	103.03
營業外收入	2,515,000	281,635	242,000	39,635	16.38	1,865,183	2,097,000	-231,817	-11.05
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	281,635	242,000	39,635	16.38	1,851,287	2,093,000	-241,713	-11.55
代理收入	377,000	65,957	64,000	1,957	3.06	240,927	313,000	-72,073	-23.03
什項收入	2,130,000	215,678	178,000	37,678	21.17	1,610,360	1,780,000	-169,640	-9.53
合 計	231,425,000	8,730,751	5,043,000	3,687,751	73.13	84,778,745	50,106,000	34,672,745	69.20

**連江縣自來水廠**  
**營業成本明細表**

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	209,582,000	18,804,730	18,370,000	434,730	2.37	161,860,038	173,454,000	-11,593,962	-6.68
供水費用	209,582,000	18,804,730	18,370,000	434,730	2.37	161,860,038	173,454,000	-11,593,962	-6.68
用人費用	57,930,000	3,200,104	4,502,000	-1,301,896	-28.92	41,325,311	51,683,000	-10,357,689	-20.04
正式員額薪資	25,418,000	1,788,864	2,119,000	-330,136	-15.58	20,298,331	23,309,000	-3,010,669	-12.92
職員薪金	2,914,000	32,307	243,000	-210,693	-86.70	1,062,545	2,673,000	-1,610,455	-60.25
工員工資	22,504,000	1,756,557	1,876,000	-119,443	-6.37	19,235,786	20,636,000	-1,400,214	-6.79
臨時人員薪資	12,807,000	772,823	1,068,000	-295,177	-27.64	7,956,279	11,748,000	-3,791,721	-32.28
臨時職員薪金	10,868,000	645,990	906,000	-260,010	-28.70	6,794,564	9,966,000	-3,171,436	-31.82
臨時工員工資	1,939,000	126,833	162,000	-35,167	-21.71	1,161,715	1,782,000	-620,285	-34.81
加班誤餐費	3,310,000	134,354	251,000	-116,646	-46.47	1,788,514	1,859,000	-70,486	-3.79
延長工時加班費	2,410,000	134,354	201,000	-66,646	-33.16	1,717,154	1,809,000	-91,846	-5.08
未休假加班費	900,000	-	50,000	-50,000	-100.00	71,360	50,000	21,360	42.72
獎金	7,513,000	6,000	-	6,000	0.00	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	6,000	-	6,000	0.00	3,036,824	3,896,000	-859,176	-22.05
退休及卹償金	2,479,000	69,156	207,000	-137,844	-66.59	1,551,079	1,983,000	-431,921	-21.78

**連江縣自來水廠**  
**營業成本明細表**

中華民國114年10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	69,156	207,000	-137,844	-66.59	1,551,079	1,983,000	-431,921	-21.78
福利費	6,403,000	428,907	857,000	-428,093	-49.95	3,413,992	5,271,000	-1,857,008	-35.23
分擔員工保險費	4,597,000	331,307	447,000	-115,693	-25.88	2,597,092	3,705,000	-1,107,908	-29.90
傷病醫藥費	288,000	-	72,000	-72,000	-100.00	4,500	288,000	-283,500	-98.44
體育活動費	38,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00
其他福利費	1,480,000	97,600	300,000	-202,400	-67.47	812,400	1,240,000	-427,600	-34.48
服務費用	69,856,000	9,317,306	7,500,000	1,817,306	24.23	52,827,686	55,085,000	-2,257,314	-4.10
水電費	9,265,000	1,056,839	834,000	222,839	26.72	9,050,611	7,904,000	1,146,611	14.51
動力費	9,240,000	1,053,147	830,000	223,147	26.89	9,032,632	7,884,000	1,148,632	14.57
工作場所水費	25,000	3,692	4,000	-308	-7.70	17,979	20,000	-2,021	-10.11
郵電費	767,000	69,219	63,000	6,219	9.87	686,381	672,000	14,381	2.14
電話費	230,000	12,526	19,000	-6,474	-34.07	123,110	199,000	-75,890	-38.14
數據通信費	537,000	56,693	44,000	12,693	28.85	563,271	473,000	90,271	19.08
旅運費	1,739,000	28,616	125,000	-96,384	-77.11	488,359	1,432,000	-943,641	-65.90
國內旅費	700,000	28,151	58,000	-29,849	-51.46	349,818	583,000	-233,182	-40.00
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	179,000	-179,000	-100.00
貨物運費	800,000	465	67,000	-66,535	-99.31	138,541	670,000	-531,459	-79.32

**連江縣自來水廠**  
**營業成本明細表**

中華民國114年10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	165,915	560,000	-394,085	-70.37	3,294,556	5,480,000	-2,185,444	-39.88
一般房屋修護費	1,000,000	78,500	100,000	-21,500	-21.50	637,500	840,000	-202,500	-24.11
其他建築修護費	2,300,000	12,500	190,000	-177,500	-93.42	1,533,060	1,900,000	-366,940	-19.31
機械及設備修護費	2,800,000	73,815	230,000	-156,185	-67.91	1,021,096	2,340,000	-1,318,904	-56.36
交通及運輸設備修護費	450,000	1,100	40,000	-38,900	-97.25	102,900	400,000	-297,100	-74.28
保險費	35,000	4,751	3,000	1,751	58.37	23,516	27,000	-3,484	-12.90
交通及運輸設備保險費	35,000	4,751	3,000	1,751	58.37	23,516	27,000	-3,484	-12.90
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	7,508,746	3,590,000	3,918,746	109.16	33,921,785	32,510,000	1,411,785	4.34
外包費	43,100,000	7,508,746	3,590,000	3,918,746	109.16	33,921,785	32,510,000	1,411,785	4.34
專業服務費	8,400,000	483,220	2,325,000	-1,841,780	-79.22	5,362,478	7,060,000	-1,697,522	-24.04
技術合作費及權利金	300,000	175,000	-	175,000	0.00	175,000	120,000	55,000	45.83
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	50,000	-30,000	-60.00
委託調查研究費	1,200,000	280,350	300,000	-19,650	-6.55	889,050	900,000	-10,950	-1.22
委託檢驗試驗費	6,400,000	20,370	2,000,000	-1,979,630	-98.98	4,169,868	5,700,000	-1,530,132	-26.84
委託考選訓練費	300,000	7,500	25,000	-17,500	-70.00	50,080	250,000	-199,920	-79.97
材料及用品費	10,332,000	-45,140	470,000	-515,140	--	2,765,923	7,100,000	-4,334,077	-61.04

**連江縣自來水廠**  
**營業成本明細表**

中華民國114年10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	82,145	40,000	42,145	105.36	306,436	4,000,000	-3,693,564	-92.34
物料	5,960,000	82,145	-	82,145	0.00	156,436	3,600,000	-3,443,564	-95.65
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	150,000	400,000	-250,000	-62.50
用品消耗	1,590,000	25,032	50,000	-24,968	-49.94	1,199,773	1,200,000	-227	-0.02
化學藥劑與實驗用品	900,000	-	20,000	-20,000	-100.00	619,046	860,000	-240,954	-28.02
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	25,032	30,000	-4,968	-16.56	433,085	150,000	283,085	188.72
商品	2,282,000	-152,317	380,000	-532,317	--	1,259,714	1,900,000	-640,286	-33.70
藥品	2,282,000	-152,317	380,000	-532,317	--	1,259,714	1,900,000	-640,286	-33.70
租金與利息	498,000	-	2,000	-2,000	-100.00	590,526	476,000	114,526	24.06
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	-	2,000	-2,000	-100.00	104,000	8,000	96,000	1,200.00
車租	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	104,000	8,000	96,000	1,200.00
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,332,460	5,891,000	441,460	7.49	64,262,908	58,910,000	5,352,908	9.09
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,332,460	5,891,000	441,460	7.49	64,262,908	58,910,000	5,352,908	9.09

**連江縣自來水廠**  
**營業成本明細表**

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
土地改良物折舊	1,232,000	98,168	103,000	-4,832	-4.69	981,690	1,030,000	-48,310	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	162,925	342,000	-179,075	-52.36	1,715,016	3,420,000	-1,704,984	-49.85
機械及設備折舊	61,596,000	5,381,641	5,133,000	248,641	4.84	54,536,563	51,330,000	3,206,563	6.25
交通及運輸設備折舊	2,052,000	535,373	171,000	364,373	213.08	5,576,608	1,710,000	3,866,608	226.12
什項設備折舊	1,704,000	154,353	142,000	12,353	8.70	1,453,031	1,420,000	33,031	2.33
稅捐與規費	175,000	-	5,000	-5,000	-100.00	87,684	160,000	-72,316	-45.20
規費	175,000	-	5,000	-5,000	-100.00	87,684	160,000	-72,316	-45.20
行政規費	65,000	-	5,000	-5,000	-100.00	23,632	50,000	-26,368	-52.74
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	18,804,730	18,370,000	434,730	2.37	161,860,038	173,454,000	-11,593,962	-6.68

**連江縣自來水廠**  
**營業費用明細表**

中華民國114年10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	600,541	849,000	-248,459	-29.26	7,634,832	11,865,000	-4,230,168	-35.65
管理費用	15,333,000	600,541	849,000	-248,459	-29.26	7,634,832	11,865,000	-4,230,168	-35.65
用人費用	9,717,000	527,065	715,000	-187,935	-26.28	6,141,704	8,703,000	-2,561,296	-29.43
正式員額薪資	4,904,000	316,075	409,000	-92,925	-22.72	3,468,135	4,499,000	-1,030,865	-22.91
職員薪金	4,904,000	316,075	409,000	-92,925	-22.72	3,468,135	4,499,000	-1,030,865	-22.91
加班誤餐費	400,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	153,000	-153,000	-100.00
延長工時加班費	200,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	153,000	-153,000	-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	149,597	180,000	-30,403	-16.89	1,457,881	1,980,000	-522,119	-26.37
職員退休及離職金	2,154,000	149,597	180,000	-30,403	-16.89	1,457,881	1,980,000	-522,119	-26.37
福利費	1,118,000	61,393	109,000	-47,607	-43.68	405,849	930,000	-524,151	-56.36
分擔員工保險費	640,000	25,893	54,000	-28,107	-52.05	249,399	499,000	-249,601	-50.02
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	-	20,000	-20,000	-100.00

**連江縣自來水廠**  
**營業費用明細表**

中華民國114年10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	-	3,000	-3,000	-100.00
其他福利費	432,000	35,500	50,000	-14,500	-29.00	156,450	390,000	-233,550	-59.88
服務費用	5,066,000	41,993	79,000	-37,007	-46.84	873,940	2,732,000	-1,858,060	-68.01
郵電費	125,000	5,514	8,000	-2,486	-31.08	54,644	84,000	-29,356	-34.95
電話費	100,000	3,901	6,000	-2,099	-34.98	38,478	64,000	-25,522	-39.88
數據通信費	25,000	1,613	2,000	-387	-19.35	16,166	20,000	-3,834	-19.17
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	20,000	-20,000	-100.00	246,740	685,000	-438,260	-63.98
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	-	20,000	-20,000	-100.00	157,890	615,000	-457,110	-74.33
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	5,400	7,000	-1,600	-22.86	183,390	233,000	-49,610	-21.29
什項設備修護費	250,000	5,400	7,000	-1,600	-22.86	183,390	233,000	-49,610	-21.29
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	19,079	36,000	-16,921	-47.00	101,492	183,000	-81,508	-44.54
佣金、匯費及手續費	220,000	19,079	36,000	-16,921	-47.00	101,492	183,000	-81,508	-44.54
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10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	12,000	8,000	4,000	50.00	72,070	80,000	-7,930	-9.91
公共關係費	60,000	9,000	5,000	4,000	80.00	45,869	50,000	-4,131	-8.26
員工慰勞費	36,000	3,000	3,000	-	-	26,201	30,000	-3,799	-12.66
材料及用品費	540,000	31,483	55,000	-23,517	-42.76	612,188	423,000	189,188	44.73
用品消耗	540,000	31,483	55,000	-23,517	-42.76	612,188	423,000	189,188	44.73
辦公（事務）用品	500,000	26,636	55,000	-28,364	-51.57	603,651	403,000	200,651	49.79
報章雜誌	40,000	4,847	-	4,847	0.00	8,537	20,000	-11,463	-57.32
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	600,541	849,000	-248,459	-29.26	7,634,832	11,865,000	-4,230,168	-35.65

**連江縣自來水廠**  
**營業外費用明細表**

中華民國114年10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	134,466	100,000	34,466	34.47	1,146,876	1,000,000	146,876	14.69
利息費用	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,146,876	1,000,000	146,876	14.69
租金與利息	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,146,876	1,000,000	146,876	14.69
利息	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,146,876	1,000,000	146,876	14.69
其他利息	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,146,876	1,000,000	146,876	14.69
其他營業外費用	200,000	67,766	-	67,766	0.00	67,766	60,000	7,766	12.94
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	67,766	-	67,766	0.00	67,766	20,000	47,766	238.83
其他	100,000	67,766	-	67,766	0.00	67,766	20,000	47,766	238.83
其他費用	100,000	67,766	-	67,766	0.00	67,766	20,000	47,766	238.83
其他	100,000	67,766	-	67,766	0.00	67,766	20,000	47,766	238.83
合 計	1,400,000	202,232	100,000	102,232	102.23	1,214,642	1,060,000	154,642	14.59

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年10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
給水收入	度	本月數	125,250	112,500	111.33	1,412,256	1,271,000	141,256 11.11
		累計數	1,111,604	1,125,000	98.81	12,568,540	12,713,000	-144,460 -1.14
		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						
		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10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10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10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10月31日

單位：新臺幣元

連江縣自來水廠  
其他基金明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	- 28,895,865	- 29,003,482
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	07	09	210102 短期借款 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	-	80,000,000
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			210403 應付代收款		-	4,571,825	
			01 垃圾清除費		3,222,811		
			0101 南竿		1,929,651		
			0102 北竿		448,382		
			0103 菁光		245,368		
			0104 東引		599,410		
			02 公勞健保勞退金退撫金		477,957		
			03 污水下水道使用費		823,464		
			0301 南竿		573,253		
			0302 北竿		82,300		
			0303 菁光		72,729		
			0304 東引		95,182		
			99 其他		47,593		

連江縣自來水廠  
應付費用明細表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	12	27	210405 應付費用 300101 序號:6 轉帳傳票 WL1131120 行動電子化官網暨水費系統建置勞務採購案	- 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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
107	12	31	280201 遞延收入	-	351,274,845
			020103 序號:1 轉帳傳票	15,544,603	-
			104年6月份縣府移撥設備	-	-
107	12	31	020107 序號:1 轉帳傳票	21,885,221	-
			104年度(含)以前購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	-	-
107	12	31	020110 序號:1 轉帳傳票	8,747,122	-
			105年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	-	-
107	12	31	020114 序號:1 轉帳傳票	19,900,957	-
			106年4月縣府移撥海淡廠財產設備	-	-
107	12	31	020115 序號:1 轉帳傳票	3,792,177	-
			106年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	-	-
107	12	31	020117 序號:1 轉帳傳票	593,298	-
			107年3月縣府移撥海淡廠財產-機械及設備	-	-
107	12	31	020118 序號:1 轉帳傳票	38,390	-
			107年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	-	-
108	04	30	300019 序號:16 轉帳傳票	86,213	-
			108年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	-	-
109	01	31	300005 序號:16 轉帳傳票	6,860,177	-
			109年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	-	-
110	03	31	300024 序號:2 轉帳傳票	43,268,448	-
			110年度購建備-縣府補助工程應付保管款支應	-	-
111	02	25	300018 序號:2 轉帳傳票	128,574,292	-
			111年購建設備--縣府補助工程支應	-	-
112	04	28	300028 序號:2 轉帳傳票	30,697,317	-
			112年購建設備--縣府補助工程應付保管款支應	-	-
113	01	18	300006 序號:2 轉帳傳票	61,368,063	-
			113年購建設備--縣府補助工程應付保款支應	-	-
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	9,918,567	-

連江縣自來水廠  
遞延收入明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			114年購建設備--縣府補助工程應付保款支應			

**連江縣自來水廠**  
**存入保證金明細表**

中華民國114年10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	
109	12	31	289801 存入保證金 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	-	7,671,811
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(三駒 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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	04	17	100031 序號:4 收入傳票 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字第00005號)	250,000	-
114	04	17	100031 序號:5 收入傳票 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字第00006號)	250,000	-
114	04	17	100031 序號:6 收入傳票 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字第00007號)	250,000	-
114	04	17	100031 序號:7 收入傳票 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字第00008號)	250,000	-
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	790,000	-

**連江縣自來水廠**  
**存入保證金明細表**

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	08	29	(文勝 115.12.31) 100083 序號:5 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04 (連水政114字 第000010號)	174,500	-
114	08	29	100083 序號:6 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04 (連水政114字 第000011號)	174,500	-
114	08	29	100083 序號:7 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04 (連水政114字 第000012號)	174,500	-
114	08	29	100083 序號:8 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04 (連水政114字 第000013號)	174,500	-
114	09	10	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	-

**連江縣自來水廠**  
**應付保管款明細表**

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	05	23	289802 應付保管款 100044 序號:2 收入傳票 WL1140310 「湖庫設施改善計畫-南竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」30%補助款	4,245,903	- - -
114	07	18	100069 序號:6 收入傳票 收114年度自來水用戶外線補助計畫第一期補助款(237,500)	237,500	- -
114	10	16	100095 序號:11 收入傳票 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	1,985,811	- -
114	10	20	100097 序號:2 收入傳票 WL1140520 「東莒海淡廠興建工程統包案」縣府第一次補助經費入帳	1,800,000	- -

連江縣自來水廠  
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國114年10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	
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	-	-	11,662,499	
110	12	30	100170 序號:3 收入傳票 退休金定期存款提早解存利息	11,620,717 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

ACCOUNT NO.

透 支 限 額：

CURRENCY 00

期限：自 年 月 日 起至 年 月 日

幣 別 00

中華民國 114 年 10 月 31 日

總頁數： 10

止 利 率： %

摘要符號說明：

LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 新開戶  
R 支票存入  
C 轉帳  
MA 記收委  
MN 交換  
MR 一次交換  
Y 未正  
H 撥送  
L 存款到期存入  
DINT 透支信息  
LINT 透支信息  
MINT 补差額

通盤抵用  
各項申請  
止付扣款  
現金  
轉帳  
托收委  
現金  
匯款  
一次交換  
未正  
撥送  
存款到期存入  
透支信息  
補差額

T  
E  
O  
R  
C  
MA  
MN  
MR  
Y  
H  
L  
DINT  
LINT  
MINT

011 支票作廢  
012

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
114/10/01	LMB	3770252	29,622.00	56,714,376.00	56,714,376.00	匯出扣款
114/10/01	MR04			3,355.00	56,684,754.00	曹常減
114/10/01	M1	3770256	664,094.00	8,762,964.00	56,024,015.00	連江縣環境資源局
114/10/03	MR			2,815.00	64,789,794.00	7004301XXXX442234
114/10/07	MX			64.00	64,789,858.00	水費
114/10/07	M1	3770257	5,711,370.00	6,927.00	59,078,488.00	8084657XXXX1231
114/10/08	M	3770258	260,833.00	1,282.00	58,824,582.00	1010406 水號
114/10/08	M			6,566.00	58,832,430.00	馬防部 10 月本費
114/10/09	MX			328,706.00	59,161,136.00	海軍東引基地指揮
114/10/13	M1			20,363.00	59,181,499.00	放款授扣
114/10/14	MI				59,047,033.00	10 9 0 1 0 0
114/10/14	ME1					連江縣環境資源局
114/10/14	MR					7004507XXX83704
114/10/15	ML					114/10/15
114/10/15	M1					主辦會計 陳婉萍
114/10/15	MI					
114/10/15	MR					
114/10/15	MX					
114/10/16	M1					
114/10/16	** BCF **		6,800,385.00	67,654,345.00	60,853,960.00	

# 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.

透 支 限 額：

CURRENCY 00

期限：自 年 月 日 起至 年 月 日

幣 别 00

中華民國 114 年 10 月 31 日

總頁數： 11

止 利 率： %

摘要符號說明：

LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 新開戶  
R 支票存入  
C 轉帳  
MA 記收委  
MN 交換  
MR 一次交換  
Y 未正  
H 撥送  
L 存款到期存入  
DINT 透支信息  
LINT 透支信息  
MINT 补差額

T  
E  
O  
R  
C  
MA  
MN  
MR  
Y  
H  
L  
DINT  
LINT  
MINT

011 支票作廢  
012

通盤抵用  
各項申請  
止付扣款  
現金  
轉帳  
托收委  
現金  
匯款  
一次交換  
未正  
撥送  
存款到期存入  
透支信息  
補差額

T  
E  
O  
R  
C  
MA  
MN  
MR  
Y  
H  
L  
DINT  
LINT  
MINT

011 支票作廢  
012

連江縣立東引國民

存 款 行 簽 章

馬 祖 分 行

主辦會計 陳婉萍

製表：資調處

本行受要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，否則即認為後無誤。

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
114/10/16	MI	** BCF **	6,800,385.00	67,654,345.00	60,853,960.00	
114/10/16	MI	3770259	7,889,333.00	2,000.00	60,856,051.00	114/10/15
114/10/16	MI	3770260	75,634.00	40.00	60,856,051.00	114/10/15
114/10/16	MI	3770261	388,862.00	22,461.00	52,966,758.00	1060138
114/10/17	M			200,072.00	52,724,795.00	海軍東引基地指揮
114/10/17	MR			22,211.00	52,741,006.00	陸軍馬祖防衛指揮
114/10/20	ME1				52,502,262.00	空軍防空暨飛彈指揮
114/10/20	MR	3770262	304,501.00	13,610.00	52,442,505.00	52,428,895.00
114/10/21	M	3770263	4,442.00	296.00	52,433,337.00	連江縣立東引國民
114/10/22	MR			258.00	52,433,633.00	存 款 行 簽 章
114/10/23	M1			277.00	52,433,891.00	馬 祖 分 行
114/10/23	MI			295.00	52,434,168.00	
114/10/23	MI			418.00	52,434,463.00	
114/10/23	MI			239.00	52,434,881.00	
114/10/23	MI	** BCF **	15,472,325.00	67,907,445.00	52,435,120.00	

# 臺灣銀行支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號 039-031-XXXX00-7

ACCOUNT NO.

透支限額：

CURRENCY

幣別 00

期限：自

年 年 月 日

起至

年 月 日

止

月

年

日

31

總頁數：

12

分頁數：

3

%

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
114/10/23	MI	** BBF **	15,472,325.00	67,907,445.00	52,435,120.00	114/10/22
114/10/23	M	3770264	74,733.00	793.00	52,435,913.00	
114/10/23	MR			5,000.00	52,361,180.00	
114/10/23	M	3770265	81,679.00		52,366,180.00	
114/10/23	M	3770266	166,399.00		52,284,501.00	
114/10/23	MR			9,574.00	52,118,102.00	
114/10/23	MI			3,468.00	52,127,676.00	
114/10/27	MI11			406.00	52,131,144.00	114/10/24
114/10/27	MX			3,000.00	52,131,550.00	水號 1 0 6 0 2
114/10/27	MR			663.00	52,134,550.00	支 1 1 月 份 兼 賴
114/10/28	MI			27,197.00	52,135,213.00	1 0 6 0 3 5 6
114/10/28	M			731.00	52,162,410.00	南竿鄉公所
114/10/29	MX		2,528,266.00		52,163,141.00	114/10/28
114/10/29	M	3770268	63,090.00		49,634,875.00	
114/10/29	C	3770269	27,000.00		49,571,785.00	
114/10/29	MR04	3770271	3,536,885.00		49,544,785.00	
114/10/31	M			28,553.00	46,007,900.00	
114/10/31	ME1			207,747.00	46,036,453.00	
114/10/31	** BCF **		21,950,377.00	68,194,577.00	46,244,200.00	

匯款行簽章

馬祖分行

陳婉萍

製表：資調處

# 臺灣銀行支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號 039-031-XXXX00-7

ACCOUNT NO.

透支限額：

CURRENCY

幣別 00

期限：自

年 年 月 日

起至

年 月 日

止

月

年

日

31

總頁數：

13

分頁數：

4

%

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
114/10/31	M	** BBF **	21,950,377.00	68,194,577.00	46,244,200.00	T 上月結餘
114/10/31	C	3770272	664,285.00	187,984.00	45,579,915.00	E 各項申止付打
	** TOTAL:		22,614,662.00	68,382,561.00	45,767,899.00	O 支票作

匯款行簽章

馬祖分行

陳婉萍

製表：資調處

本公司支票存款按月抄送存戶對帳單，於次月一週內送達。請即核  
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。



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 東莒臨櫃收		\$5, 622.00		\$247, 108.00
1140602無摺存款1A4 費		\$0.00		\$247, 108.00
5				
6140710無摺存款1A5 01-600364		\$41, 256.00		\$288, 980.00
7140711無摺存款1A4 陳家榕		\$12, 709.00		\$301, 689.00
8140714無摺存款1A5 東引廳水費		\$33, 239.00		\$334, 928.00
9140718無摺存款1A4 東莒臨櫃收		\$8, 785.00		\$341, 713.00
1040726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線上一筆1A4	\$0.00031007	\$1,713.00
13			
14	40922無摺存款1A5 陳曉舉	\$50, 352.00	\$52, 065.00
15	40923無摺存款1A4 陳家榕	\$11, 791.00	\$63, 856.00
16	40925無摺存款1A5 東引水費	\$49, 137.00	\$112, 993.00
17	41001無摺存款1A4 東莒臨櫃收	\$6, 610.00	\$119, 603.00
18	41001無摺存款1A4 費	\$0.00	\$119, 603.00

19

20



請由 庫 檢 先 檢 再 開

連江縣南竿鄉  
清水村99號209003  
連江縣南竿鄉  
清水村99號

\*平信\*

連江縣自來水廠

內  
郵 貨 已 付台北郵局許可證  
台北字第500號

國內郵局

(未適用面額區段者)

- 請依信函交印郵資

女士 收  
先生 實號

18\*\*\*\*09 中華民國 114 年 10 月 21 日印寄

請由此處拆閱

流水號 001003  
帳號 18759809 前單結餘 52927700 本單結餘

## 郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲）

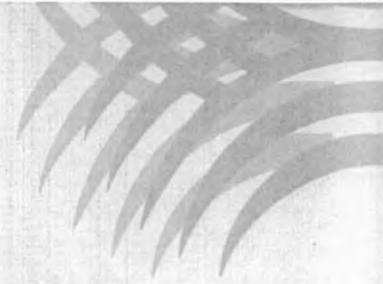
頁

交易日期	摘要	收付次數	收(+)付(-)	金額(元)
1141020	代繳存款(存簿) 407	1	+	156882900
1141020	代繳手續費提款(存簿) 407	1	-	651300

- 一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。  
 二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。  
 三、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳人款功能，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帳人劃撥帳戶時，「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。

戶名 連江縣農會  
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 余	金 額	備 註
1	(1 檢查單4)	帳號：6270016-21-0015050				*131,028.00		本數：
2	1140212轉帳	(水賣)	*615.00	(手續費)		*130,413.00	02/14	
3	1140414轉帳							<b>*248,074.00 04/17</b>
4	1140414轉帳	(水賣)	*615.00	(手續費)				
5	1140612轉帳							<b>*247,459.00 06/16</b>
6	1140612訂正							
7	1140612轉帳	(水賣)						
8	1140612轉帳							
9	1140623活期							
10	1140812轉帳	(水賣)						
11	1140812轉帳							
12	1140910轉帳							
13	114101轉帳	(水賣)						
14	1141013轉帳							
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

三 錄	支 二 金 額	支 一 金 額	支 一 金 額	支 一 金 額	支 一 金 額	支 一 金 額	支 一 金 額	支 一 金 額
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

## 臺灣銀行代理公庫

K5913

## 保管品餘額月報

行別：039

帳號：000002

戶名：連江縣自來水廠保管品戶

中華民國 114 年 10 月份

代理行處名稱 馬祖分行

號第 1 頁

具

寄存證 品名

	數量	股數	面額	合額	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		\$183,000.00			
00004455	存單及票據	1		\$560,000.00			
00004488	其他	1		\$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			
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 19 \$1.00 \$35,082,417.00  
總計 19 筆 19 \$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 10 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

中華民國 114 年 10 月 31 日

啟

( 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10月31日

單位：新臺幣元

摘要	要項	日期			支票號	數	金額		
		年	月	日			小計	合計	
機關帳面餘額：									48,248,376
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶		114	10	31				45,853,613	
馬祖郵局存簿儲金		114	10	31				119,603	
馬祖郵局劃撥儲金		114	10	31				2,091,593	
連江縣農會專戶		114	10	31				183,567	
加：									31,622
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額		114	10	23	AR3770267(11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	
減：									100,521
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額		114	10	31	履保金托收支票			100,521	
(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：									48,162,662
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶		114	10	31				45,767,899	
馬祖郵局存簿儲金		114	10	31				119,603	
馬祖郵局劃撥儲金		114	10	31				2,091,593	
連江縣農會專戶		114	10	31				183,567	
櫃存現金		113	10	31					16,815

**連江縣自來水廠**  
**114年10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錶執行工作採購案-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錶執行工作採購案-東引鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
3	臺灣銀行存定期 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	1091223-114.12.23	騰億營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
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	南竿三塘海水淡化廠112年至115年海城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	南竿三塘海水淡化廠112年至115年海城環境監測履約保證金 (1159653)	
6	光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	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	光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	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	光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	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	履約保證金追帶保證書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)委託專業服務案(履約保證金追帶保證書)135萬元整	
12	光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	光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	光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	光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	光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	光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	光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	光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 10月 01日 起至 114年 10月 31日止

製表日期：民國 114年11月03日

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	9,552,068						98,168	19	9,453,900
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	34,867,077					162,925	4,073.30	34,704,152
機械及設備	件	1,889	328,642,902			137	25,552,212	25,486,281	5,381,641	1,752	323,195,330
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	25							24	
	其他	件	138	20,292,645			1	2,611,143	2,611,143	535,373	137
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	315	6,894,236			17	513,475	511,640	154,353	298
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2, 577	410, 723, 164			156	28,676,830	28,609,064	6,332,460	2, 421	404, 322, 938

填表

約用  
人員游芝瑄

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

連江縣自來水廠  
長陳志國