

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國115年2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 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 40 頁
十一、財產增(減)結存表 .....	第 41 頁至第 41 頁



# 連江縣自來水廠

## 損益表

中華民國115年2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	239,862,000	5,546,705	4,283,000	1,263,705	29.51	11,292,905	8,566,000	2,726,905	31.83
銷貨收入	15,255,000	1,174,205	1,271,000	-96,795	-7.62	2,395,075	2,542,000	-146,925	-5.78
給水收入	15,255,000	1,174,205	1,271,000	-96,795	-7.62	2,395,075	2,542,000	-146,925	-5.78
勞務收入	1,350,000	-	112,000	-112,000	-100.00	152,830	224,000	-71,170	-31.77
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	-	112,000	-112,000	-100.00	152,830	224,000	-71,170	-31.77
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	8,745,000	5,800,000	2,945,000	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	8,745,000	5,800,000	2,945,000	50.78
營業成本	216,524,000	15,191,067	16,257,000	-1,065,933	-6.56	49,232,416	38,607,000	10,625,416	27.52
銷貨成本	216,524,000	15,191,067	16,257,000	-1,065,933	-6.56	49,232,416	38,607,000	10,625,416	27.52
供水費用	216,524,000	15,191,067	16,257,000	-1,065,933	-6.56	49,232,416	38,607,000	10,625,416	27.52
營業毛利 ( 毛損 )	23,338,000	-9,644,362	-11,974,000	2,329,638	-19.46	-37,939,511	-30,041,000	-7,898,511	26.29
營業費用	17,013,000	873,526	794,000	79,526	10.02	1,766,027	3,702,000	-1,935,973	-52.30
管理費用	17,013,000	873,526	794,000	79,526	10.02	1,766,027	3,702,000	-1,935,973	-52.30
管理費用	17,013,000	873,526	794,000	79,526	10.02	1,766,027	3,702,000	-1,935,973	-52.30
營業利益 ( 損失 )	6,325,000	-10,517,888	-12,768,000	2,250,112	-17.62	-39,705,538	-33,743,000	-5,962,538	17.67
營業外收入	2,515,000	228,108	240,000	-11,892	-4.96	319,379	417,000	-97,621	-23.41

# 連江縣自來水廠 損益表

中華民國115年2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	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	228,108	240,000	-11,892	-4.96	319,379	417,000	-97,621	-23.41
代理收入	377,000	72,219	62,000	10,219	16.48	72,219	62,000	10,219	16.48
什項收入	2,130,000	155,889	178,000	-22,111	-12.42	247,160	355,000	-107,840	-30.38
營業外費用	2,245,000	113,735	170,000	-56,265	-33.10	248,200	340,000	-91,800	-27.00
財務費用	2,045,000	113,735	170,000	-56,265	-33.10	248,200	340,000	-91,800	-27.00
利息費用	2,045,000	113,735	170,000	-56,265	-33.10	248,200	340,000	-91,800	-27.00
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
營業外利益 ( 損失 )	270,000	114,373	70,000	44,373	63.39	71,179	77,000	-5,821	-7.56
稅前淨利 ( 淨損 )	6,595,000	-10,403,515	-12,698,000	2,294,485	-18.07	-39,634,359	-33,666,000	-5,968,359	17.73
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	6,595,000	-10,403,515	-12,698,000	2,294,485	-18.07	-39,634,359	-33,666,000	-5,968,359	17.73
本期淨利 ( 淨損 )	6,595,000	-10,403,515	-12,698,000	2,294,485	-18.07	-39,634,359	-33,666,000	-5,968,359	17.73

# 連江縣自來水廠

## 損 益 分 析 表

中華民國115年2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	5,546,705	4,283,000	11,292,905	8,566,000	2,726,905	31.83	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。 因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。 主要係營代理收入因核實認列代徵垃圾手續費收入較預期數減少及什項收入因水費基本費滯納金及採購案罰款等收入較預期減少等所致。 因短期週轉貸款金額利息費用減少，致執行數預期數較低。
營業成本	15,191,067	16,257,000	49,232,416	38,607,000	10,625,416	27.52	
營業毛利（毛損）	-9,644,362	-11,974,000	-37,939,511	-30,041,000	-7,898,511	26.29	
營業費用	873,526	794,000	1,766,027	3,702,000	-1,935,973	-52.30	
營業利益（損失）	-10,517,888	-12,768,000	-39,705,538	-33,743,000	-5,962,538	17.67	
營業外收入	228,108	240,000	319,379	417,000	-97,621	-23.41	
營業外費用	113,735	170,000	248,200	340,000	-91,800	-27.00	
營業外利益（損失）	114,373	70,000	71,179	77,000	-5,821	-7.56	
稅前淨利（淨損）	-10,403,515	-12,698,000	-39,634,359	-33,666,000	-5,968,359	17.73	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-10,403,515	-12,698,000	-39,634,359	-33,666,000	-5,968,359	17.73	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-10,403,515	-12,698,000	-39,634,359	-33,666,000	-5,968,359	17.73	
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115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	636,159,101	100.00	負債	548,977,489	86.30
流動資產	166,281,025	26.14	流動負債	75,135,577	11.81
現金	27,481,165	4.32	短期債務	70,000,000	11.00
銀行存款	27,481,165	4.32	短期借款	70,000,000	11.00
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	18,799,253	2.96	應付款項	5,135,577	0.81
馬祖郵局存簿儲金	367,041	0.06	應付代收款	4,028,637	0.63
馬祖郵局劃撥儲金	7,854,549	1.23	應付費用	1,106,940	0.17
連江縣農會專戶	460,322	0.07	長期負債	29,825,457	4.69
應收款項	132,225,142	20.78	長期債務	29,825,457	4.69
應收帳款	132,225,142	20.78	應計退休金負債	29,825,457	4.69
存貨	6,165,032	0.97	其他負債	444,016,455	69.80
原料	655,439	0.10	遞延負債	414,192,370	65.11
物料	5,509,593	0.87	遞延收入	414,192,370	65.11
預付款項	409,686	0.06	什項負債	29,824,085	4.69
預付費用	409,686	0.06	存入保證金	7,598,660	1.19
基金、投資及長期應收款	29,825,457	4.69	應付保管款	22,225,425	3.49
基金	29,825,457	4.69	權益	87,181,612	13.70
其他基金	29,825,457	4.69	資本	73,612,214	11.57

# 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	440,052,619	69.17	資本	73,612,214	11.57
土地	10,540,717	1.66	資本	73,612,214	11.57
土地	10,540,717	1.66	保留盈餘（或累積虧損）	5,065,796	0.80
土地改良物	9,061,786	1.42	已指撥保留盈餘	7,122,057	1.12
土地改良物	13,764,726	2.16	法定公積	7,122,057	1.12
累計折舊 - 土地改良物	-4,702,940	-0.74	未指撥保留盈餘	-2,056,261	-0.32
房屋及建築	34,052,458	5.35	累積盈餘	37,578,098	5.91
房屋及建築	94,361,535	14.83	本期損益	-39,634,359	-6.23
累計折舊 - 房屋及建築	-60,309,077	-9.48	權益其他項目	8,503,602	1.34
機械及設備	361,968,069	56.90	累積其他綜合損益	8,503,602	1.34
機械及設備	859,568,668	135.12	未實現重估增值	8,503,602	1.34
累計折舊 - 機械及設備	-497,600,599	-78.22			
交通及運輸設備	18,239,205	2.87			
交通及運輸設備	64,550,482	10.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-46,311,277	-7.28			
什項設備	6,190,384	0.97			
什項設備	22,685,536	3.57			
累計折舊 - 什項設備	-16,495,152	-2.59			

連江縣自來水廠  
資產負債表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	636,159,101	100.00	合計	636,159,101	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)42,573,286元(信託資產42,573,286元, 信託負債42,573,286元)

# 連江縣自來水廠 收入明細表

中華民國115年2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	239,862,000	5,546,705	4,283,000	1,263,705	29.51	11,292,905	8,566,000	2,726,905	31.83
銷貨收入	15,255,000	1,174,205	1,271,000	-96,795	-7.62	2,395,075	2,542,000	-146,925	-5.78
給水收入	15,255,000	1,174,205	1,271,000	-96,795	-7.62	2,395,075	2,542,000	-146,925	-5.78
勞務收入	1,350,000	-	112,000	-112,000	-100.00	152,830	224,000	-71,170	-31.77
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	-	112,000	-112,000	-100.00	152,830	224,000	-71,170	-31.77
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	8,745,000	5,800,000	2,945,000	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	8,745,000	5,800,000	2,945,000	50.78
營業外收入	2,515,000	228,108	240,000	-11,892	-4.96	319,379	417,000	-97,621	-23.41
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	228,108	240,000	-11,892	-4.96	319,379	417,000	-97,621	-23.41
代理收入	377,000	72,219	62,000	10,219	16.48	72,219	62,000	10,219	16.48
什項收入	2,130,000	155,889	178,000	-22,111	-12.42	247,160	355,000	-107,840	-30.38
合 計	242,377,000	5,774,813	4,523,000	1,251,813	27.68	11,612,284	8,983,000	2,629,284	29.27

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年2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	216,524,000	15,191,067	16,257,000	-1,065,933	-6.56	49,232,416	38,607,000	10,625,416	27.52
供水費用	216,524,000	15,191,067	16,257,000	-1,065,933	-6.56	49,232,416	38,607,000	10,625,416	27.52
用人費用	59,656,000	8,585,376	4,214,000	4,371,376	103.73	13,415,899	18,985,000	-5,569,101	-29.33
正式員額薪資	26,281,000	1,772,776	2,191,000	-418,224	-19.09	5,302,784	6,317,000	-1,014,216	-16.06
職員薪金	3,047,000	-	254,000	-254,000	-100.00	-	508,000	-508,000	-100.00
工員工資	23,234,000	1,772,776	1,937,000	-164,224	-8.48	5,302,784	5,809,000	-506,216	-8.71
臨時人員薪資	12,926,000	872,429	1,077,000	-204,571	-18.99	2,172,944	3,233,000	-1,060,056	-32.79
臨時職員薪金	10,926,000	741,928	910,000	-168,072	-18.47	2,042,443	2,732,000	-689,557	-25.24
臨時工員工資	2,000,000	130,501	167,000	-36,499	-21.86	130,501	501,000	-370,499	-73.95
加班誤餐費	3,410,000	102,756	210,000	-107,244	-51.07	102,756	210,000	-107,244	-51.07
延長工時加班費	2,510,000	102,756	210,000	-107,244	-51.07	102,756	210,000	-107,244	-51.07
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	7,891,000	5,718,407	-	5,718,407	0.00	5,718,407	7,891,000	-2,172,593	-27.53
績效獎金	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-800,000	-100.00
考核獎金	3,076,000	2,632,654	-	2,632,654	0.00	2,632,654	3,076,000	-443,346	-14.41
其他獎金	4,015,000	3,085,753	-	3,085,753	0.00	3,085,753	4,015,000	-929,247	-23.14
退休及卹償金	2,521,000	114,508	211,000	-96,492	-45.73	114,508	211,000	-96,492	-45.73

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年2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	2,521,000	114,508	211,000	-96,492	-45.73	114,508	211,000	-96,492	-45.73
福利費	6,627,000	4,500	525,000	-520,500	-99.14	4,500	1,123,000	-1,118,500	-99.60
分擔員工保險費	4,689,000	-	391,000	-391,000	-100.00	-	782,000	-782,000	-100.00
傷病醫藥費	288,000	4,500	-	4,500	0.00	4,500	72,000	-67,500	-93.75
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	1,612,000	-	134,000	-134,000	-100.00	-	269,000	-269,000	-100.00
服務費用	72,554,000	442,620	5,555,000	-5,112,380	-92.03	1,600,684	7,051,000	-5,450,316	-77.30
水電費	9,265,000	286,810	665,000	-378,190	-56.87	1,116,603	1,538,000	-421,397	-27.40
動力費	9,240,000	286,810	661,000	-374,190	-56.61	1,116,603	1,534,000	-417,397	-27.21
工作場所水費	25,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
郵電費	935,000	-	70,000	-70,000	-100.00	68,731	140,000	-71,269	-50.91
電話費	230,000	-	13,000	-13,000	-100.00	11,861	26,000	-14,139	-54.38
數據通信費	705,000	-	57,000	-57,000	-100.00	56,870	114,000	-57,130	-50.11
旅運費	1,739,000	57,881	118,000	-60,119	-50.95	57,881	236,000	-178,119	-75.47
國內旅費	700,000	47,941	58,000	-10,059	-17.34	47,941	116,000	-68,059	-58.67
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	800,000	9,940	60,000	-50,060	-83.43	9,940	120,000	-110,060	-91.72

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年2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	93,355	400,000	-306,645	-76.66	331,645	800,000	-468,355	-58.54
一般房屋修護費	1,000,000	43,500	30,000	13,500	45.00	43,500	60,000	-16,500	-27.50
其他建築修護費	2,300,000	40,955	150,000	-109,045	-72.70	269,795	300,000	-30,205	-10.07
機械及設備修護費	2,800,000	-	180,000	-180,000	-100.00	-	360,000	-360,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	450,000	8,900	40,000	-31,100	-77.75	18,350	80,000	-61,650	-77.06
保險費	35,000	4,574	7,000	-2,426	-34.66	4,574	7,000	-2,426	-34.66
交通及運輸設備保險費	35,000	4,574	7,000	-2,426	-34.66	4,574	7,000	-2,426	-34.66
棧儲、包裝、代理及加工費	47,950,000	-	3,750,000	-3,750,000	-100.00	21,250	3,750,000	-3,728,750	-99.43
外包費	47,950,000	-	3,750,000	-3,750,000	-100.00	21,250	3,750,000	-3,728,750	-99.43
專業服務費	6,080,000	-	545,000	-545,000	-100.00	-	580,000	-580,000	-100.00
技術合作費及權利金	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
法律事務費	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點及稿費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託調查研究費	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗試驗費	4,000,000	-	520,000	-520,000	-100.00	-	530,000	-530,000	-100.00
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年2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	%
材料及用品費	12,650,000	-449,160	571,000	-1,020,160	--	507,036	762,000	-254,964	-33.46
使用材料費	8,390,000	-473,224	40,000	-513,224	--	97,602	230,000	-132,398	-57.56
物料	7,890,000	-473,224	-	-473,224	0.00	97,602	150,000	-52,398	-34.93
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	80,000	-80,000	-100.00
用品消耗	1,590,000	-	131,000	-131,000	-100.00	21,250	132,000	-110,750	-83.90
化學藥劑與實驗用品	900,000	-	30,000	-30,000	-100.00	21,000	30,000	-9,000	-30.00
服裝	160,000	-	100,000	-100,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
醫療用品	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	500,000	-	1,000	-1,000	-100.00	250	2,000	-1,750	-87.50
商品	2,670,000	24,064	400,000	-375,936	-93.98	388,184	400,000	-11,816	-2.95
藥品	2,670,000	24,064	400,000	-375,936	-93.98	388,184	400,000	-11,816	-2.95
租金與利息	498,000	-	-	-	-	29,910	-	29,910	0.00
地租及水租	468,000	-	-	-	-	29,910	-	29,910	0.00
一般土地租金	468,000	-	-	-	-	29,910	-	29,910	0.00
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
車租	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,606,952	5,891,000	715,952	12.15	33,671,058	11,782,000	21,889,058	185.78

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年2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	%
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,606,952	5,891,000	715,952	12.15	33,671,058	11,782,000	21,889,058	185.78
土地改良物折舊	1,232,000	97,605	103,000	-5,395	-5.24	195,776	206,000	-10,224	-4.96
一般房屋折舊	4,107,000	162,925	342,000	-179,075	-52.36	325,847	684,000	-358,153	-52.36
機械及設備折舊	61,596,000	5,665,950	5,133,000	532,950	10.38	31,617,252	10,266,000	21,351,252	207.98
交通及運輸設備折舊	2,052,000	527,701	171,000	356,701	208.60	1,226,594	342,000	884,594	258.65
什項設備折舊	1,704,000	152,771	142,000	10,771	7.59	305,589	284,000	21,589	7.60
稅捐與規費	375,000	5,279	26,000	-20,721	-79.70	7,829	27,000	-19,171	-71.00
規費	375,000	5,279	26,000	-20,721	-79.70	7,829	27,000	-19,171	-71.00
行政規費	265,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,550	2,000	550	27.50
汽車燃料使用費	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
水污染防治費	50,000	5,279	25,000	-19,721	-78.88	5,279	25,000	-19,721	-78.88
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	216,524,000	15,191,067	16,257,000	-1,065,933	-6.56	49,232,416	38,607,000	10,625,416	27.52

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年2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	17,013,000	873,526	794,000	79,526	10.02	1,766,027	3,702,000	-1,935,973	-52.30
管理費用	17,013,000	873,526	794,000	79,526	10.02	1,766,027	3,702,000	-1,935,973	-52.30
用人費用	9,796,000	799,188	693,000	106,188	15.32	1,644,475	3,325,000	-1,680,525	-50.54
正式員額薪資	5,064,000	316,105	422,000	-105,895	-25.09	948,315	1,266,000	-317,685	-25.09
職員薪金	5,064,000	316,105	422,000	-105,895	-25.09	948,315	1,266,000	-317,685	-25.09
加班誤餐費	300,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
延長工時加班費	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,178,000	371,235	-	371,235	0.00	371,235	1,178,000	-806,765	-68.49
考核獎金	676,000	-	-	-	-	-	676,000	-676,000	-100.00
其他獎金	502,000	371,235	-	371,235	0.00	371,235	502,000	-130,765	-26.05
退休及卹償金	2,266,000	95,229	189,000	-93,771	-49.61	258,187	567,000	-308,813	-54.46
職員退休及離職金	2,266,000	95,229	189,000	-93,771	-49.61	258,187	567,000	-308,813	-54.46
福利費	988,000	16,619	73,000	-56,381	-77.23	66,738	305,000	-238,262	-78.12
分擔員工保險費	642,000	6,619	54,000	-47,381	-87.74	13,238	161,000	-147,762	-91.78
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
體育活動費	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	300,000	10,000	16,000	-6,000	-37.50	53,500	136,000	-82,500	-60.66
服務費用	6,667,000	57,451	53,000	4,451	8.40	88,865	292,000	-203,135	-69.57
郵電費	125,000	4,300	6,000	-1,700	-28.33	12,033	14,000	-1,967	-14.05
電話費	100,000	-	4,000	-4,000	-100.00	4,254	9,000	-4,746	-52.73
數據通信費	25,000	4,300	2,000	2,300	115.00	7,779	5,000	2,779	55.58
印刷裝訂與廣告費	950,000	11,151	-	11,151	0.00	25,551	35,000	-9,449	-27.00
印刷及裝訂費	120,000	11,151	-	11,151	0.00	11,151	20,000	-8,849	-44.25
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	-	-	-	-	14,400	15,000	-600	-4.00
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	28,500	6,000	22,500	375.00	28,500	41,000	-12,500	-30.49
什項設備修護費	250,000	28,500	6,000	22,500	375.00	28,500	41,000	-12,500	-30.49
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	7,980	33,000	-25,020	-75.82	9,561	36,000	-26,439	-73.44
佣金、匯費及手續費	220,000	7,980	33,000	-25,020	-75.82	9,561	36,000	-26,439	-73.44
專業服務費	5,026,000	-	-	-	-	-	150,000	-150,000	-100.00
電腦軟體服務費	5,026,000	-	-	-	-	-	150,000	-150,000	-100.00

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年2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	5,520	8,000	-2,480	-31.00	13,220	16,000	-2,780	-17.38
公共關係費	60,000	5,520	5,000	520	10.40	13,220	10,000	3,220	32.20
員工慰勞費	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
材料及用品費	540,000	9,887	41,000	-31,113	-75.89	25,687	78,000	-52,313	-67.07
用品消耗	540,000	9,887	41,000	-31,113	-75.89	25,687	78,000	-52,313	-67.07
辦公(事務)用品	500,000	9,887	41,000	-31,113	-75.89	25,687	78,000	-52,313	-67.07
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、補助、捐助與分攤	10,000	7,000	7,000	-	-	7,000	7,000	-	-
會費	10,000	7,000	7,000	-	-	7,000	7,000	-	-
職業團體會費	10,000	7,000	7,000	-	-	7,000	7,000	-	-
合 計	17,013,000	873,526	794,000	79,526	10.02	1,766,027	3,702,000	-1,935,973	-52.30

# 連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國115年2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	2,045,000	113,735	170,000	-56,265	-33.10	248,200	340,000	-91,800	-27.00
利息費用	2,045,000	113,735	170,000	-56,265	-33.10	248,200	340,000	-91,800	-27.00
租金與利息	2,045,000	113,735	170,000	-56,265	-33.10	248,200	340,000	-91,800	-27.00
利息	2,045,000	113,735	170,000	-56,265	-33.10	248,200	340,000	-91,800	-27.00
其他利息	2,045,000	113,735	170,000	-56,265	-33.10	248,200	340,000	-91,800	-27.00
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	2,245,000	113,735	170,000	-56,265	-33.10	248,200	340,000	-91,800	-27.00

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國115年2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	104,131	112,500	92.56	1,174,205	1,271,000	-96,795	-7.62
		累計數	212,413	225,000	94.41	2,395,075	2,542,000	-146,925	-5.78
		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115年2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		10,337,000			10,337,000		155,000		155,000		155,000	0.00		
土地		1,460,000			1,460,000		-		-		-	-		
機械及設備		8,177,000			8,177,000		155,000		155,000		155,000	0.00	因業務需求 提前購置電 腦1台、深 水採樣器1 個及單埠桌 上型多參數 主機1臺。	建請業務單 位核實分配 預算。
交通及運輸設備		700,000			700,000		-		-		-	-		
總計		10,337,000			10,337,000		155,000		155,000		155,000	0.00		
不動產、廠房及設備		10,337,000			10,337,000		155,000		155,000		155,000	0.00		
土地		1,460,000			1,460,000		-		-		-	-		
機械及設備		8,177,000			8,177,000		155,000		155,000		155,000	0.00	因業務需求 提前購置電 腦1台、深 水採樣器1 個及單埠桌 上型多參數 主機1臺。	建請業務單 位核實分配 預算。
交通及運輸設備		700,000			700,000		-		-		-	-		
總計		10,337,000			10,337,000		155,000		155,000		155,000	0.00		

# 連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國115年2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115年2月28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	-	132,225,142	
			01 應收水費	1,245,362	-	
			0101 南竿	472,133	-	
			0102 北竿	200,084	-	
			0103 西莒	84,294	-	
			0104 東莒	33,656	-	
			0105 東引	455,195	-	
			02 應收政府補助款	130,979,780	-	

# 連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國115年2月28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	-	29,825,457	
			019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	29,717,840	-	
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115年2月28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	-	70,000,000	
114	12	31	100123 序號:11 收入傳票 收114年短期週轉金貸款2,000萬元整(114.12.24)	20,000,000	-	
114	12	31	100129 序號:2 收入傳票 收短期週轉金貸款1,000萬元(114.12.31)	10,000,000	-	
115	01	15	100002 序號:36 收入傳票 收短期週轉金貸款(115.01.05)	20,000,000	-	
115	02	09	100010 序號:5 收入傳票 收短期週轉金貸款(115.02.04)	20,000,000	-	

# 連江縣自來水廠 應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款	-	4,028,637	
			01 垃圾清除費	-	2,859,798	
			0101 南竿	-	1,771,358	
			0102 北竿	-	409,107	
			0103 莒光	-	211,608	
			0104 東引	-	467,725	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	486,644	
			03 污水下水道使用費	-	639,829	
			0301 南竿	-	526,003	
			0302 北竿	-	12,960	
			0303 莒光	-	60,944	
			0304 東引	-	39,922	
			99 其他	-	42,366	

連江縣自來水廠

應付費用明細表

中華民國115年2月28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	-		
			300086 序號:6 轉帳傳票			
114	12	31	支 WL1140703 「連江縣智慧水網系統暨用戶服務系統功能強化與資訊整合提升案」-(履約期限至115.12.31)	814,240	-	
			300086 序號:8 轉帳傳票			
114	12	31	支 WL1140620 「114年至115年度連江縣自來水廠智慧水錶及設備採購案」-(履約期限至115.12.31)	292,700	-	
						1,106,940

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年2月28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	-	414,192,370	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	14,755,325	-	
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	20,773,995	-	
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	8,303,160	-	
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	18,890,586	-	
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	3,599,481	-	
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	563,336	-	
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	36,468	-	
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	81,999	-	
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	6,511,992	-	
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	41,071,544	-	
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	122,046,097	-	
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	29,138,739	-	
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	58,252,373	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	20,006,319	-	

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	01	30	114年購建設備--縣府補助工程應付保款支應 300009 序號:2 轉帳傳票 115年1月環資局財產撥入	70,105,456	-	-
115	02	13	300016 序號:2 轉帳傳票 115年購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	55,500	-	-

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289801 存入保證金	-	7,598,660	
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 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	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	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	58,939	-	

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年2月28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	08	18	117.05.29) 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	-	-
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	-	-

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年2月28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	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: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: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	-	-	
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: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	-	-	
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	-	-	

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年2月28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	08	29	100083 序號:5 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04) (連水政114字 第000010號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:6 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04) (連水政114字 第000011號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:7 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04) (連水政114字 第000012號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:8 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04) (連水政114字 第000013號)	174,500	-	-	
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	-	-	
114	12	05	100111 序號:8 收入傳票 WL1131120「行動電子化官網際水費系統建置勞務採購案」保固金(文勝 117.11.25)	105,000	-	-	
114	12	12	100115 序號:10 收入傳票 收 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-非結構物保證金(柏宏 115.11.05)	283,580	-	-	
114	12	12	100115 序號:9 收入傳票 收 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)」	39,498	-	-	

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年2月28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	12	31	補助款-結構物保證金(柏宏 119.11.05) 100125 序號:18 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000029號)	269,500	-	-	
114	12	31	100125 序號:19 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000030號)	269,500	-	-	
114	12	31	100125 序號:20 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000031號)	269,500	-	-	
114	12	31	100125 序號:21 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000032號)	269,500	-	-	
115	01	30	100008 序號:27 收入傳票 收 WL1150101B - 「115年度水質檢測試劑採購」-履保金(今日 115.06.30)	50,000	-	-	

# 連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國115年2月28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	-	22,225,425	
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	7,351,571	-	
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	1,072,000	-	
114	12	12	100115 序號:12 收入傳票 收 WL1140616 「辦理馬祖既有海淡廠改善工程統包案」縣府第1次補助經費入帳	8,937,333	-	
114	12	12	100115 序號:13 收入傳票 收 「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」114年度自來水智慧型水網推廣 計畫補助款660萬元整	1,320,000	-	
115	02	13	100013 序號:2 收入傳票 WL1141130 「湖庫設施改善工程計畫-北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」 30%補助款	3,544,521	-	

# 連江縣自來水廠

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

# 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 115 年 2 月 26 日

起至 年 月 日 起至 年 月 日

總頁數: 9

分頁數: 1

透支限額:

期限: 自

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
115/02/01	LMB			6,366,405.00	6,366,405.00	台銀撥款
115/02/04	M	3770337	18,563.00	20,000,000.00	26,366,405.00	
115/02/04	M	3770336	3,432,425.00		26,347,842.00	
115/02/05	M	3770339	661,264.00		22,915,417.00	
115/02/05	M	3770338	75,186.00		22,254,153.00	
115/02/06	ME1			176,528.00	22,178,967.00	馬防部 1 月垃圾
115/02/06	M	3770340	286,810.00		22,355,495.00	
115/02/09	M	3770343	389,852.00		22,068,685.00	
115/02/10	M	3770342	197,498.00		21,678,833.00	
115/02/10	M	3770341	2,927,956.00		18,481,335.00	
115/02/12	C			1,023.00	18,553,379.00	水費
115/02/12	C			1,080.00	18,554,402.00	
115/02/12	O12				18,555,482.00	支票作廢 001 張
115/02/12	MZ99			3,264.00	18,558,746.00	730954, CNT000007
115/02/13	MR			3,630,205.00	22,188,951.00	連江縣環境資源局
115/02/13	M	3770345	748,617.00		21,440,334.00	馬祖分行
115/02/13	C	3770346	4,000.00		21,436,334.00	
115/02/13	C	** BCF **	8,742,171.00	30,180,013.00	21,437,842.00	主辦會計 陳婉萍

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  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 115 年 2 月 26 日

起至 年 月 日 起至 年 月 日

總頁數: 10

分頁數: 2

透支限額:

期限: 自

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
115/02/13	M	** BCF **	8,742,171.00	30,180,013.00	21,437,842.00	
115/02/13	MR	3770344	149,372.00		21,288,470.00	
115/02/23	ML			13,473.00	21,301,943.00	海軍東引基地指揮部
115/02/24	MI11				21,188,208.00	放款撥扣
115/02/24	MZ99			3,468.00	21,191,676.00	
115/02/25	MI			952.00	21,192,628.00	
115/02/25	MR			639.00	21,193,267.00	
115/02/25	M			5,000.00	21,198,267.00	730954, CNT000007
115/02/25	MZ99			7,571.00	18,586,901.00	115/02/24
115/02/26	ME1			302,042.00	18,594,472.00	台灣大哥大股份
115/02/26	M				18,896,514.00	馬防部 2 月水費
115/02/26	C				18,797,925.00	
115/02/26	C				18,768,825.00	
115/02/26	MR				18,782,927.00	
115/02/26	MR				18,786,527.00	核安會輻射偵測
115/02/26	MR				18,789,527.00	公車處一支 3 月
115/02/26	MZ99	**TOTAL:	11,744,333.00	30,541,068.00	18,796,735.00	730954, CNT000007

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

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:

LMB 上月結餘  
BCF 過次月  
BBF 承前戶  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
MA 利息  
MN 匯款  
MR 一次交換  
NI 更正  
H 補送  
Y 期票到期存入  
L 存款利息  
DINT 透支利息  
MINT 補差息

# 郵政存簿儲金簿

非裡儲戶

郵局代號	700
存簿 帳號	局號(含檢號) 帳號(含檢號)
	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	結算 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$117,603.0
1141107	存款 儲蓄 陳騰舉		\$0.00	\$119,603.0
2141117	存款 儲蓄 陳騰舉		\$1,517.00	\$187,651.0
3141125	無摺存款 1A4 陳騰舉		\$54,780.00	\$222,601.0
4141125	無摺存款 1A5 水費		\$8,574.00	\$231,205.0
5141127	無摺存款 1A4 車台臨檢繳		\$0.00	\$231,205.0
6141127	無摺存款 1A4 費		\$0.00	\$231,205.0
7141131	存款 儲蓄 陳騰舉		\$57,792.00	\$289,868.0
8150121	無摺存款 1A4 陳騰舉		\$16,186.00	\$308,054.0
9150121	無摺存款 1A4 陳家榕		\$8,258.00	\$314,312.0
10150122	無摺存款 1A4 東莒臨櫃繳			

1150122	無摺存款 1A4 款		\$0.00	\$314,312.0
1250122	無摺存款 1A5 東引水費		\$52,729.00	\$367,041.0

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20



農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

存款帳號：00016210015050

活期存款

活期儲蓄存款

員工儲蓄存款

連江縣農會

存款簿



年	月	日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
			(1 原新單)				
1			帳號：6270016-21-0015050			*131,028.00	本數：
2	11	40	21轉帳	*615.00 (手續費)		*130,413.00	02/14
3	11	40	4轉帳	(水費)	*117,661.00	*248,074.00	04/17
4	11	40	4轉帳	(手續費)		*247,459.00	04/17
5	11	40	6轉帳		*145,883.00	*393,342.00	06/16
6	11	40	6訂正		*145,883.00	*247,459.00	06/16
7	11	40	6轉帳	(水費)	*145,883.00	*393,342.00	06/16
8	11	40	6轉帳	(手續費)	*612.00	*392,730.00	06/16
9	11	40	62活息		*555.00	*393,285.00	07/03
10	11	40	8轉帳	(水費)	*166,051.00	*559,336.00	08/20
11	11	40	8轉帳	(手續費)	*606.00	*558,730.00	08/20
12	11	40	9轉帳	*550,000.00		*8,730.00	
13	11	41	01轉帳	(水費)	*175,443.00	*184,173.00	10/21
14	11	41	01轉帳	(手續費)	*606.00	*183,567.00	10/21
15	11	41	21轉帳	(代扣水費轉)	*146,730.00	*330,297.00	
16	11	41	21轉帳	*1,158.00 (代扣手續費)		*329,139.00	
17	11	41	21訂正	*1,158.00 (代扣手續費)		*330,297.00	
18	11	41	21轉帳	*579.00 (代扣手續費)		*329,718.00	
19	11	41	22活息		*978.00	*330,696.00	12/30
20	11	50	21轉帳	(水費)	*130,229.00	*460,925.00	02/24
21	11	50	21轉帳	*603.00 (手續費)		*460,322.00	02/24
22							
23							
24							

已 劃  
工 作 量  
備 註

已 劃  
支 出 金 額  
已 劃  
存 入 金 額  
已 劃  
結 存 金 額  
已 劃  
備 註

臺灣銀行 代理公庫

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 115 年 2 月份

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 馬祖分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	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				
00004287	存單及票據	1		\$112,140.00				
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				
00004513	存單及票據	1		\$4,663,009.00				
00004514	存單及票據	1		\$3,500,000.00				
00004515	存單及票據	1		\$3,500,000.00				

頁計 19 筆  
總計 19 筆

\$1.00 \$42,573,286.00  
\$1.00 \$42,573,286.00

製表	覆核	出納	會計	經理襄理
				正副主任

營業  
公庫  
總務

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年  
戶核帳清單

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

中華民國 115 年 2 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 115 年 2 月 26 日

存戶 啟

(加蓋原留印鑑)

039馬祖分行



039馬祖分行

039馬祖分行

臺灣銀行

臺灣銀行

臺灣銀行



472637031603

472637031603

會計室 收文:115/03/06  
  
 有附件  
 B31150000751

**連江縣自來水廠**  
**115年2月28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	金額解釋
1	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24-116.12.20 (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(智慧水錶)-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(智慧水錶)-保固保證金	
3	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	\$112,140	4287	1年	111.11.30-115.12.31	盤誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測履約保證金(1159654)	
4	兆豐國際商業銀行定存單708370(自動續轉)	\$4,000,000	4348	3月	112.09.22-116.12.31	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	
5	兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉)	\$4,000,000	4349	3月	112.09.22-116.12.31	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	
6	合作金庫商業銀行定存單A2095004	\$183,000	4454	6月	114.04.14-118.12.31	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)	
7	合作金庫商業銀行定存單A2095005	\$560,000	4455	7月	114.04.14-117.12.31	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)	
8	履約保證金進帶保證書ref no : pebtai521252	\$1	4488	3月22天	114.09.09-115.03.31	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(履約保證金進帶保證書)135萬元整	
9	兆豐國際商業銀行定存單060347553(708416)	\$2,750,000	4489	3月	114.09.09-117.12.31	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	
10	兆豐國際商業銀行定存單060347565(708417)	\$2,750,000	4490	3月	114.09.09-117.12.31	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	
11	兆豐國際商業銀行定存單060347541(708415)	\$2,750,000	4491	3月	114.09.09-117.12.31	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	
12	兆豐國際商業銀行定存單060347530(708414)	\$2,750,000	4492	3月	114.09.09-117.12.31	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 06030417620(708423)	\$2,750,000	4497	3月	114.10.22-118.12.31	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	
14	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708424)	\$2,750,000	4498	3月	114.10.22-118.12.31	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	
15	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708422)	\$2,750,000	4499	3月	114.10.22-118.12.31	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	
16	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708421)	\$2,750,000	4500	3月	114.10.22-118.12.31	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	臺灣銀行定存單 039011962926(A495373)	\$4,663,009	4513	1年	114.12.17-115.12.17	連江縣自來水廠	退休金定存(自動續轉6年期)	
18	臺灣銀行定存單 039011962901(A495371)	\$3,500,000	4514	1年	114.12.17-115.12.17	連江縣自來水廠	退休金定存(自動續轉6年期)	
19	臺灣銀行定存單 039011962918(A495372)	\$3,500,000	4515	1年	114.12.17-115.12.17	連江縣自來水廠	退休金定存(自動續轉6年期)	
合計	一十九筆	\$42,573,286						

製表人：

業務主管：

會計主管：

機關首長：

連江縣自來水廠  
銀行(專戶)存款差額解釋表  
中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						27,481,165
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	115	2	28		18,799,253	
馬祖郵局存簿儲金	115	2	28		367,041	
馬祖郵局劃撥儲金	115	2	28		7,854,549	
連江縣農會專戶	115	2	28		460,322	
加：						7,698
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額						
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	114	12	19	系統測試費	123	
	115	2	26	內線審查費用	975	
	115	2	26	核安全租金	3,600	
	115	2	26	兼職費	3,000	
減：						-
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額						
銀行對帳單餘額：						27,478,647
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	2	28		18,796,735	
馬祖郵局存簿儲金	114	2	28		367,041	
馬祖郵局劃撥儲金	114	2	28		7,854,549	
連江縣農會專戶	114	2	28		460,322	
櫃存現金	114	2	28			10,216

# 371054300L 連江縣自來水廠

## 財產增減結存表

中華民國 115年 02月 01日 起至 115年 02月 28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	10,540,717							3.386070	10,540,717	
土地改良物	個	19	9,159,391						97,605	19	9,061,786	
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	34,215,383						162,925	4,073.30	34,052,458
機械及設備	件	1,980	367,502,019	2	132,000				5,665,950	1,982	361,968,069	
交通運輸及設備	船	艘	2								2	
	飛機	架										
	汽(機)車	輛	27							27		
	其他	件	138	18,766,906						527,701	138	18,239,205
雜項設備	圖書	冊(套)										
	博物	件	1							1		
	其他	件	338	6,287,655	1	55,500			152,771	339	6,190,384	
有價證券	股											
權利												
其他												
總值		2,695	446,472,071	3	187,500				6,606,952	2,698	440,052,619	

填表

**游芝瑄**

覆核

主辦財產管理人員

**游芝瑄**

主辦主計人員

**葉文憲**

機關首長

連江縣自來水廠 **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。