

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國115年8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 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115年8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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	239,862,000	5,885,074	4,285,000	1,600,074	37.34	45,550,975	34,268,000	11,282,975	32.93
銷貨收入	15,255,000	1,416,300	1,272,000	144,300	11.34	9,911,866	10,170,000	-258,134	-2.54
給水收入	15,255,000	1,416,300	1,272,000	144,300	11.34	9,911,866	10,170,000	-258,134	-2.54
勞務收入	1,350,000	32,220	113,000	-80,780	-71.49	595,055	898,000	-302,945	-33.74
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	32,220	113,000	-80,780	-71.49	595,055	898,000	-302,945	-33.74
其他營業收入	223,257,000	4,436,554	2,900,000	1,536,554	52.98	35,044,054	23,200,000	11,844,054	51.05
政府補助收入	223,257,000	4,436,554	2,900,000	1,536,554	52.98	35,044,054	23,200,000	11,844,054	51.05
營業成本	216,524,000	15,185,177	18,034,000	-2,848,823	-15.80	152,554,708	142,628,000	9,926,708	6.96
銷貨成本	216,524,000	15,185,177	18,034,000	-2,848,823	-15.80	152,554,708	142,628,000	9,926,708	6.96
供水費用	216,524,000	15,185,177	18,034,000	-2,848,823	-15.80	152,554,708	142,628,000	9,926,708	6.96
營業毛利 (毛損)	23,338,000	-9,300,103	-13,749,000	4,448,897	-32.36	-107,003,733	-108,360,000	1,356,267	-1.25
營業費用	17,013,000	561,775	848,000	-286,225	-33.75	8,433,942	12,216,000	-3,782,058	-30.96
管理費用	17,013,000	561,775	848,000	-286,225	-33.75	8,433,942	12,216,000	-3,782,058	-30.96
管理費用	17,013,000	561,775	848,000	-286,225	-33.75	8,433,942	12,216,000	-3,782,058	-30.96
營業利益 (損失)	6,325,000	-9,861,878	-14,597,000	4,735,122	-32.44	-115,437,675	-120,576,000	5,138,325	-4.26
營業外收入	2,515,000	230,472	241,000	-10,528	-4.37	1,626,759	1,673,000	-46,241	-2.76

連江縣自來水廠

損益表

中華民國115年8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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
財務收入	8,000	-	-	-	-	32,627	4,000	28,627	715.68
利息收入	8,000	-	-	-	-	32,627	4,000	28,627	715.68
其他營業外收入	2,507,000	230,472	241,000	-10,528	-4.37	1,594,132	1,669,000	-74,868	-4.49
代理收入	377,000	54,234	63,000	-8,766	-13.91	253,084	249,000	4,084	1.64
什項收入	2,130,000	176,238	178,000	-1,762	-0.99	1,341,048	1,420,000	-78,952	-5.56
營業外費用	2,245,000	69,474	170,000	-100,526	-59.13	6,720,831	1,450,000	5,270,831	363.51
財務費用	2,045,000	69,474	170,000	-100,526	-59.13	868,980	1,360,000	-491,020	-36.10
利息費用	2,045,000	69,474	170,000	-100,526	-59.13	868,980	1,360,000	-491,020	-36.10
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	5,851,851	90,000	5,761,851	6,402.06
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
營業外利益 (損失)	270,000	160,998	71,000	89,998	126.76	-5,094,072	223,000	-5,317,072	--
稅前淨利 (淨損)	6,595,000	-9,700,880	-14,526,000	4,825,120	-33.22	-120,531,747	-120,353,000	-178,747	0.15
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	6,595,000	-9,700,880	-14,526,000	4,825,120	-33.22	-120,531,747	-120,353,000	-178,747	0.15
本期淨利 (淨損)	6,595,000	-9,700,880	-14,526,000	4,825,120	-33.22	-120,531,747	-120,353,000	-178,747	0.15

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國115年8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20%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	5,885,074	4,285,000	45,550,975	34,268,000	11,282,975	32.93	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。
營業成本	15,185,177	18,034,000	152,554,708	142,628,000	9,926,708	6.96	
營業毛利（毛損）	-9,300,103	-13,749,000	-107,003,733	-108,360,000	1,356,267	-1.25	
營業費用	561,775	848,000	8,433,942	12,216,000	-3,782,058	-30.96	
營業利益（損失）	-9,861,878	-14,597,000	-115,437,675	-120,576,000	5,138,325	-4.26	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	230,472	241,000	1,626,759	1,673,000	-46,241	-2.76	
營業外費用	69,474	170,000	6,720,831	1,450,000	5,270,831	363.51	
營業外利益（損失）	160,998	71,000	-5,094,072	223,000	-5,317,072	--	
稅前淨利（淨損）	-9,700,880	-14,526,000	-120,531,747	-120,353,000	-178,747	0.15	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增加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。 因沖銷往年應收政府補助款，致什項費用執行數預期數較高所致。
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-9,700,880	-14,526,000	-120,531,747	-120,353,000	-178,747	0.15	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-9,700,880	-14,526,000	-120,531,747	-120,353,000	-178,747	0.15	
本期其他綜合損益（稅後淨額）	-	-	-	-	-	-	

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	545,145,134	100.00	負債	538,860,910	98.85
流動資產	97,955,066	17.97	流動負債	64,674,007	11.86
現金	36,163,698	6.63	短期債務	60,000,000	11.01
銀行存款	36,163,698	6.63	短期借款	60,000,000	11.01
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	19,138,446	3.51	應付款項	4,674,007	0.86
馬祖郵局存薄儲金	558,855	0.10	應付代收款	4,674,007	0.86
馬祖郵局劃撥儲金	15,616,415	2.86	長期負債	29,196,130	5.36
連江縣農會專戶	849,982	0.16	長期債務	29,196,130	5.36
應收款項	56,019,163	10.28	應計退休金負債	29,196,130	5.36
應收帳款	56,019,163	10.28	其他負債	444,990,773	81.63
存貨	5,772,205	1.06	遞延負債	404,677,104	74.23
原料	759,853	0.14	遞延收入	404,677,104	74.23
物料	5,012,352	0.92	什項負債	40,313,669	7.40
基金、投資及長期應收款	29,196,130	5.36	存入保證金	7,122,705	1.31
基金	29,196,130	5.36	應付保管款	33,190,964	6.09
其他基金	29,196,130	5.36	權益	6,284,224	1.15
不動產、廠房及設備	417,867,380	76.65	資本	73,612,214	13.50
土地	10,540,717	1.93	資本	73,612,214	13.50

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,540,717	1.93	資本	73,612,214	13.50
土地改良物	8,880,869	1.63	保留盈餘（或累積虧損）	-75,831,592	-13.91
土地改良物	14,249,431	2.61	已指撥保留盈餘	7,122,057	1.31
累計折舊－土地改良物	-5,368,562	-0.98	法定公積	7,122,057	1.31
房屋及建築	33,075,126	6.07	未指撥保留盈餘	-82,953,649	-15.22
房屋及建築	94,361,535	17.31	累積盈餘	37,578,098	6.89
累計折舊－房屋及建築	-61,286,409	-11.24	本期損益	-120,531,747	-22.11
機械及設備	344,298,043	63.16	權益其他項目	8,503,602	1.56
機械及設備	876,441,351	160.77	累積其他綜合損益	8,503,602	1.56
累計折舊－機械及設備	-532,143,308	-97.61	未實現重估增值	8,503,602	1.56
交通及運輸設備	15,754,647	2.89			
交通及運輸設備	64,720,863	11.87			
累計折舊－交通及運輸設備	-48,966,216	-8.98			
什項設備	5,317,978	0.98			
什項設備	22,731,736	4.17			
累計折舊－什項設備	-17,413,758	-3.19			
其他資產	126,558	0.02			
什項資產	126,558	0.02			

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債) 42,573,288元(信託資產42,573,288元，信託負債42,573,288元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國115年8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	5,885,074	4,285,000	1,600,074	37.34	45,550,975	34,268,000	11,282,975	32.93
銷貨收入	15,255,000	1,416,300	1,272,000	144,300	11.34	9,911,866	10,170,000	-258,134	-2.54
給水收入	15,255,000	1,416,300	1,272,000	144,300	11.34	9,911,866	10,170,000	-258,134	-2.54
勞務收入	1,350,000	32,220	113,000	-80,780	-71.49	595,055	898,000	-302,945	-33.74
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	32,220	113,000	-80,780	-71.49	595,055	898,000	-302,945	-33.74
其他營業收入	223,257,000	4,436,554	2,900,000	1,536,554	52.98	35,044,054	23,200,000	11,844,054	51.05
政府補助收入	223,257,000	4,436,554	2,900,000	1,536,554	52.98	35,044,054	23,200,000	11,844,054	51.05
營業外收入	2,515,000	230,472	241,000	-10,528	-4.37	1,626,759	1,673,000	-46,241	-2.76
財務收入	8,000	-	-	-	-	32,627	4,000	28,627	715.68
利息收入	8,000	-	-	-	-	32,627	4,000	28,627	715.68
其他營業外收入	2,507,000	230,472	241,000	-10,528	-4.37	1,594,132	1,669,000	-74,868	-4.49
代理收入	377,000	54,234	63,000	-8,766	-13.91	253,084	249,000	4,084	1.64
什項收入	2,130,000	176,238	178,000	-1,762	-0.99	1,341,048	1,420,000	-78,952	-5.56
合 計	242,377,000	6,115,546	4,526,000	1,589,546	35.12	47,177,734	35,941,000	11,236,734	31.26

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年8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	15,185,177	18,034,000	-2,848,823	-15.80	152,554,708	142,628,000	9,926,708	6.96
供水費用	216,524,000	15,185,177	18,034,000	-2,848,823	-15.80	152,554,708	142,628,000	9,926,708	6.96
用人費用	59,656,000	3,111,066	4,213,000	-1,101,934	-26.16	34,853,615	44,426,000	-9,572,385	-21.55
正式員額薪資	26,281,000	1,811,606	2,191,000	-379,394	-17.32	16,095,659	19,459,000	-3,363,341	-17.28
職員薪金	3,047,000	52,760	254,000	-201,240	-79.23	231,463	2,032,000	-1,800,537	-88.61
工員工資	23,234,000	1,758,846	1,937,000	-178,154	-9.20	15,864,196	17,427,000	-1,562,804	-8.97
臨時人員薪資	12,926,000	791,264	1,076,000	-284,736	-26.46	6,879,056	9,697,000	-2,817,944	-29.06
臨時職員薪金	10,926,000	656,760	910,000	-253,240	-27.83	5,937,528	8,196,000	-2,258,472	-27.56
臨時工員工資	2,000,000	134,504	166,000	-31,496	-18.97	941,528	1,501,000	-559,472	-37.27
加班誤餐費	3,410,000	181,921	210,000	-28,079	-13.37	1,363,022	1,468,000	-104,978	-7.15
延長工時加班費	2,510,000	181,921	210,000	-28,079	-13.37	1,334,378	1,468,000	-133,622	-9.10
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	28,644	-	28,644	0.00
獎金	7,891,000	-	-	-	-	6,522,891	7,891,000	-1,368,109	-17.34
績效獎金	800,000	-	-	-	-	796,484	800,000	-3,516	-0.44
考核獎金	3,076,000	-	-	-	-	2,632,654	3,076,000	-443,346	-14.41
其他獎金	4,015,000	-	-	-	-	3,093,753	4,015,000	-921,247	-22.95
退休及卹償金	2,521,000	178,975	211,000	-32,025	-15.18	1,301,387	1,473,000	-171,613	-11.65

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年8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	178,975	211,000	-32,025	-15.18	1,301,387	1,473,000	-171,613	-11.65
福利費	6,627,000	147,300	525,000	-377,700	-71.94	2,691,600	4,438,000	-1,746,400	-39.35
分擔員工保險費	4,689,000	-	391,000	-391,000	-100.00	2,180,593	3,128,000	-947,407	-30.29
傷病醫藥費	288,000	-	-	-	-	13,500	216,000	-202,500	-93.75
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	19,000	-19,000	-100.00
其他福利費	1,612,000	147,300	134,000	13,300	9.93	497,507	1,075,000	-577,493	-53.72
服務費用	72,554,000	5,094,341	7,111,000	-2,016,659	-28.36	39,270,796	44,501,000	-5,230,204	-11.75
水電費	9,265,000	374,324	1,100,000	-725,676	-65.97	6,168,338	6,981,000	-812,662	-11.64
動力費	9,240,000	369,482	1,095,000	-725,518	-66.26	6,153,148	6,963,000	-809,852	-11.63
工作場所水費	25,000	4,842	5,000	-158	-3.16	15,190	18,000	-2,810	-15.61
郵電費	935,000	69,679	71,000	-1,321	-1.86	554,367	565,000	-10,633	-1.88
電話費	230,000	11,970	13,000	-1,030	-7.92	94,000	104,000	-10,000	-9.62
數據通信費	705,000	57,709	58,000	-291	-0.50	460,367	461,000	-633	-0.14
旅運費	1,739,000	53,725	127,000	-73,275	-57.70	414,803	1,161,000	-746,197	-64.27
國內旅費	700,000	53,465	58,000	-4,535	-7.82	347,847	466,000	-118,153	-25.35
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	159,000	-159,000	-100.00
貨物運費	800,000	260	69,000	-68,740	-99.62	66,956	536,000	-469,044	-87.51

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國115年8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	502,869	450,000	52,869	11.75	2,356,050	3,800,000	-1,443,950	-38.00
一般房屋修護費	1,000,000	162,700	80,000	82,700	103.38	523,470	640,000	-116,530	-18.21
其他建築修護費	2,300,000	150,644	150,000	644	0.43	980,399	1,200,000	-219,601	-18.30
機械及設備修護費	2,800,000	149,825	180,000	-30,175	-16.76	756,881	1,640,000	-883,119	-53.85
交通及運輸設備修護費	450,000	39,700	40,000	-300	-0.75	95,300	320,000	-224,700	-70.22
保險費	35,000	658	3,000	-2,342	-78.07	15,294	24,000	-8,706	-36.28
交通及運輸設備保險費	35,000	658	3,000	-2,342	-78.07	15,294	24,000	-8,706	-36.28
棧儲、包裝、代理及加工費	47,950,000	4,093,086	3,850,000	243,086	6.31	27,714,458	27,940,000	-225,542	-0.81
外包費	47,950,000	4,093,086	3,850,000	243,086	6.31	27,714,458	27,940,000	-225,542	-0.81
專業服務費	6,080,000	-	1,510,000	-1,510,000	-100.00	2,047,486	4,030,000	-1,982,514	-49.19
技術合作費及權利金	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	30,000	100,000	-70,000	-70.00
法律事務費	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-80,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	-	-	-	37,500	20,000	17,500	87.50
講課鐘點及稿費	100,000	-	-	-	-	14,000	50,000	-36,000	-72.00
委託調查研究費	1,200,000	-	-	-	-	560,700	600,000	-39,300	-6.55
委託檢驗試驗費	4,000,000	-	1,460,000	-1,460,000	-100.00	1,399,346	2,980,000	-1,580,654	-53.04
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	5,940	200,000	-194,060	-97.03

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年8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	212,439	764,000	-551,561	-72.19	3,175,753	5,817,000	-2,641,247	-45.41
使用材料費	8,390,000	185,111	40,000	145,111	362.78	1,314,383	2,320,000	-1,005,617	-43.35
物料	7,890,000	155,111	-	155,111	0.00	1,194,383	2,000,000	-805,617	-40.28
油脂	500,000	30,000	40,000	-10,000	-25.00	120,000	320,000	-200,000	-62.50
用品消耗	1,590,000	-	124,000	-124,000	-100.00	885,180	1,497,000	-611,820	-40.87
化學藥劑與實驗用品	900,000	-	30,000	-30,000	-100.00	564,715	820,000	-255,285	-31.13
服裝	160,000	-	-	-	-	157,680	160,000	-2,320	-1.45
醫療用品	30,000	-	-	-	-	12,784	30,000	-17,216	-57.39
其他	500,000	-	94,000	-94,000	-100.00	150,001	487,000	-336,999	-69.20
商品	2,670,000	27,328	600,000	-572,672	-95.45	976,190	2,000,000	-1,023,810	-51.19
藥品	2,670,000	27,328	600,000	-572,672	-95.45	976,190	2,000,000	-1,023,810	-51.19
租金與利息	498,000	-	-	-	-	1,158,792	468,000	690,792	147.61
地租及水租	468,000	-	-	-	-	1,082,792	468,000	614,792	131.37
一般土地租金	468,000	-	-	-	-	1,082,792	468,000	614,792	131.37
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	-	76,000	-	76,000	0.00
車租	30,000	-	-	-	-	76,000	-	76,000	0.00
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,766,318	5,891,000	875,318	14.86	74,020,726	47,128,000	26,892,726	57.06

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年8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	6,766,318	5,891,000	875,318	14.86	74,020,726	47,128,000	26,892,726	57.06
土地改良物折舊	1,232,000	110,935	103,000	7,935	7.70	861,398	824,000	37,398	4.54
一般房屋折舊	4,107,000	162,716	342,000	-179,284	-52.42	1,303,179	2,736,000	-1,432,821	-52.37
機械及設備折舊	61,596,000	5,809,394	5,133,000	676,394	13.18	66,231,577	41,064,000	25,167,577	61.29
交通及運輸設備折舊	2,052,000	531,491	171,000	360,491	210.81	4,400,377	1,368,000	3,032,377	221.66
什項設備折舊	1,704,000	151,782	142,000	9,782	6.89	1,224,195	1,136,000	88,195	7.76
稅捐與規費	375,000	1,013	55,000	-53,987	-98.16	75,026	288,000	-212,974	-73.95
規費	375,000	1,013	55,000	-53,987	-98.16	75,026	288,000	-212,974	-73.95
行政規費	265,000	-	30,000	-30,000	-100.00	12,331	178,000	-165,669	-93.07
汽車燃料使用費	60,000	-	-	-	-	44,987	60,000	-15,013	-25.02
水污染防制費	50,000	1,013	25,000	-23,987	-95.95	17,708	50,000	-32,292	-64.58
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	15,185,177	18,034,000	-2,848,823	-15.80	152,554,708	142,628,000	9,926,708	6.96

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年8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	561,775	848,000	-286,225	-33.75	8,433,942	12,216,000	-3,782,058	-30.96
管理費用	17,013,000	561,775	848,000	-286,225	-33.75	8,433,942	12,216,000	-3,782,058	-30.96
用人費用	9,796,000	487,086	692,000	-204,914	-29.61	5,514,729	7,491,000	-1,976,271	-26.38
正式員額薪資	5,064,000	329,607	422,000	-92,393	-21.89	3,117,108	3,798,000	-680,892	-17.93
職員薪金	5,064,000	329,607	422,000	-92,393	-21.89	3,117,108	3,798,000	-680,892	-17.93
加班誤餐費	300,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	59,000	-59,000	-100.00
延長工時加班費	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	59,000	-59,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,178,000	-	-	-	-	878,429	1,178,000	-299,571	-25.43
考核獎金	676,000	-	-	-	-	507,194	676,000	-168,806	-24.97
其他獎金	502,000	-	-	-	-	371,235	502,000	-130,765	-26.05
退休及卹償金	2,266,000	148,536	189,000	-40,464	-21.41	1,212,396	1,701,000	-488,604	-28.72
職員退休及離職金	2,266,000	148,536	189,000	-40,464	-21.41	1,212,396	1,701,000	-488,604	-28.72
福利費	988,000	8,943	72,000	-63,057	-87.58	306,796	755,000	-448,204	-59.36
分擔員工保險費	642,000	8,943	54,000	-45,057	-83.44	171,296	485,000	-313,704	-64.68
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	14,000	-14,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	17,000	-17,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年8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	300,000	-	16,000	-16,000	-100.00	135,500	236,000	-100,500	-42.58
服務費用	6,667,000	23,657	114,000	-90,343	-79.25	2,535,516	4,337,000	-1,801,484	-41.54
郵電費	125,000	7,530	6,000	1,530	25.50	62,983	55,000	7,983	14.51
電話費	100,000	4,073	4,000	73	1.83	30,939	36,000	-5,061	-14.06
數據通信費	25,000	3,457	2,000	1,457	72.85	32,044	19,000	13,044	68.65
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	30,000	-30,000	-100.00	31,279	472,000	-440,721	-93.37
印刷及裝訂費	120,000	-	-	-	-	11,151	40,000	-28,849	-72.12
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
業務宣導費	800,000	-	30,000	-30,000	-100.00	20,128	420,000	-399,872	-95.21
公告費	15,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
修理保養與保固費	250,000	2,800	36,000	-33,200	-92.22	115,080	152,000	-36,920	-24.29
什項設備修護費	250,000	2,800	36,000	-33,200	-92.22	115,080	152,000	-36,920	-24.29
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	9,137	34,000	-24,863	-73.13	75,650	146,000	-70,350	-48.18
佣金、匯費及手續費	220,000	9,137	34,000	-24,863	-73.13	75,650	146,000	-70,350	-48.18
專業服務費	5,026,000	-	-	-	-	2,200,184	3,448,000	-1,247,816	-36.19
電腦軟體服務費	5,026,000	-	-	-	-	2,200,184	3,448,000	-1,247,816	-36.19

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年8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	4,190	8,000	-3,810	-47.63	50,340	64,000	-13,660	-21.34
公共關係費	60,000	1,190	5,000	-3,810	-76.20	29,340	40,000	-10,660	-26.65
員工慰勞費	36,000	3,000	3,000	-	-	21,000	24,000	-3,000	-12.50
材料及用品費	540,000	51,032	42,000	9,032	21.50	376,697	381,000	-4,303	-1.13
用品消耗	540,000	51,032	42,000	9,032	21.50	376,697	381,000	-4,303	-1.13
辦公（事務）用品	500,000	51,032	42,000	9,032	21.50	376,697	381,000	-4,303	-1.13
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17,013,000	561,775	848,000	-286,225	-33.75	8,433,942	12,216,000	-3,782,058	-30.96

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國115年8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	69,474	170,000	-100,526	-59.13	868,980	1,360,000	-491,020	-36.10
利息費用	2,045,000	69,474	170,000	-100,526	-59.13	868,980	1,360,000	-491,020	-36.10
租金與利息	2,045,000	69,474	170,000	-100,526	-59.13	868,980	1,360,000	-491,020	-36.10
利息	2,045,000	69,474	170,000	-100,526	-59.13	868,980	1,360,000	-491,020	-36.10
其他利息	2,045,000	69,474	170,000	-100,526	-59.13	868,980	1,360,000	-491,020	-36.10
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	5,851,851	90,000	5,761,851	6,402.06
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	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
其他	100,000	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
其他費用	100,000	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
其他	100,000	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
合 計	2,245,000	69,474	170,000	-100,526	-59.13	6,720,831	1,450,000	5,270,831	363.51

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國115年8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	125,521	112,500	111.57	1,416,300	1,272,000	144,300	11.34
		累計數	878,363	900,000	97.60	9,911,866	10,170,000	-258,134	-2.54
		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115年8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	2,807,000	1,536,125	-	1,536,125	54.72	-1,270,875	-45.28	連江縣自來 水廠消防栓 採購案執行 進度超前所 致。	建請業務單 位核實分配 預算。
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	1,460,000	-	-	0.00	-1,460,000	-100.00			
機械及設備	-	8,177,000	-	-	8,177,000	647,000	846,900	-	846,900	130.90	199,900	30.90		
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	700,000	689,225	-	689,225	98.46	-10,775	-1.54		
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	2,807,000	1,536,125	-	1,536,125	54.72	-1,270,875	-45.28		
不動產、廠房及設備	-	10,337,000	-	-	10,337,000	2,807,000	1,536,125	-	1,536,125	54.72	-1,270,875	-45.28	連江縣自來 水廠消防栓 採購案執行 進度超前所 致。	建請業務單 位核實分配 預算。
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	1,460,000	-	-	0.00	-1,460,000	-100.00			
機械及設備	-	8,177,000	-	-	8,177,000	647,000	846,900	-	846,900	130.90	199,900	30.90		
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	700,000	689,225	-	689,225	98.46	-10,775	-1.54		
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	2,807,000	1,536,125	-	1,536,125	54.72	-1,270,875	-45.28		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國115年8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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110504 應收帳款	-	-	56,019,163	
			01 應收水費	-	1,123,538	-	
			0101 南竿	-	477,548	-	
			0102 北竿	-	183,900	-	
			0103 西莒	-	105,918	-	
			0104 東莒	-	33,276	-	
			0105 東引	-	322,896	-	
			02 應收政府補助款	-	54,895,625	-	

連江縣自來水廠
其他基金明細表
 中華民國115年8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	
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	- 29,088,513	29,196,130 -	
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8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	
			210102 短期借款	-		60,000,000	
115	07	21	100072 序號:2 收入傳票 收短期週轉金貸款(115.07.02)	20,000,000	-	-	
115	07	31	100078 序號:6 收入傳票 收短期週轉金貸款2,000萬元	20,000,000	-	-	
115	08	20	100084 序號:6 收入傳票 收週轉金貸款(8月)	20,000,000	-	-	

連江縣自來水廠 應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210403 應付代收款	-	-	4,674,007	
			01 垃圾清除費	-	3,169,418	-	
			0101 南竿	-	1,912,071	-	
			0102 北竿	-	465,872	-	
			0103 莒光	-	297,938	-	
			0104 東引	-	493,537	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	496,468	-	
			03 污水下水道使用費	-	931,483	-	
			0301 南竿	-	569,592	-	
			0302 北竿	-	98,480	-	
			0303 莒光	-	106,426	-	
			0304 東引	-	156,985	-	
			04 水污染防治費	-	32,720	-	
			0401 南竿	-	32,720	-	
			99 其他	-	43,918	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國115年8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	

連江縣自來水廠
遞延收入明細表
中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280201 遞延收入	-	-	404,677,104	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	13,833,713	-	-	
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	19,476,430	-	-	
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	7,784,596	-	-	
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	17,710,849	-	-	
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	3,374,777	-	-	
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	528,094	-	-	
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	34,113	-	-	
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	76,978	-	-	
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	6,105,252	-	-	
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	38,506,369	-	-	
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	114,423,479	-	-	
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	27,318,900	-	-	
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	54,614,056	-	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	18,756,869	-	-	

連江縣自來水廠
遞延收入明細表
 中華民國115年8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	
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	65,727,020	-	-
115	02	13	115年1月環資局財產撥入 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	16,405,609	-	-

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金	-		7,122,705	
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: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 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	20,249	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	31	117.06.08) 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	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	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: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	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年8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	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	-	-	
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	660,000	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年8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	12	05	(勤匯通 115.06.30) 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)」 30%補助款-結構物保證金(柏宏 119.11.05)	39,498	-	-	
114	12	31	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	04	17	100033 序號:32 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)」-結構物保固金(金湛120.02.10)	14,091	-	-	
115	04	17	100033 序號:33 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)」-非結構物保固金(金湛116.02.10)	195,305	-	-	
115	06	12	100054 序號:2 收入傳票	162,137	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年8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	
115	06	12	收 WL1140918 「114年度自來水智慧型水網系統改善與功能提升採購案」-其他設備保固3年(勤匯通118.05.27)				
115	06	12	100054 序號:3 收入傳票 收 WL1140918 「114年度自來水智慧型水網系統改善與功能提升採購案」-電子式水量計5年(勤匯通120.05.27)	35,753	-	-	
115	06	12	100054 序號:4 收入傳票 收 WL1140918 「114年度自來水智慧型水網系統改善與功能提升採購案」-智慧水表8年(勤匯通123.05.27)	110	-	-	
115	07	07	100066 序號:13 收入傳票 W1150611 連江縣莒光鄉(西莒)中央路段暨有容路段自來水管線工程案履保金(仕凵 115.11.23)	263,000	-	-	
115	07	28	100073 序號:7 收入傳票 WL1140616 馬祖既有海淡廠改善工程統包案-東莒臨時海淡廠改善工程結構物保固金(進方 120.06.16)	53,008	-	-	

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289802 應付保管款	-		33,190,964	
114	10	20	100097 序號:2 收入傳票	1,979,310	-	-	
			WL1140520 「東莒海淡廠興建工程統包案」縣府第一次補助經費入帳				
114	12	12	100115 序號:12 收入傳票	26,793,641	-	-	
			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				
115	02	13	100013 序號:2 收入傳票	4,180,513	-	-	
			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				
115	08	18	100083 序號:30 收入傳票	237,500	-	-	
			115年自來水外線補助計畫補助款(第1階段)				

連江縣自來水廠
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年8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	
				-	-	

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 115 年 8 月 3日

總頁數： 10 分頁數 1

透支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/08/01	LMB			35,884,760.00	35,884,760.00	放款撥扣
115/08/03	ML		20,000,000.00		15,884,760.00	七月系統服務費
115/08/05	M		1,265.00		15,883,495.00	
115/08/05	C			585.00	15,884,080.00	
115/08/05	C			1,899.00	15,885,969.00	
115/08/06	MR			15,240.00	15,901,209.00	空軍防空暨飛彈指
115/08/07	MZ35	0009734		53,008.00	15,954,217.00	0009734 收妥人帳
115/08/07	MR			237,500.00	16,191,717.00	連江縣環境資源局
115/08/07	MX			534.00	16,192,251.00	水錶 1 0 6 0 2
115/08/07	MZ99			766.00	16,193,017.00	730954, CNT00000D1
115/08/10	M	0461107	9,100,415.00		7,092,602.00	
115/08/11	M	0461106	222,036.00		6,870,566.00	
115/08/11	M	0461109	369,482.00		6,501,084.00	
115/08/12	MX		48,184.00		6,455,433.00	115/08/11
115/08/12	ML			2,349.00	6,455,249.00	放款撥扣
115/08/12	MX			606.00	6,455,855.00	連江縣自來水廠
115/08/12	MX			181.00	6,456,036.00	3964000XXXX46515
115/08/12	M	0461108	30,000.00		6,426,036.00	
115/08/12	M	0461111	403,754.00		6,022,282.00	
115/08/13	M	** BCF **	30,175,136.00		6,022,282.00	

製表：資訊處

BOT-M-5206 106.05

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

摘要符號說明：
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
MA 記收收妥
MR 匯款
NI 一次交換
更正
補送
期票到期存入
存款利息
LINT 遞交利息
MINT 補差息

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

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 115 年 8 月 3日

總頁數： 11 分頁數 2

透支限額： 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/08/14	ME1	** BCF **		36,197,418.00	6,022,282.00	馬防部 8 月水費
115/08/14	MX			347,850.00	6,370,132.00	連江西宮衛生所
115/08/14	M			600.00	6,370,732.00	
115/08/14	MX	0461110	28,628.00		6,342,104.00	
115/08/14	MZ99			4,842.00	6,346,946.00	自來水廠水費
115/08/17	ML			4,516.00	6,351,462.00	730954, CNT00000D8
115/08/17	MR		21,290.00		6,330,172.00	放款撥扣
115/08/17	M			20,301.00	6,350,473.00	海軍東引基地指揮部
115/08/17	MZ99			20,000,000.00	26,350,473.00	台銀撥款
115/08/18	MX			1,808.00	26,352,281.00	730954, CNT00000D5
115/08/18	M			553.00	26,352,834.00	1 0 2 0 1 9 4
115/08/18	MZ99			5,476.00	26,358,310.00	730954, CNT00000D5
115/08/19	M	0461112	400,197.00		25,958,113.00	
115/08/19	MZ99			4,541.00	25,962,654.00	730954, CNT00000D2
115/08/20	ME1			264,175.00	26,226,829.00	115 年 8 月份水費
115/08/20	MR			26,974.00	26,253,803.00	海巡署金馬澎分署
115/08/20	M	0461113	227,448.00		26,026,355.00	
115/08/20	M	0461114	77,209.00		25,949,146.00	
115/08/21	M	** BCF **	30,929,908.00		26,147,978.00	馬防部 8 月份水
115/08/21	ME1			57,077,886.00	26,147,978.00	

製表：資訊處

BOT-M-5206 106.05

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

摘要符號說明：
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
MA 記收收妥
MR 匯款
NI 一次交換
更正
補送
期票到期存入
存款利息
LINT 遞交利息
MINT 補差息

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

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 115 年 8 月 31日

總頁數：12 分頁數 3

透支限額：

幣別：00 CURRENCY 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/08/21	M	** BBF **	30,929,908.00	57,077,886.00	26,147,978.00	
115/08/21	MZ99	04611116	611,543.00		25,536,435.00	730954, CNT0000006 公保費
115/08/24	M			6,850.00	25,543,285.00	
115/08/24	M	04611117	4,041,905.00	3,468.00	25,546,753.00	
115/08/24	M	04611115	9,447.00		21,504,848.00	
115/08/24	MR			3,500.00	21,495,401.00	
115/08/24	MZ99			174.00	21,498,901.00	公車處一支葉文斌
115/08/24	MR			5,000.00	21,499,075.00	730954, CNT0000001 DINT 存款利息
115/08/25	MZ99			3,798.00	21,504,075.00	台灣大哥大股份有 DINT 存款利息
115/08/26	MI			381.00	21,507,873.00	730954, CNT0000004 115/08/25
115/08/26	MI			314.00	21,508,254.00	115/08/25
115/08/26	MI			624.00	21,508,568.00	115/08/25
115/08/26	MI			370.00	21,510,282.00	115/08/25
115/08/26	MI			912.00	21,511,564.00	115/08/25
115/08/26	MZ99			2,309.00	21,513,873.00	730954, CNT0000005 連江看守所 (收
115/08/26	MR			13,533.00	21,527,406.00	空軍防空暨飛彈排
115/08/27	MR	** BCF **	35,592,803.00	18,402.00	21,545,808.00	
115/08/27	MR			57,138,611.00	21,545,808.00	

摘要符號說明：

T 通融抵用
E 各項申請
O 止付扣押
01 支票損失
012 支票作廢

上月結餘
過次頁
承前頁
新開戶
現金
轉入
記帳收妥
匯款
一次交換
更正
補送
期票到期存入
730954, CNT0000001 DINT 存款利息
台灣大哥大股份有 DINT 存款利息
730954, CNT0000004 115/08/25
115/08/25
115/08/25
115/08/25
115/08/25
115/08/25
730954, CNT0000005 連江看守所 (收
空軍防空暨飛彈排

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

製表：資訊處

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-031-XXX00-7 中華民國 115 年 8 月 31日

總頁數：13 分頁數 4

透支限額：

幣別：00 CURRENCY 期限：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/08/27	M	** BBF **	35,592,803.00	57,138,611.00	21,545,808.00	
115/08/27	MZ99	04611118	2,560,830.00		18,984,978.00	730954, CNT0000006 馬祖風景區管理處
115/08/28	MR			2,554.00	18,987,532.00	
115/08/28	MZ99			4,047.00	18,991,579.00	
115/08/31	M	04611120	7,750.00	9,806.00	19,001,385.00	730954, CNT0000015 115/08/28
115/08/31	C	04611119	23,235.00		18,993,635.00	更正
115/08/31	C			23,644.00	18,970,400.00	補送
115/08/31	C			18,350.00	18,994,044.00	期票到期存入
115/08/31	C			95,469.00	19,012,394.00	DINT 存款利息
115/08/31	C			24,945.00	19,107,863.00	LINT 透文利息
115/08/31	MZ99	**TOTAL:	38,184,618.00	57,317,426.00	19,132,808.00	MINT 補差息
115/08/31	MZ99				19,132,808.00	730954, CNT0000011

摘要符號說明：

T 通融抵用
E 各項申請
O 止付扣押
01 支票損失
012 支票作廢

上月結餘
過次頁
承前頁
新開戶
現金
轉入
記帳收妥
匯款
一次交換
更正
補送
期票到期存入
730954, CNT0000006 馬祖風景區管理處
730954, CNT0000015 115/08/28
115/08/28
115/08/28
115/08/28
115/08/28
115/08/28
730954, CNT0000015 連江看守所 (收
空軍防空暨飛彈排

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

製表：資訊處

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

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

郵政存簿儲金簿

郵局代號		700
存簿	局號(含檢號)	帳號(含檢號)
帳號	0002891	0239386

戶名 連江縣自來水廠

郵局 馬祖郵局

電話 0836-22050



(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
1 000289-1 023938-6 01 000289-1				\$474,180.00
2 1150601無摺存款1A4 三四月水費			\$2,782.00	\$476,962.00
3 1150601續上一年行1A4 款			\$0.00	\$476,962.00
4 150621利 息 0F-900000			\$1,564.00	\$478,526.00
4150722無摺存款1A4 陳家榕			\$849.00	\$479,375.00
4150724無摺存款1A5 東引水費			\$40,142.00	\$519,517.00
4150724無摺存款1A5 陳鵬舉			\$36,567.00	\$556,084.00
4150728無摺存款1A4 東莒臨櫃收			\$2,771.00	\$558,855.00
4150728無摺存款1A4 費			\$0.00	\$558,855.00
10				

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

106-403
台北市愛國東路216號
中華郵政股份有限公司儲匯處

1362

平信

209003
連江縣南竿鄉
清水村99號

連江縣自來水廠

女士
先生
寶號
收

18****09 中華民國 115 年 08 月 18 日 印寄

請由此處拆開

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲）

流水編號 001362

帳號 18759809

前單結餘

1399719500 本單結餘

1561641500

編號

790

第 1 頁

共 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收(十)付(一)	金額(分)
1150817	代繳存款(存簿) 407	1	+	162586800
1150817	代繳手續費提款(存簿) 407	1	-	664800

- 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「70000010」+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

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



3

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1150414)	帳號：6270016-21-0015050		*568,482.00	本數：2
2	150413轉帳	*585.00 (手續費)		*567,897.00	04/14
3	150612轉帳	(水費)	*140,490.00	*708,387.00	06/16
4	150612轉帳	*594.00 (手續費)		*707,793.00	06/16
5	150622活息		*1,653.00	*709,446.00	06/23
6	150812轉帳	(水費)	*141,118.00	*850,564.00	08/21
7	150812轉帳	*582.00 (手續費)		*849,982.00	08/21
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦人
人工作業				
暫記欄				

臺灣銀行 代理 公庫

K5913

行別：039

帳號：000002

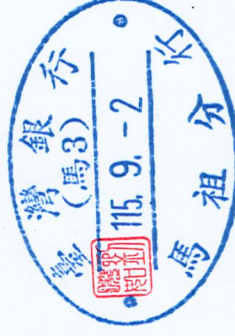
戶名：連江縣自來水廠保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 115 年 8 月份

字第 號第 1 頁
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	\$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			
00004537	其他財產契據	1		\$1.00	\$1.00			
00004541	其他財產契據	1			\$1.00			



頁計	21 筆	21	\$2.00	\$42,573,288.00
總計	21 筆	21	\$2.00	\$42,573,288.00
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 115 年 8 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 115 年 8 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

連江縣自來水廠
115年8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	108.12.24~116.12.20 (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	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年海城環境監測屋的保證金(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)之屋的保證金	
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)之屋的保證金	
6	合作金庫商業銀行定存單A2095004	183,000	4454	6月	114.04.14~118.12.31	象鵬顧問股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案屋的保證金(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	象鵬顧問股份有限公司	東莒海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案屋的保證金(114.04.14~117.12.31)	
8	屋的保證金連帶保證書ref no : pebtai521252	1	4488	3月22天	114.09.09~115.03.31	美商樂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(屋的保證金連帶保證書)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屋的保證金	
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屋的保證金	
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屋的保證金	
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屋的保證金	
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屋的保證金	
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屋的保證金	
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屋的保證金	
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屋的保證金	
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)	
20	屋的保證金連帶保證書彰信義保字第115-005號	1	4537	4年10月17天	115.05.14~120.03.31	巨延工程顧問股份有限公司	馬祖地區潮岸波濤及更新改善工程委託技術服務案屋的保證金	
21	屋的保證金連帶保證書彰信義保字第(115保)沙鹿校字第017號	1	4541	1年4月	115.07.10~116.11.10	巨延工程顧問股份有限公司	馬祖既成海淡廠改善工程統包案—東莒臨時海淡廠改善工程非結構物保固金	
合計	二十一筆	<u>\$42,573,288</u>						

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8月31日

摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						36,163,698
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	115	8	31		19,138,446	
馬祖郵局存簿儲金	115	8	31		558,855	
馬祖郵局劃撥儲金	115	8	31		15,616,415	
連江縣農會專戶	115	8	31		849,982	
加：						3,500
(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	115	8	24	公車處會計員兼職費(9月)	3,500	
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：						36,158,060
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	115	8	31		19,132,808	
馬祖郵局存簿儲金	115	8	31		558,855	
馬祖郵局劃撥儲金	115	8	31		15,616,415	
連江縣農會專戶	115	8	31		849,982	
櫃存現金	115	8	31			9,138

連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 115年 08月 01日 起至 115年 08月 31日止

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少			本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土 地		筆	159	10,540,717							159	10,540,717
		公頃	3.386070								3.386070	
土 地 改 良 物		個	21	8,991,804					110,935	21	8,880,869	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	33,237,842						8	33,075,126	
		平方公尺	320.00				320.00					
	宿 舍	棟	1				1					
		平方公尺	70.00				70.00					
	其 他	個	22				22					
		平方公尺	4,073.30				4,073.30					
機 械 及 設 備		件	2,042	349,659,437	12	448,000			5,809,394	2,042	344,298,043	
交通運輸 及設備	船	艘	2	16,286,138					531,491	2	15,754,647	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	27		27							
	其 他	件	138		138							
雜項設備	圖 書	冊 (套)		5,469,760				151,782		352	5,317,978	
	博 物	件	1		1							
	其 他	件	340		352							
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			2,761	424,185,698	12	448,000			6,766,318	2,773	417,867,380	

填表

約用人員 游芝瑄

覆核

主辦財產管理人員

約用人員 游芝瑄

主辦主計人員

會計 葉文憲

機關首長

連江縣自來水廠

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。