

中 華 民 國 114 年 度

(114年 1月1日 至114年12月31日)

連 江 縣 總 決 算

連江縣政府主管

連江縣自來水廠附屬單位決算

(營業部分)

連江縣自來水廠編



# 連江縣自來水廠114年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要.....	1
乙、業務計畫及決算概要.....	2
丙、決算主要表	
(1)損益表.....	9
(2)盈虧撥補表.....	10
(3)現金流量表.....	11
(4)資產負債表.....	13
丁、決算明細表	
(1)損益明細表	
銷貨收入明細表.....	15
勞務收入明細表.....	17
其他營業收入明細表.....	19
營業外收入明細表.....	20
營業成本明細表.....	21
營業費用明細表.....	27
營業外費用明細表.....	31
(2)現金流量明細表	
固定資產建設改良擴充明細表.....	33
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	34
資產折舊明細表.....	36
資產變賣明細表.....	無
資產報廢明細表.....	38

資金轉投資及其盈虧明細表.....	無
無形資產明細表.....	40
長期債務舉借與償還明細表.....	無
資本增減與股額明細表.....	41

### (3) 產品成本

成本彙總表.....	無
直接材料人工明細表.....	無
製造費用明細表.....	無
產品生產成本明細表.....	無
單位生產成本明細表.....	無

## 戊、決算參考表

(1) 員工人數彙計表.....	43
(2) 用人費用彙計表.....	44
(3) 繳納各項稅捐與規費明細表.....	48
(4) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	無
(5) 主要產銷(營運)量值比較表.....	52
(6) 成本與售價比較表.....	無
(7) 5年來主要產品單位成本比較表.....	無
(8) 會費、補助及捐助與分攤費用彙計表.....	54
(9) 各項費用彙計表.....	55
(10) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	59

## 甲、財務摘要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	216.92	224.40	-7.48	-3.33
營業總支出	214.98	222.00	-7.02	-3.16
淨利（淨損）	1.94	2.40	-0.46	-19.17
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	37.77	36.07	1.70	4.71
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備	1.83	2.84	-1.01	-35.56
增加長期債務	3.53	3.78	-0.25	-6.61
現金及約當現金淨增		25.23		
現金及約當現金淨減	10.88			
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	102.57	92.73	9.84	10.61
不動產、廠房及設備餘額	402.60	456.71	-54.11	-11.85
長期負債餘額	29.35	25.82	3.53	13.67
權益	126.75	124.81	1.94	1.55
<p>附註： 所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。            現金流量之現金及約當現金包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。            營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。            以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

本  
頁  
空  
白

## 乙、業務計畫及決算概要

### 壹、業務範圍及經營政策執行情形：

#### 一、業務範圍概述：

本廠屬於連江縣政府為本縣公營事業單位，經營方針以達成家家供水，並不斷研究改善水質提供縣民合乎標準的用水目標；近年來繼續不斷開發水源，提高供水量以應縣民的需求。

#### 二、關於執行政府政策者：

生產供水課：掌理各所出供水操作、水資源維護、水質處理、水量調配、機電及各項設備維護、管路搶修、擴充及改善工程督導、以及用戶裝修等事項。

行政課：營運計畫、處理申請案件處理、用戶查詢解答、違章用水處理、水表管理與抄表、收費管制、以及文書、檔案、印信、庶務、出納、公產、物料管理等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

#### 三、關於經營管理者：

- (一) 節流與開源並重，提高水資源利用效率。
- (二) 實工作便民，管理效率化，協調合作化，提高工作效率。
- (三) 檢討設備效益，強化管理維護，達資源充分發揮。
- (四) 加強業務管理及用戶服務，宣導正確用水觀念。

#### 四、關於供需配合者：

- (一) 改善並擴展公共給水系統，提高供水能力，改進供水品質，並加強維護管理，減低無效水量，期滿足社會需求，供應充裕且衛生之自來水。
- (二) 配合水資源開發，提昇水源水量，以解決未來缺水之困擾，因應未來長期供需。
- (三) 加強集水區保育，配合水庫污染防治計劃加強稽查，避免破壞水源水質及加強集水功能之行為，謀求水資源永續利用。
- (四) 強化水庫管理，配合水利計劃籌建水庫水文及安全設備，並適時清理水庫淤沙，確保水庫壽命發揮其功能。
- (五) 持續汰換村落老舊管線，改善取導配水設備，提昇用戶用水品質。

### 貳、業務計畫概述：

#### 一、產銷營運計畫：

##### (一) 銷售（營運）計畫：

114年度實際售水量為1,347,846噸，較預算售水量1,350,000噸，減少2,154噸，約占0.16%。

##### (二) 生產計畫：

114年度實際生產水量為1,381,373噸，較預算生產量1,332,863噸，增加48,510噸，約占3.64%。

#### 二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

- (一) 本年度可用預算數3,115,000元(本年度法定預算數3,115,000元，以前年度保留數0元)  
，決算執行數1,833,890元，較預算數減少1,281,110元，約41.13%，本年度保留數0元，  
，占0%。

三、長期債務之舉借及償還計畫：無。

四、資金之轉投資及其盈虧：無。

五、其他重要計畫：無。

## 乙、業務計畫及決算概要

### 參、營業損益之經過：

#### 一、營業收支及盈虧情形：

##### (一) 營業收入：

1. 本年度決算給水收入15,207,102元，較預算15,255,000元，減少47,898元，約0.31%。
2. 本年度決算用戶新設給水裝置收入1,195,625元，較預算1,350,000元，減少154,375元，約11.44%。
3. 本年度決算政府補助收入198,279,254元，較預算212,305,000元，減少14,025,746元，約6.61%。

##### (二) 營業成本：

本年度決算供水費用201,253,055元，較預算209,582,000元，減少8,328,945元，約3.97%。

##### (三) 營業費用：

本年度決算管理費用12,236,314元，較預算15,333,000元，減少3,096,686元，約20.2%。

##### (四) 營業外收入：

本年度決算營業外收入2,238,087元(利息收入34,257元，代理收入311,749元，什項收入1,892,081元)，較預算2,515,000元，減少276,913元，約11.01%。

##### (五) 營業外費用：

本年度決算營業外費用1,488,055元(利息費用1,420,289元，違章處理費用0元，什項費用67,766元)，較預算1,400,000元，增加88,055元，約6.29%。

##### (六) 本期淨利：

本年度決算本期淨利1,942,644元，較預算淨利5,110,000元，減少3,167,356元，約61.98%。

#### 二、最近5年簡明損益表：詳如第5頁。

### 肆、盈虧撥補之擬議：

- 一、盈虧撥補之情形：本年度淨利1,942,644元，累積盈餘35,829,718元，合計37,772,362元；提撥法定公積194,264元，未分配盈餘37,578,098元。

- 二、最近5年盈餘分配情形表：詳如第6頁。

### 伍、現金流量之情形：營業活動之淨現金流出39,893,727元、投資活動之淨現金流出2,572,558元、籌資活動之淨現金流入31,590,821元、現金及約當現金之淨減10,875,464元。

### 陸、資產負債之狀況：

#### 一、資產負債結構：

- (一) 本年度決算資產總額622,644,737元，其中流動資產190,696,588元，約占資產總額30.63%，基金、投資及長期應收款29,347,006元，約占資產總額4.71%，不動產、廠房及設備402,601,143元，約占資產總額64.66%，無形資產0元，占資產總額0%，其他資產0元，約占資產總額0%。
- (二) 負債總額495,895,247元，約占資產總額79.64%，其中流動負債88,128,834元，約占資產總額14.15%，長期負債29,347,006元，約占資產總額4.71%，其他負債378,419,407元，約占資產總額60.78%，權益總額126,749,490元，約占資產總額20.36%，其中資本73,612,214元，約占資產總額11.82%，保留盈餘44,700,155元，約占資產總額7.18%，權益其他項目8,437,121元，約占資產總額1.36%。

- 二、最近5年簡明資產負債表：詳如第7頁。

## 乙、業務計畫及決算概要

柒、財務地位、經營績效及成長分析：

### 一、財務比率：

- (一) 流動比率：本年度期末流動資產190,696,588元，與流動負債88,128,834元之比率為216.38%，較上年度比率238.28%，減少21.9%。
- (二) 負債與權益之比率：本年度期末負債總額495,895,247元，與權益126,749,490元之比率為391.24%，較上年度比率416.88%，減少25.64%。
- (三) 不動產、廠房及設備與權益之比率：本年度期末不動產、廠房及設備總額402,601,143元，與權益126,749,490元之比率317.64%，較上年度比率365.93%，減少48.29%。

### 二、經營比率：

- (一) 營業毛利率：本年度決算營業毛利13,428,926元，與營業收入214,681,981元比率為6.26%，較上年度6.44%，減少0.18%。
- (二) 營業利益率：本年度決算營業利益1,192,612元，與營業收入214,681,981元比率為0.56%，較上年度比率0.55%，增加0.01%。
- (三) 淨利率：本年度決算淨利1,942,644元，與營業收入214,681,981元比率為0.9%，較上年度比率1.08%，減少0.18%。

### 三、成長比率：

- (一) 營業成長率：本年度決算營業收入214,681,981元，與上年度決算營業收入222,148,195元之比較，減少3.36%。
- (二) 淨利成長率：本年度決算淨利1,942,644元，與上年度決算淨利2,400,965元之比較，減少19.09%。
- (三) 淨值成長率：本年度期末權益126,749,490元，與上年度期末權益124,806,846元之比較，增加1.56%。

四、最近5年投資報酬分析表：詳如第8頁。

捌、其他：無

## 最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

年度 項目	110年	111年	112年	113年	114年
收入					
營業收入	141,705	225,845	213,605	222,148	214,682
營業外收入	1,989	2,170	2,243	2,250	2,238
停業單位利益	0	0	0	0	0
收入合計	143,694	228,015	215,848	224,398	216,920
支出					
營業成本	130,501	213,419	202,721	207,849	201,253
營業費用	10,720	9,684	9,909	13,080	12,236
營業外費用	485	3,194	1,443	1,068	1,488
所得稅費用（利益）	0	0	0	0	0
停業單位損失	0	0	0	0	0
支出合計	141,706	226,297	214,073	221,997	214,977
淨利（淨損）	1,988	1,718	1,775	2,401	1,943

## 最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年度 項目	110年	111年	112年	113年	114年
盈餘分配	27,630	30,724	33,847	36,070	37,772
股(官)息紅利	0	0	0	0	0
提撥地方政府	0	0	0	0	0
其他依法分配數	0	0	0	0	0
填補虧損	0	0	0	0	0
公積	194	199	178	240	194
未分配盈餘	27,436	30,525	33,669	35,830	37,578
合 計	27,630	30,724	33,847	36,070	37,772

## 最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度 項目	110年	111年	112年	113年	114年
資產					
流動資產	175,631	146,293	137,116	159,790	190,697
基金、投資及長期應收款	17,772	20,396	22,033	25,816	29,347
不動產、廠房及設備	331,659	463,783	457,387	456,709	402,601
無形及其他資產	2,915	9,466	5,339	2,792	0
資產總額	527,977	639,938	621,875	645,107	622,645
負債					
流動負債	69,156	61,447	64,965	67,058	88,129
長期負債	17,772	20,396	22,033	25,816	29,347
其他負債	322,802	438,105	413,111	427,426	378,419
負債總額	409,730	519,948	500,109	520,301	495,895
權益					
資本	73,612	73,612	73,612	73,612	73,612
公積及盈餘(虧損)	36,863	38,581	40,357	42,758	44,700
權益其他項目	7,772	7,797	7,797	8,437	8,437
權益總額	118,247	119,990	121,766	124,807	126,750
負債及權益總額	527,977	639,938	621,875	645,107	622,645

### 最近5年度投資報酬分析表

項目 \ 年度	110年	111年	112年	113年	114年
<b>營業利益率(%)</b> <u>營業利益</u> 營業收入	0.34	1.21	0.46	0.55	0.56
<b>淨利率(%)</b> <u>本期淨利</u> 營業收入	1.40	0.76	0.83	1.08	0.90
<b>每股盈餘(元)</b> <u>本期淨利 — 特別股股利</u> 普通股流通在外股數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>總資產報酬率(%)</b> <u>本期淨利</u> 平均資產總額	0.42	0.29	0.28	0.38	0.31
<b>權益報酬率(%)</b> <u>本期淨利</u> 平均權益總額	1.70	1.44	1.47	1.95	1.54

本  
頁  
空  
白

## 連江縣自來水廠

損 益 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
222,148,195	<b>營業收入</b>		<b>214,681,981</b>	<b>228,910,000</b>	<b>-14,228,019</b>	<b>-6.22</b>
14,621,154	<b>銷貨收入</b>		<b>15,207,102</b>	<b>15,255,000</b>	<b>-47,898</b>	<b>-0.31</b>
14,621,154	給水收入		15,207,102	15,255,000	-47,898	-0.31
3,410,105	<b>勞務收入</b>		<b>1,195,625</b>	<b>1,350,000</b>	<b>-154,375</b>	<b>-11.44</b>
3,410,105	用戶新設給水裝置收入		1,195,625	1,350,000	-154,375	-11.44
204,116,936	<b>其他營業收入</b>		<b>198,279,254</b>	<b>212,305,000</b>	<b>-14,025,746</b>	<b>-6.61</b>
204,116,936	政府補助收入		198,279,254	212,305,000	-14,025,746	-6.61
207,849,464	<b>營業成本</b>		<b>201,253,055</b>	<b>209,582,000</b>	<b>-8,328,945</b>	<b>-3.97</b>
207,849,464	<b>銷貨成本</b>		<b>201,253,055</b>	<b>209,582,000</b>	<b>-8,328,945</b>	<b>-3.97</b>
207,849,464	供水費用		201,253,055	209,582,000	-8,328,945	-3.97
14,298,731	<b>營業毛利（毛損）</b>		<b>13,428,926</b>	<b>19,328,000</b>	<b>-5,899,074</b>	<b>-30.52</b>
13,079,763	<b>營業費用</b>		<b>12,236,314</b>	<b>15,333,000</b>	<b>-3,096,686</b>	<b>-20.20</b>
13,079,763	<b>管理費用</b>		<b>12,236,314</b>	<b>15,333,000</b>	<b>-3,096,686</b>	<b>-20.20</b>
13,079,763	管理費用		12,236,314	15,333,000	-3,096,686	-20.20
1,218,968	<b>營業利益（損失）</b>		<b>1,192,612</b>	<b>3,995,000</b>	<b>-2,802,388</b>	<b>-70.15</b>
2,249,681	<b>營業外收入</b>		<b>2,238,087</b>	<b>2,515,000</b>	<b>-276,913</b>	<b>-11.01</b>
30,801	<b>財務收入</b>		<b>34,257</b>	<b>8,000</b>	<b>26,257</b>	<b>328.21</b>
30,801	利息收入		34,257	8,000	26,257	328.21
2,218,880	<b>其他營業外收入</b>		<b>2,203,830</b>	<b>2,507,000</b>	<b>-303,170</b>	<b>-12.09</b>
364,716	代理收入		311,749	377,000	-65,251	-17.31
1,854,164	什項收入		1,892,081	2,130,000	-237,919	-11.17
1,067,684	<b>營業外費用</b>		<b>1,488,055</b>	<b>1,400,000</b>	<b>88,055</b>	<b>6.29</b>
1,043,818	<b>財務費用</b>		<b>1,420,289</b>	<b>1,200,000</b>	<b>220,289</b>	<b>18.36</b>
1,043,818	利息費用		1,420,289	1,200,000	220,289	18.36
23,866	<b>其他營業外費用</b>		<b>67,766</b>	<b>200,000</b>	<b>-132,234</b>	<b>-66.12</b>
23,866	違章處理費用			100,000	-100,000	-100.00
23,866	什項費用		67,766	100,000	-32,234	-32.23
1,181,997	<b>營業外利益（損失）</b>		<b>750,032</b>	<b>1,115,000</b>	<b>-364,968</b>	<b>-32.73</b>
2,400,965	<b>稅前淨利（淨損）</b>		<b>1,942,644</b>	<b>5,110,000</b>	<b>-3,167,356</b>	<b>-61.98</b>
2,400,965	<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>		<b>1,942,644</b>	<b>5,110,000</b>	<b>-3,167,356</b>	<b>-61.98</b>
2,400,965	<b>本期淨利（淨損）</b>		<b>1,942,644</b>	<b>5,110,000</b>	<b>-3,167,356</b>	<b>-61.98</b>

## 連江縣自來水廠

盈虧撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
<b>盈餘之部</b>		<b>37,772,362</b>	<b>75,568,000</b>	<b>-37,795,638</b>	<b>-50.02</b>
本期淨利		1,942,644	5,110,000	-3,167,356	-61.98
累積盈餘		35,829,718	70,458,000	-34,628,282	-49.15
<b>分配之部</b>		<b>37,772,362</b>	<b>75,568,000</b>	<b>-37,795,638</b>	<b>-50.02</b>
<b>留存事業機關者</b>		<b>37,772,362</b>	<b>75,568,000</b>	<b>-37,795,638</b>	<b>-50.02</b>
法定公積		194,264	511,000	-316,736	-61.98
未分配盈餘		37,578,098	75,057,000	-37,478,902	-49.93

## 連江縣自來水廠

**現金流量表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		1,942,644	5,110,000	-3,167,356	-61.98
<b>稅前淨利（淨損）</b>		<b>1,942,644</b>	<b>5,110,000</b>	<b>-3,167,356</b>	<b>-61.98</b>
<b>利息股利之調整</b>		<b>1,386,032</b>	<b>1,192,000</b>	<b>194,032</b>	<b>16.28</b>
利息收入		-34,257	-8,000	-26,257	328.21
利息費用		1,420,289	1,200,000	220,289	18.36
<b>未計利息股利之稅前淨利（淨損）</b>		<b>3,328,676</b>	<b>6,302,000</b>	<b>-2,973,324</b>	<b>-47.18</b>
調整項目		-43,256,660	92,191,000	-135,447,660	--
提存各項準備			1,500,000	-1,500,000	-100.00
折舊、減損及折耗		76,838,623	70,691,000	6,147,623	8.70
沖轉遞延負債		-79,383,629		-79,383,629	--
流動資產淨減（淨增）		-41,782,072		-41,782,072	--
流動負債淨增（淨減）		1,070,418	20,000,000	-18,929,582	-94.65
<b>未計利息股利之現金流入（流出）</b>		<b>-39,927,984</b>	<b>98,493,000</b>	<b>-138,420,984</b>	<b>--</b>
收取利息		34,257	8,000	26,257	328.21
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-39,893,727</b>	<b>98,501,000</b>	<b>-138,394,727</b>	<b>--</b>
<b>投資活動之現金流量</b>					
無形資產及其他資產淨減（淨增）		2,792,244		2,792,244	--
增加基金及長期應收款		-3,530,912	-1,500,000	-2,030,912	135.39
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-1,833,890	-3,115,000	1,281,110	-41.13
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-2,572,558</b>	<b>-4,615,000</b>	<b>2,042,442</b>	<b>-44.26</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>					
短期債務淨增（淨減）		20,000,000		20,000,000	--
增加長期負債		3,530,912		3,530,912	--
其他負債淨增（淨減）		9,480,198	-23,467,000	32,947,198	--
支付利息		-1,420,289	-1,200,000	-220,289	18.36
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>31,590,821</b>	<b>-24,667,000</b>	<b>56,257,821</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>-10,875,464</b>	<b>69,219,000</b>	<b>-80,094,464</b>	<b>--</b>

## 連江縣自來水廠

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
期初現金及約當現金		28,499,633	13,719,000	14,780,633	107.74
期末現金及約當現金		17,624,169	82,938,000	-65,313,831	-78.75

## 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
<b>資產</b>		<b>622,644,737</b>	<b>645,107,472</b>	<b>-22,462,735</b>	<b>-3.48</b>
<b>流動資產</b>		<b>190,696,588</b>	<b>159,789,980</b>	<b>30,906,608</b>	<b>19.34</b>
<b>現金</b>		<b>17,624,169</b>	<b>28,499,633</b>	<b>-10,875,464</b>	<b>-38.16</b>
銀行存款		17,624,169	28,499,633	-10,875,464	-38.16
<b>應收款項</b>		<b>164,034,066</b>	<b>126,858,913</b>	<b>37,175,153</b>	<b>29.30</b>
應收帳款		164,034,066	126,858,913	37,175,153	29.30
<b>存貨</b>		<b>6,286,698</b>	<b>4,431,434</b>	<b>1,855,264</b>	<b>41.87</b>
原料		555,423	632,154	-76,731	-12.14
物料		5,731,275	3,799,280	1,931,995	50.85
<b>預付款項</b>		<b>2,751,655</b>		<b>2,751,655</b>	<b>--</b>
預付費用		2,751,655		2,751,655	--
<b>基金、投資及長期應收款</b>		<b>29,347,006</b>	<b>25,816,094</b>	<b>3,530,912</b>	<b>13.68</b>
<b>基金</b>		<b>29,347,006</b>	<b>25,816,094</b>	<b>3,530,912</b>	<b>13.68</b>
其他基金		29,347,006	25,816,094	3,530,912	13.68
<b>不動產、廠房及設備</b>		<b>402,601,143</b>	<b>456,709,154</b>	<b>-54,108,011</b>	<b>-11.85</b>
<b>土地</b>		<b>10,474,236</b>	<b>10,474,236</b>		
土地		10,474,236	10,474,236		
<b>土地改良物</b>		<b>9,257,562</b>	<b>10,435,590</b>	<b>-1,178,028</b>	<b>-11.29</b>
土地改良物		13,764,726	13,764,726		
累計折舊 - 土地改良物		-4,507,164	-3,329,136	-1,178,028	35.39
<b>房屋及建築</b>		<b>34,378,305</b>	<b>36,419,168</b>	<b>-2,040,863</b>	<b>-5.60</b>
房屋及建築		94,361,535	94,361,535		
累計折舊 - 房屋及建築		-59,983,230	-57,942,367	-2,040,863	3.52
<b>機械及設備</b>		<b>323,359,769</b>	<b>370,692,178</b>	<b>-47,332,409</b>	<b>-12.77</b>
機械及設備		789,343,116	797,034,328	-7,691,212	-0.96
累計折舊 - 機械及設備		-465,983,347	-426,342,150	-39,641,197	9.30
<b>交通及運輸設備</b>		<b>18,701,105</b>	<b>22,667,307</b>	<b>-3,966,202</b>	<b>-17.50</b>
交通及運輸設備		63,785,788	65,056,155	-1,270,367	-1.95
累計折舊 - 交通及運輸設備		-45,084,683	-42,388,848	-2,695,835	6.36
<b>什項設備</b>		<b>6,430,166</b>	<b>6,020,675</b>	<b>409,491</b>	<b>6.80</b>
什項設備		22,698,429	21,248,605	1,449,824	6.82
累計折舊 - 什項設備		-16,268,263	-15,227,930	-1,040,333	6.83
<b>其他資產</b>			<b>2,792,244</b>	<b>-2,792,244</b>	<b>-100.00</b>
<b>什項資產</b>			<b>2,792,244</b>	<b>-2,792,244</b>	<b>-100.00</b>
存出保證金			4,500	-4,500	-100.00
暫付及待結轉帳項			2,787,744	-2,787,744	-100.00
<b>合 計</b>		<b>622,644,737</b>	<b>645,107,472</b>	<b>-22,462,735</b>	<b>-3.48</b>

## 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
<b>負債</b>		495,895,247	520,300,626	-24,405,379	-4.69
<b>流動負債</b>		88,128,834	67,058,416	21,070,418	31.42
<b>短期債務</b>		80,000,000	60,000,000	20,000,000	33.33
短期借款		80,000,000	60,000,000	20,000,000	33.33
<b>應付款項</b>		8,128,834	7,058,416	1,070,418	15.17
應付代收款		3,826,744	1,708,416	2,118,328	123.99
應付費用		4,302,090	5,350,000	-1,047,910	-19.59
<b>長期負債</b>		29,347,006	25,816,094	3,530,912	13.68
<b>長期債務</b>		29,347,006	25,816,094	3,530,912	13.68
應計退休金負債		29,347,006	25,816,094	3,530,912	13.68
<b>其他負債</b>		378,419,407	427,426,116	-49,006,709	-11.47
<b>遞延負債</b>		352,036,317	410,523,224	-58,486,907	-14.25
遞延收入		352,036,317	410,523,224	-58,486,907	-14.25
<b>什項負債</b>		26,383,090	16,902,892	9,480,198	56.09
存入保證金		7,585,770	5,240,393	2,345,377	44.76
應付保管款		18,797,320		18,797,320	--
暫收及待結轉帳項			11,662,499	-11,662,499	-100.00
<b>權益</b>		126,749,490	124,806,846	1,942,644	1.56
<b>資本</b>		73,612,214	73,612,214		
<b>資本</b>		73,612,214	73,612,214		
資本		73,612,214	73,612,214		
<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>		44,700,155	42,757,511	1,942,644	4.54
<b>已指撥保留盈餘</b>		7,122,057	6,927,793	194,264	2.80
法定公積		7,122,057	6,927,793	194,264	2.80
<b>未指撥保留盈餘</b>		37,578,098	35,829,718	1,748,380	4.88
累積盈餘		37,578,098	35,829,718	1,748,380	4.88
<b>權益其他項目</b>		8,437,121	8,437,121		
<b>累積其他綜合損益</b>		8,437,121	8,437,121		
未實現重估增值		8,437,121	8,437,121		
<b>負債及權益合計</b>		622,644,737	645,107,472	-22,462,735	-3.48

註：信託代理與保證資產(負債) 46,633,286元(信託資產46,633,286元，信託負債46,633,286元)。

本

頁

空

白

銷貨收入

中華民國

上年度決算數			科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本年度決算數		
數量	單價	金額			數量	單價	金額
1,160,166	12.60	14,621,154	給水收入	度	1,347,846	11.28	15,207,102
<b>1,160,166</b>	<b>12.60</b>	<b>14,621,154</b>	<b>合 計</b>		<b>1,347,846</b>	<b>11.28</b>	<b>15,207,102</b>

來水廠

明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
1,350,000	11.30	15,255,000	-2,154	-0.16	-0.02	-0.15	-47,898	-0.31
1,350,000	11.30	15,255,000	-2,154	-0.16	-0.02	-0.15	-47,898	-0.31

勞務收入

中華民國

上 年 度 決 算 數					科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本 年 度 決 算		
數量	單價	外幣 金額	折合率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣 金額
3,158	1,080			3,410,105	用戶新設給水裝置收入 新臺幣部分	戶	1,107	1,080	
				3,410,105	用戶新設給水裝置收入 合計				
				3,410,105	新臺幣				
				3,410,105	外 幣				
					合 計				

來水廠

明細表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度預算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	1,195,625	90	15,000			1,350,000	1,017	1,130.00	-13,920	-92.80	-154,375	-11.44
	1,195,625					1,350,000					-154,375	-11.44
	1,195,625					1,350,000					-154,375	-11.44
	1,195,625					1,350,000					-154,375	-11.44

## 連江縣自來水廠

其他營業收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
204,116,936	其他營業收入		198,279,254	212,305,000	-14,025,746	-6.61
204,116,936	政府補助收入		198,279,254	212,305,000	-14,025,746	-6.61
204,116,936	合計		198,279,254	212,305,000	-14,025,746	-6.61

## 連江縣自來水廠

營業外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
2,249,681	<b>營業外收入</b>		2,238,087	2,515,000	-276,913	-11.01
30,801	<b>財務收入</b>		34,257	8,000	26,257	328.21
30,801	利息收入		34,257	8,000	26,257	328.21
2,218,880	<b>其他營業外收入</b>		2,203,830	2,507,000	-303,170	-12.09
364,716	代理收入		311,749	377,000	-65,251	-17.31
1,854,164	什項收入		1,892,081	2,130,000	-237,919	-11.17
<b>2,249,681</b>	<b>合 計</b>		<b>2,238,087</b>	<b>2,515,000</b>	<b>-276,913</b>	<b>-11.01</b>

連江縣自  
**營業成本**  
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
207,849,464	<b>銷貨成本</b>		<b>201,253,055</b>	<b>147,907,532</b>	<b>53,345,523</b>
207,849,464	<b>供水費用</b>		<b>201,253,055</b>	<b>147,907,532</b>	<b>53,345,523</b>
51,979,626	<b>用人費用</b>		<b>47,957,211</b>	<b>46,614,720</b>	<b>1,342,491</b>
21,725,918	<b>正式員額薪資</b>		<b>22,066,899</b>	<b>22,066,899</b>	
3,027,932	職員薪金		1,062,545	1,062,545	
18,697,986	工員工資		21,004,354	21,004,354	
10,691,454	<b>臨時人員薪資</b>		<b>8,939,218</b>	<b>8,939,218</b>	
9,055,295	臨時職員薪金		7,404,175	7,404,175	
1,636,159	臨時工員工資		1,535,043	1,535,043	
2,876,054	<b>加班誤餐費</b>		<b>2,941,129</b>	<b>2,399,136</b>	<b>541,993</b>
2,338,981	延長工時加班費		2,399,136	2,399,136	
537,073	未休假加班費		541,993		541,993
8,474,603	<b>獎金</b>		<b>6,317,116</b>	<b>5,516,618</b>	<b>800,498</b>
814,291	績效獎金		800,498		800,498
4,538,508	考核獎金		2,479,794	2,479,794	
3,121,804	其他獎金		3,036,824	3,036,824	
2,287,761	<b>退休及卹償金</b>		<b>2,171,803</b>	<b>2,171,803</b>	
2,287,761	工員退休及離職金		2,171,803	2,171,803	
5,923,836	<b>福利費</b>		<b>5,521,046</b>	<b>5,521,046</b>	
3,943,192	分擔員工保險費		4,061,813	4,061,813	
235,492	傷病醫藥費		13,500	13,500	
35,645	體育活動費		28,388	28,388	
1,709,507	其他福利費		1,417,345	1,417,345	
63,075,181	<b>服務費用</b>		<b>68,691,150</b>	<b>23,101,740</b>	<b>45,589,410</b>
9,679,589	<b>水電費</b>		<b>10,663,496</b>	<b>10,641,975</b>	<b>21,521</b>
9,659,617	動力費		10,641,975	10,641,975	
19,972	工作場所水費		21,521		21,521
820,775	<b>郵電費</b>		<b>824,568</b>	<b>824,568</b>	
159,387	電話費		147,815	147,815	
661,388	數據通信費		676,753	676,753	
622,418	<b>旅運費</b>		<b>633,582</b>	<b>633,582</b>	
427,201	國內旅費		451,028	451,028	
	大陸地區旅費				
195,217	貨物運費		182,554	182,554	
5,192,615	<b>修理保養與保固費</b>		<b>4,590,056</b>	<b>4,590,056</b>	
954,490	一般房屋修護費		953,130	953,130	
1,593,951	其他建築修護費		2,254,470	2,254,470	
2,359,129	機械及設備修護費		1,195,346	1,195,346	

## 明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
209,582,000	155,115,000	54,467,000	-8,328,945	-3.97	-7,207,468	-1,121,477
209,582,000	155,115,000	54,467,000	-8,328,945	-3.97	-7,207,468	-1,121,477
57,930,000	56,230,000	1,700,000	-9,972,789	-17.22	-9,615,280	-357,509
25,418,000	25,418,000		-3,351,101	-13.18	-3,351,101	
2,914,000	2,914,000		-1,851,455	-63.54	-1,851,455	
22,504,000	22,504,000		-1,499,646	-6.66	-1,499,646	
12,807,000	12,807,000		-3,867,782	-30.20	-3,867,782	
10,868,000	10,868,000		-3,463,825	-31.87	-3,463,825	
1,939,000	1,939,000		-403,957	-20.83	-403,957	
3,310,000	2,410,000	900,000	-368,871	-11.14	-10,864	-358,007
2,410,000	2,410,000		-10,864	-0.45	-10,864	
900,000		900,000	-358,007	-39.78		-358,007
7,513,000	6,713,000	800,000	-1,195,884	-15.92	-1,196,382	498
800,000		800,000	498	0.06		498
2,817,000	2,817,000		-337,206	-11.97	-337,206	
3,896,000	3,896,000		-859,176	-22.05	-859,176	
2,479,000	2,479,000		-307,197	-12.39	-307,197	
2,479,000	2,479,000		-307,197	-12.39	-307,197	
6,403,000	6,403,000		-881,954	-13.77	-881,954	
4,597,000	4,597,000		-535,187	-11.64	-535,187	
288,000	288,000		-274,500	-95.31	-274,500	
38,000	38,000		-9,612	-25.29	-9,612	
1,480,000	1,480,000		-62,655	-4.23	-62,655	
69,856,000	26,731,000	43,125,000	-1,164,850	-1.67	-3,629,260	2,464,410
9,265,000	9,240,000	25,000	1,398,496	15.09	1,401,975	-3,479
9,240,000	9,240,000		1,401,975	15.17	1,401,975	
25,000		25,000	-3,479	-13.92		-3,479
767,000	767,000		57,568	7.51	57,568	
230,000	230,000		-82,185	-35.73	-82,185	
537,000	537,000		139,753	26.02	139,753	
1,739,000	1,739,000		-1,105,418	-63.57	-1,105,418	
700,000	700,000		-248,972	-35.57	-248,972	
239,000	239,000		-239,000	-100.00	-239,000	
800,000	800,000		-617,446	-77.18	-617,446	
6,550,000	6,550,000		-1,959,944	-29.92	-1,959,944	
1,000,000	1,000,000		-46,870	-4.69	-46,870	
2,300,000	2,300,000		-45,530	-1.98	-45,530	
2,800,000	2,800,000		-1,604,654	-57.31	-1,604,654	

連江縣自  
**營業成本**  
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
285,045		交通及運輸設備修護費	187,110	187,110	
<b>24,329</b>	<b>保險費</b>		<b>26,148</b>	<b>26,148</b>	
24,329		交通及運輸設備保險費	26,148	26,148	
<b>42,767,082</b>	<b>棧儲、包裝、代理及加工費</b>		<b>45,567,889</b>		<b>45,567,889</b>
42,767,082		外包費	45,567,889		45,567,889
<b>3,968,373</b>	<b>專業服務費</b>		<b>6,385,411</b>	<b>6,385,411</b>	
188,800		技術合作費及權利金	175,000	175,000	
60,980		工程及管理諮詢服務費	83,480	83,480	
		講課鐘點及稿費	24,000	24,000	
1,121,400		委託調查研究費	1,169,400	1,169,400	
2,425,593		委託檢驗試驗費	4,858,191	4,858,191	
171,600		委託考選訓練費	75,340	75,340	
<b>8,346,911</b>	<b>材料及用品費</b>		<b>7,071,127</b>	<b>657,505</b>	<b>6,413,622</b>
<b>3,864,912</b>	<b>使用材料費</b>		<b>3,851,520</b>		<b>3,851,520</b>
3,634,912		物料	3,701,520		3,701,520
230,000		油脂	150,000		150,000
<b>3,363,687</b>	<b>用品消耗</b>		<b>1,357,976</b>	<b>657,505</b>	<b>700,471</b>
701,944		化學藥劑與實驗用品	700,471		700,471
142,800		服裝	129,327	129,327	
27,593		醫療用品	27,853	27,853	
2,491,350		其他	500,325	500,325	
<b>1,118,312</b>	<b>商品</b>		<b>1,861,631</b>		<b>1,861,631</b>
1,118,312		藥品	1,861,631		1,861,631
<b>418,407</b>	<b>租金與利息</b>		<b>590,526</b>	<b>590,526</b>	
<b>415,607</b>	<b>地租及水租</b>		<b>486,526</b>	<b>486,526</b>	
415,607		一般土地租金	486,526	486,526	
<b>2,800</b>	<b>交通及運輸設備租金</b>		<b>104,000</b>	<b>104,000</b>	
2,800		車租	104,000	104,000	
<b>83,603,149</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>		<b>76,770,857</b>	<b>76,770,857</b>	
<b>83,603,149</b>	<b>不動產、廠房及設備折舊</b>		<b>76,770,857</b>	<b>76,770,857</b>	
928,191		土地改良物折舊	1,178,028	1,178,028	
2,285,077		一般房屋折舊	2,040,863	2,040,863	
71,875,303		機械及設備折舊	65,158,278	65,158,278	
6,792,564		交通及運輸設備折舊	6,632,775	6,632,775	
1,722,014		什項設備折舊	1,760,913	1,760,913	
<b>426,190</b>	<b>稅捐與規費</b>		<b>172,184</b>	<b>172,184</b>	
<b>426,190</b>	<b>規費</b>		<b>172,184</b>	<b>172,184</b>	
356,621		行政規費	108,132	108,132	

來水廠

明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
450,000	450,000		-262,890	-58.42	-262,890	
<b>35,000</b>	<b>35,000</b>		<b>-8,852</b>	<b>-25.29</b>	<b>-8,852</b>	
35,000	35,000		-8,852	-25.29	-8,852	
<b>43,100,000</b>		<b>43,100,000</b>	<b>2,467,889</b>	<b>5.73</b>		<b>2,467,889</b>
43,100,000		43,100,000	2,467,889	5.73		2,467,889
<b>8,400,000</b>	<b>8,400,000</b>		<b>-2,014,589</b>	<b>-23.98</b>	<b>-2,014,589</b>	
300,000	300,000		-125,000	-41.67	-125,000	
100,000	100,000		-16,520	-16.52	-16,520	
100,000	100,000		-76,000	-76.00	-76,000	
1,200,000	1,200,000		-30,600	-2.55	-30,600	
6,400,000	6,400,000		-1,541,809	-24.09	-1,541,809	
300,000	300,000		-224,660	-74.89	-224,660	
<b>10,332,000</b>	<b>690,000</b>	<b>9,642,000</b>	<b>-3,260,873</b>	<b>-31.56</b>	<b>-32,495</b>	<b>-3,228,378</b>
<b>6,460,000</b>		<b>6,460,000</b>	<b>-2,608,480</b>	<b>-40.38</b>		<b>-2,608,480</b>
5,960,000		5,960,000	-2,258,480	-37.89		-2,258,480
500,000		500,000	-350,000	-70.00		-350,000
<b>1,590,000</b>	<b>690,000</b>	<b>900,000</b>	<b>-232,024</b>	<b>-14.59</b>	<b>-32,495</b>	<b>-199,529</b>
900,000		900,000	-199,529	-22.17		-199,529
160,000	160,000		-30,673	-19.17	-30,673	
30,000	30,000		-2,147	-7.16	-2,147	
500,000	500,000		325	0.07	325	
<b>2,282,000</b>		<b>2,282,000</b>	<b>-420,369</b>	<b>-18.42</b>		<b>-420,369</b>
2,282,000		2,282,000	-420,369	-18.42		-420,369
<b>498,000</b>	<b>498,000</b>		<b>92,526</b>	<b>18.58</b>	<b>92,526</b>	
<b>468,000</b>	<b>468,000</b>		<b>18,526</b>	<b>3.96</b>	<b>18,526</b>	
468,000	468,000		18,526	3.96	18,526	
<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>74,000</b>	<b>246.67</b>	<b>74,000</b>	
30,000	30,000		74,000	246.67	74,000	
<b>70,691,000</b>	<b>70,691,000</b>		<b>6,079,857</b>	<b>8.60</b>	<b>6,079,857</b>	
<b>70,691,000</b>	<b>70,691,000</b>		<b>6,079,857</b>	<b>8.60</b>	<b>6,079,857</b>	
1,232,000	1,232,000		-53,972	-4.38	-53,972	
4,107,000	4,107,000		-2,066,137	-50.31	-2,066,137	
61,596,000	61,596,000		3,562,278	5.78	3,562,278	
2,052,000	2,052,000		4,580,775	223.23	4,580,775	
1,704,000	1,704,000		56,913	3.34	56,913	
<b>175,000</b>	<b>175,000</b>		<b>-2,816</b>	<b>-1.61</b>	<b>-2,816</b>	
<b>175,000</b>	<b>175,000</b>		<b>-2,816</b>	<b>-1.61</b>	<b>-2,816</b>	
65,000	65,000		43,132	66.36	43,132	

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
51,866		汽車燃料使用費	45,491	45,491	
17,703		水污染防制費	18,561	18,561	
		<b>損失與賠償給付</b>			
		<b>賠償給付</b>			
		一般賠償			
207,849,464		<b>合 計</b>	201,253,055	147,907,532	53,345,523



上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
13,079,763	<b>管理費用</b>		<b>12,236,314</b>	<b>12,236,314</b>	
13,079,763	<b>管理費用</b>		<b>12,236,314</b>	<b>12,236,314</b>	
7,251,684	<b>用人費用</b>		<b>6,993,536</b>	<b>6,993,536</b>	
3,648,012	<b>正式員額薪資</b>		<b>3,784,240</b>	<b>3,784,240</b>	
3,648,012	職員薪金		3,784,240	3,784,240	
106,464	<b>加班誤餐費</b>		<b>110,804</b>	<b>110,804</b>	
	延長工時加班費				
106,464	未休假加班費		110,804	110,804	
820,287	<b>獎金</b>		<b>809,839</b>	<b>809,839</b>	
458,326	考核獎金		451,894	451,894	
361,961	其他獎金		357,945	357,945	
2,003,200	<b>退休及卹償金</b>		<b>1,747,405</b>	<b>1,747,405</b>	
2,003,200	職員退休及離職金		1,747,405	1,747,405	
673,721	<b>福利費</b>		<b>541,248</b>	<b>541,248</b>	
468,335	分擔員工保險費		329,772	329,772	
4,500	傷病醫藥費				
27,186	提撥福利金		24,426	24,426	
	體育活動費		1,800	1,800	
173,700	其他福利費		185,250	185,250	
5,300,673	<b>服務費用</b>		<b>4,590,712</b>	<b>4,590,712</b>	
76,233	<b>郵電費</b>		<b>68,737</b>	<b>68,737</b>	
55,903	電話費		46,443	46,443	
20,330	數據通信費		22,294	22,294	
644,840	<b>印刷裝訂與廣告費</b>		<b>660,264</b>	<b>660,264</b>	
43,590	印刷及裝訂費		88,850	88,850	
	廣告費				
601,050	業務宣導費		571,414	571,414	
200	公告費				
262,071	<b>修理保養與保固費</b>		<b>215,590</b>	<b>215,590</b>	
262,071	什項設備修護費		215,590	215,590	
122,806	<b>棧儲、包裝、代理及加工費</b>		<b>125,201</b>	<b>125,201</b>	
122,806	佣金、匯費及手續費		125,201	125,201	
4,098,723	<b>專業服務費</b>		<b>3,425,000</b>	<b>3,425,000</b>	
4,098,723	電腦軟體服務費		3,425,000	3,425,000	
96,000	<b>公關慰勞費</b>		<b>95,920</b>	<b>95,920</b>	
60,000	公共關係費		59,969	59,969	
36,000	員工慰勞費		35,951	35,951	
520,406	<b>材料及用品費</b>		<b>645,066</b>	<b>645,066</b>	

## 明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
15,333,000	15,133,000	200,000	-3,096,686	-20.20	-2,896,686	-200,000
15,333,000	15,133,000	200,000	-3,096,686	-20.20	-2,896,686	-200,000
9,717,000	9,517,000	200,000	-2,723,464	-28.03	-2,523,464	-200,000
4,904,000	4,904,000		-1,119,760	-22.83	-1,119,760	
4,904,000	4,904,000		-1,119,760	-22.83	-1,119,760	
400,000	200,000	200,000	-289,196	-72.30	-89,196	-200,000
200,000	200,000		-200,000	-100.00	-200,000	
200,000		200,000	-89,196	-44.60	110,804	-200,000
1,141,000	1,141,000		-331,161	-29.02	-331,161	
656,000	656,000		-204,106	-31.11	-204,106	
485,000	485,000		-127,055	-26.20	-127,055	
2,154,000	2,154,000		-406,595	-18.88	-406,595	
2,154,000	2,154,000		-406,595	-18.88	-406,595	
1,118,000	1,118,000		-576,752	-51.59	-576,752	
640,000	640,000		-310,228	-48.47	-310,228	
18,000	18,000		-18,000	-100.00	-18,000	
25,000	25,000		-574	-2.30	-574	
3,000	3,000		-1,200	-40.00	-1,200	
432,000	432,000		-246,750	-57.12	-246,750	
5,066,000	5,066,000		-475,288	-9.38	-475,288	
125,000	125,000		-56,263	-45.01	-56,263	
100,000	100,000		-53,557	-53.56	-53,557	
25,000	25,000		-2,706	-10.82	-2,706	
950,000	950,000		-289,736	-30.50	-289,736	
120,000	120,000		-31,150	-25.96	-31,150	
15,000	15,000		-15,000	-100.00	-15,000	
800,000	800,000		-228,586	-28.57	-228,586	
15,000	15,000		-15,000	-100.00	-15,000	
250,000	250,000		-34,410	-13.76	-34,410	
250,000	250,000		-34,410	-13.76	-34,410	
220,000	220,000		-94,799	-43.09	-94,799	
220,000	220,000		-94,799	-43.09	-94,799	
3,425,000	3,425,000					
3,425,000	3,425,000					
96,000	96,000		-80	-0.08	-80	
60,000	60,000		-31	-0.05	-31	
36,000	36,000		-49	-0.14	-49	
540,000	540,000		105,066	19.46	105,066	

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
520,406	<b>用品消耗</b>		<b>645,066</b>	<b>645,066</b>	
506,264	辦公（事務）用品		636,529	636,529	
14,142	報章雜誌		8,537	8,537	
<b>7,000</b>	<b>會費、補助、捐助與分攤</b>		<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	
7,000	<b>會費</b>		7,000	7,000	
7,000	職業團體會費		7,000	7,000	
<b>13,079,763</b>	<b>合 計</b>		<b>12,236,314</b>	<b>12,236,314</b>	

來水廠

明細表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
540,000	540,000		105,066	19.46	105,066	
500,000	500,000		136,529	27.31	136,529	
40,000	40,000		-31,463	-78.66	-31,463	
10,000	10,000		-3,000	-30.00	-3,000	
10,000	10,000		-3,000	-30.00	-3,000	
10,000	10,000		-3,000	-30.00	-3,000	
15,333,000	15,133,000	200,000	-3,096,686	-20.20	-2,896,686	-200,000

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
1,043,818	財務費用		1,420,289	1,420,289	
1,043,818	利息費用		1,420,289	1,420,289	
1,043,818	租金與利息		1,420,289	1,420,289	
1,043,818	利息		1,420,289	1,420,289	
1,043,818	其他利息		1,420,289	1,420,289	
23,866	其他營業外費用		67,766	67,766	
	違章處理費用				
	損失與賠償給付				
	賠償給付				
	一般賠償				
23,866	什項費用		67,766	67,766	
23,866	其他		67,766	67,766	
23,866	其他費用		67,766	67,766	
23,866	其他		67,766	67,766	
1,067,684	合 計		1,488,055	1,488,055	

來水廠

用明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
1,200,000	1,200,000		220,289	18.36	220,289	
1,200,000	1,200,000		220,289	18.36	220,289	
1,200,000	1,200,000		220,289	18.36	220,289	
1,200,000	1,200,000		220,289	18.36	220,289	
1,200,000	1,200,000		220,289	18.36	220,289	
200,000	200,000		-132,234	-66.12	-132,234	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-32,234	-32.23	-32,234	
100,000	100,000		-32,234	-32.23	-32,234	
100,000	100,000		-32,234	-32.23	-32,234	
100,000	100,000		-32,234	-32.23	-32,234	
1,400,000	1,400,000		88,055	6.29	88,055	

## 連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科名	目稱	決算數	可用預算數				比較增減	本年度保留數
			以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		
不動產、廠房及設備		1,833,890		3,115,000			3,115,000	-1,281,110
土地				300,000			300,000	-300,000
土地				300,000			300,000	-300,000
機械及設備		419,700		1,195,000			1,195,000	-775,300
機械及設備		419,700		1,195,000			1,195,000	-775,300
交通及運輸設備		1,414,190		1,620,000			1,620,000	-205,810
交通及運輸設備		1,414,190		1,620,000			1,620,000	-205,810
合計		1,833,890		3,115,000			3,115,000	-1,281,110

本

頁

空

白

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 名 目 稱	全 部 計 畫			預 算		
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一般建築及設備計畫					3,115,000	
不動產、廠房及設備					3,115,000	
土地					300,000	
機械及設備					1,195,000	
交通及運輸設備					1,620,000	
合 計					3,115,000	

計畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或 超過預算 之原因	
算 數		截至本年度累計數		本年度金 額	本年度金 額占可用 預算數 (%)	截至本年 度累計數 金額		截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)
調整數	合計	金額	占全部 計畫(%)					
	3,115,000	--		--	1,833,890	58.87	--	
	3,115,000	--		--	1,833,890	58.87	--	
	300,000	--		--		0.00	-- 無地主提出價款土地申請。	
	1,195,000	--		--	419,700	35.12	-- 清水泵浦等15項因另以中央補助款購置，故未辦理請購及核銷作業。	
	1,620,000	--		--	1,414,190	87.30	-- 原購置客貨兩用車1輛，另改購置貨車1輛節省經費。	
	3,115,000	--		--	1,833,890	58.87	--	

項 目	不動產、廠房及				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	13,764,726	94,361,535	797,034,328	65,056,155	21,248,605
減:以前年度已提折舊及減損數	3,329,136	57,942,367	426,342,150	42,388,848	15,227,930
<b>上年度期末帳面價值</b>	<b>10,435,590</b>	<b>36,419,168</b>	<b>370,692,178</b>	<b>22,667,307</b>	<b>6,020,675</b>
加:本年度新增資產價值			17,891,800	2,666,573	2,172,239
減:本年度減少資產價值			65,931		1,835
加減:調整數					
減:本年度提列折舊數	1,178,028	2,040,863	65,158,278	6,632,775	1,760,913
<b>本年度期末帳面價值</b>	<b>9,257,562</b>	<b>34,378,305</b>	<b>323,359,769</b>	<b>18,701,105</b>	<b>6,430,166</b>
本年度提列折舊數					
供水費用	1,178,028	2,040,863	65,158,278	6,632,775	1,760,913
合 計	1,178,028	2,040,863	65,158,278	6,632,775	1,760,913

註: 1.本年度新增資產22,730,612元, 為固定資產建設改良擴充-機械及設備執行數419,700元、固定資產建設改良擴充-交通及運輸設備1,252,383元、什項設備2,172,239元。

2.本年度減少資產為報廢資產67,766元, 分別為機械及設備65,931元及什項設備1,835元。

來水廠

明細表

114年度

單位：新臺幣元

設備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權 益改良			
						991,465,349
						545,230,431
						<b>446,234,918</b>
						22,730,612
						67,766
						76,770,857
						<b>392,126,907</b>
						76,770,857
						76,770,857

及運輸設備執行數1,414,190元及應付保管款-工程款購建資產20,896,722元，分別為機械及設備17,472,100元、交通



來水廠

**明細表**

114年度

單位：新臺幣元

數				報廢損失 預算數	比較增減	
值 淨額 (4)=(1) - (2) - (3)	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4) - (5) - (6)		金額	%
67,766			67,766		67,766	--
65,931			65,931		65,931	--
1,835			1,835		1,835	--
<b>67,766</b>			<b>67,766</b>		<b>67,766</b>	<b>--</b>



本  
頁  
空  
白



來水廠

股額明細表

114年度

單位：新臺幣元

增 減 數				期 末 資 本 額 決 算 數				
預 算 數			比較增減	實 收 資 本				預收資本
現 金	轉 帳	合 計		股數	每股面額(元)	金額	%	
						73,612,214	100.00	
						73,612,214	100.00	

本

頁

空

白

## 連江縣自來水廠

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

項 目 名 稱	決算數		預算數		比較增減		備註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
<b>營業總支出部分</b>	<b>55</b>		<b>68</b>		<b>-13</b>		
<b>生產部分</b>	<b>52</b>		<b>64</b>		<b>-12</b>		
正式職員			3		-3		
臨時職員	14		20		-6		
正式工員	34		36		-2		
臨時工員	4		5		-1		
<b>管理部分</b>	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>-1</b>		
正式職員	3		4		-1		
<b>小計</b>	<b>55</b>		<b>68</b>		<b>-13</b>		
正式職員	3		7		-4		
臨時職員	14		20		-6		
正式工員	34		36		-2		
臨時工員	4		5		-1		
<b>合 計</b>	<b>55</b>		<b>68</b>		<b>-13</b>		

科名	目稱	決 算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班誤餐 費	津貼	獎 金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		25,851,139	8,939,218	3,051,933		800,498	2,931,688	3,394,769
國內部分(小計)		25,851,139	8,939,218	3,051,933		800,498	2,931,688	3,394,769
供水費用		22,066,899	8,939,218	2,941,129		800,498	2,479,794	3,036,824
國內部分		22,066,899	8,939,218	2,941,129		800,498	2,479,794	3,036,824
管理費用		3,784,240		110,804			451,894	357,945
國內部分		3,784,240		110,804			451,894	357,945
合 計		25,851,139	8,939,218	3,051,933		800,498	2,931,688	3,394,769

來水廠

**彙計表**

114年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遺費	福利費					提繳工資墊償費用	合計
退休及離職金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費		
3,919,208			4,391,585	13,500	24,426	30,188	1,602,595		54,950,747
3,919,208			4,391,585	13,500	24,426	30,188	1,602,595		54,950,747
2,171,803			4,061,813	13,500		28,388	1,417,345		47,957,211
2,171,803			4,061,813	13,500		28,388	1,417,345		47,957,211
1,747,405			329,772		24,426	1,800	185,250		6,993,536
1,747,405			329,772		24,426	1,800	185,250		6,993,536
3,919,208			4,391,585	13,500	24,426	30,188	1,602,595		54,950,747

科名	目稱	預算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班誤餐 費	津貼	獎金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		30,322,000	12,807,000	3,710,000		800,000	3,473,000	4,381,000
國內部分(小計)		30,322,000	12,807,000	3,710,000		800,000	3,473,000	4,381,000
供水費用		25,418,000	12,807,000	3,310,000		800,000	2,817,000	3,896,000
國內部分		25,418,000	12,807,000	3,310,000		800,000	2,817,000	3,896,000
管理費用		4,904,000		400,000			656,000	485,000
國內部分		4,904,000		400,000			656,000	485,000
合 計		30,322,000	12,807,000	3,710,000		800,000	3,473,000	4,381,000

來水廠

**彙計表**

114年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳工資墊償費用	合計
退休及離職金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費		
4,633,000			5,237,000	306,000	25,000	41,000	1,912,000		67,647,000
4,633,000			5,237,000	306,000	25,000	41,000	1,912,000		67,647,000
2,479,000			4,597,000	288,000		38,000	1,480,000		57,930,000
2,479,000			4,597,000	288,000		38,000	1,480,000		57,930,000
2,154,000			640,000	18,000	25,000	3,000	432,000		9,717,000
2,154,000			640,000	18,000	25,000	3,000	432,000		9,717,000
4,633,000			5,237,000	306,000	25,000	41,000	1,912,000		67,647,000

繳納各項稅捐

中華民國

科名	目稱	決			
		營業總支出部分			資本
		中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
<b>規費</b>			<b>172,184</b>		
	行政規費		108,132		
	汽車燃料使用費		45,491		
	水污染防治費		18,561		
	<b>合 計</b>		<b>172,184</b>		



繳納各項稅捐

中華民國

科名	目稱	預			
		營業總支出部分			資本
		中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
<b>規費</b>			<b>175,000</b>		
	行政規費		65,000		
	汽車燃料使用費		60,000		
	水污染防治費		50,000		
	<b>合 計</b>		<b>175,000</b>		



上年度決算數		產銷(營運)項目 名 稱	數量 單位	本年度決算
數量	金額			數量
1,293,966	155,554,648	生產部分		1,381,373
1,293,966	155,554,648	生產自來水	度	1,381,373
1,278,158	14,621,154	銷售部分		1,347,846
1,278,158	14,621,154	銷售自來水	度	1,347,846

來水廠

量值比較表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度預算數		本年度決算數與預算數比較增減				
	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	135,526,029	1,332,863	183,965,000	48,510	3.64	-48,438,971	-26.33
	135,526,029	1,332,863	183,965,000	48,510	3.64	-48,438,971	-26.33
	15,207,102	1,350,000	15,255,000	-2,154	-0.16	-47,898	-0.31
	15,207,102	1,350,000	15,255,000	-2,154	-0.16	-47,898	-0.31

## 連江縣自來水廠

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	決算數	預算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			7,000	10,000	-3,000	-30.00
	職業團體會費		7,000	10,000	-3,000	-30.00
	管理費用		7,000	10,000	-3,000	-30.00
		自來水協會	7,000	10,000	-3,000	-30.00
		合計	7,000	10,000	-3,000	-30.00

## 連江縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

上 年 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
				金 額	%	增 減 原 因 說 明
59,231,310	<b>用人費用</b>	<b>54,950,747</b>	<b>67,647,000</b>	<b>-12,696,253</b>	<b>-18.77</b>	部分職員申請退休、轉調及留職停薪，故實際支用數較預算數少。  實際進用員額較預算數員額少所致。
25,373,930	正式員額薪資	25,851,139	30,322,000	-4,470,861	-14.74	
6,675,944	職員薪金	4,846,785	7,818,000	-2,971,215	-38.00	
18,697,986	工員工資	21,004,354	22,504,000	-1,499,646	-6.66	
10,691,454	臨時人員薪資	8,939,218	12,807,000	-3,867,782	-30.20	
9,055,295	臨時職員薪金	7,404,175	10,868,000	-3,463,825	-31.87	
1,636,159	臨時工員工資	1,535,043	1,939,000	-403,957	-20.83	
2,982,518	加班誤餐費	3,051,933	3,710,000	-658,067	-17.74	
2,338,981	延長工時加班費	2,399,136	2,610,000	-210,864	-8.08	
643,537	未休假加班費	652,797	1,100,000	-447,203	-40.65	
9,294,890	獎金	7,126,955	8,654,000	-1,527,045	-17.65	
814,291	績效獎金	800,498	800,000	498	0.06	
4,996,834	考核獎金	2,931,688	3,473,000	-541,312	-15.59	
3,483,765	其他獎金	3,394,769	4,381,000	-986,231	-22.51	
4,290,961	退休及卹償金	3,919,208	4,633,000	-713,792	-15.41	
2,003,200	職員退休及離職金	1,747,405	2,154,000	-406,595	-18.88	
2,287,761	工員退休及離職金	2,171,803	2,479,000	-307,197	-12.39	
6,597,557	福利費	6,062,294	7,521,000	-1,458,706	-19.40	
4,411,527	分擔員工保險費	4,391,585	5,237,000	-845,415	-16.14	
239,992	傷病醫藥費	13,500	306,000	-292,500	-95.59	
27,186	提撥福利金	24,426	25,000	-574	-2.30	
35,645	體育活動費	30,188	41,000	-10,812	-26.37	
1,883,207	其他福利費	1,602,595	1,912,000	-309,405	-16.18	
<b>68,375,854</b>	<b>服務費用</b>	<b>73,281,862</b>	<b>74,922,000</b>	<b>-1,640,138</b>	<b>-2.19</b>	
9,679,589	水電費	10,663,496	9,265,000	1,398,496	15.09	
9,659,617	動力費	10,641,975	9,240,000	1,401,975	15.17	
19,972	工作場所水費	21,521	25,000	-3,479	-13.92	
897,008	郵電費	893,305	892,000	1,305	0.15	
215,290	電話費	194,258	330,000	-135,742	-41.13	
681,718	數據通信費	699,047	562,000	137,047	24.39	

## 連江縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

上 年 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
622,418	旅運費	633,582	1,739,000	-1,105,418	-63.57	為撙節經費及降低行政成本，相關會議改採視訊方式辦理，致實際執行數較預算數為少。
427,201	國內旅費	451,028	700,000	-248,972	-35.57	
	大陸地區旅費		239,000	-239,000	-100.00	
195,217	貨物運費	182,554	800,000	-617,446	-77.18	
644,840	印刷裝訂與廣告費	660,264	950,000	-289,736	-30.50	為配合節能減碳政策，改採電子看板方式辦理託播，致實際支出較原預估數減少。
43,590	印刷及裝訂費	88,850	120,000	-31,150	-25.96	
	廣告費		15,000	-15,000	-100.00	
601,050	業務宣導費	571,414	800,000	-228,586	-28.57	
200	公告費		15,000	-15,000	-100.00	
5,454,686	修理保養與保固費	4,805,646	6,800,000	-1,994,354	-29.33	因相關設備維護保養得宜，致實際支出較原編列預算數為少。
954,490	一般房屋修護費	953,130	1,000,000	-46,870	-4.69	
1,593,951	其他建築修護費	2,254,470	2,300,000	-45,530	-1.98	
2,359,129	機械及設備修護費	1,195,346	2,800,000	-1,604,654	-57.31	
285,045	交通及運輸設備修護費	187,110	450,000	-262,890	-58.42	
262,071	什項設備修護費	215,590	250,000	-34,410	-13.76	
24,329	保險費	26,148	35,000	-8,852	-25.29	因公務車已逾耐用年限並辦理屆齡報廢，致相關支出較原預估數減少。
24,329	交通及運輸設備保險費	26,148	35,000	-8,852	-25.29	
42,889,888	棧儲、包裝、代理及加工費	45,693,090	43,320,000	2,373,090	5.48	
122,806	佣金、匯費及手續費	125,201	220,000	-94,799	-43.09	
42,767,082	外包費	45,567,889	43,100,000	2,467,889	5.73	
8,067,096	專業服務費	9,810,411	11,825,000	-2,014,589	-17.04	
188,800	技術合作費及權利金	175,000	300,000	-125,000	-41.67	
60,980	工程及管理諮詢服務費	83,480	100,000	-16,520	-16.52	
	講課鐘點及稿費	24,000	100,000	-76,000	-76.00	
1,121,400	委託調查研究費	1,169,400	1,200,000	-30,600	-2.55	
2,425,593	委託檢驗試驗費	4,858,191	6,400,000	-1,541,809	-24.09	
171,600	委託考選訓練費	75,340	300,000	-224,660	-74.89	
4,098,723	電腦軟體服務費	3,425,000	3,425,000			

## 連江縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

上 年 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 決 算 數	本 年 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
96,000	公關慰勞費	95,920	96,000	-80	-0.08	
60,000	公共關係費	59,969	60,000	-31	-0.05	
36,000	員工慰勞費	35,951	36,000	-49	-0.14	
<b>8,867,317</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>7,716,193</b>	<b>10,872,000</b>	<b>-3,155,807</b>	<b>-29.03</b>	<b>核實支應。</b>
3,864,912	使用材料費	3,851,520	6,460,000	-2,608,480	-40.38	為配合節能減碳政策，減少汽機車油料支用，致實際執行率偏低。
3,634,912	物料	3,701,520	5,960,000	-2,258,480	-37.89	
230,000	油脂	150,000	500,000	-350,000	-70.00	
3,884,093	用品消耗	2,003,042	2,130,000	-126,958	-5.96	
506,264	辦公（事務）用品	636,529	500,000	136,529	27.31	
14,142	報章雜誌	8,537	40,000	-31,463	-78.66	
701,944	化學藥劑與實驗用品	700,471	900,000	-199,529	-22.17	
142,800	服裝	129,327	160,000	-30,673	-19.17	
27,593	醫療用品	27,853	30,000	-2,147	-7.16	
2,491,350	其他	500,325	500,000	325	0.07	
1,118,312	商品	1,861,631	2,282,000	-420,369	-18.42	
1,118,312	藥品	1,861,631	2,282,000	-420,369	-18.42	
<b>1,462,225</b>	<b>租金與利息</b>	<b>2,010,815</b>	<b>1,698,000</b>	<b>312,815</b>	<b>18.42</b>	
415,607	地租及水租	486,526	468,000	18,526	3.96	
415,607	一般土地租金	486,526	468,000	18,526	3.96	
2,800	交通及運輸設備租金	104,000	30,000	74,000	246.67	因辦理水庫底泥採樣調查所需船隻及吊運車輛費用，實際支出增加。
2,800	車租	104,000	30,000	74,000	246.67	
1,043,818	利息	1,420,289	1,200,000	220,289	18.36	
1,043,818	其他利息	1,420,289	1,200,000	220,289	18.36	
<b>83,603,149</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>76,770,857</b>	<b>70,691,000</b>	<b>6,079,857</b>	<b>8.60</b>	
83,603,149	不動產、廠房及設備折舊	76,770,857	70,691,000	6,079,857	8.60	
928,191	土地改良物折舊	1,178,028	1,232,000	-53,972	-4.38	
2,285,077	一般房屋折舊	2,040,863	4,107,000	-2,066,137	-50.31	
71,875,303	機械及設備折舊	65,158,278	61,596,000	3,562,278	5.78	
6,792,564	交通及運輸設備折舊	6,632,775	2,052,000	4,580,775	223.23	

## 連江縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

上 年 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
1,722,014	什項設備折舊	1,760,913	1,704,000	56,913	3.34	
426,190	稅捐與規費	172,184	175,000	-2,816	-1.61	
426,190	規費	172,184	175,000	-2,816	-1.61	
356,621	行政規費	108,132	65,000	43,132	66.36	
51,866	汽車燃料使用費	45,491	60,000	-14,509	-24.18	
17,703	水污染防治費	18,561	50,000	-31,439	-62.88	
7,000	會費、補助、捐助與分攤	7,000	10,000	-3,000	-30.00	核實支應。
7,000	會費	7,000	10,000	-3,000	-30.00	自來水協會常年會費實際支出較預算數為低。
7,000	職業團體會費	7,000	10,000	-3,000	-30.00	
	損失與賠償給付		200,000	-200,000	-100.00	未發生給付。
	賠償給付		200,000	-200,000	-100.00	實際未發生給付賠償情事。
	一般賠償		200,000	-200,000	-100.00	
23,866	其他	67,766	100,000	-32,234	-32.23	核實支應。
23,866	其他費用	67,766	100,000	-32,234	-32.23	因各營運所實際購置辦公用雜項用品數量減少，致相關支出降低。
23,866	其他	67,766	100,000	-32,234	-32.23	
221,996,911	合 計	214,977,424	226,315,000	-11,337,576	-5.01	

註: 1.大陸地區旅費預算數為 239,000 元，決算數為 0 元。

## 連江縣自來水廠

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>管制性項目</b>					
傷病醫藥費	13,500	306,000	-292,500	-95.59	
體育活動費	30,188	41,000	-10,812	-26.37	
廣告費		15,000	-15,000	-100.00	
業務宣導費	571,414	800,000	-228,586	-28.57	
公共關係費	59,969	60,000	-31	-0.05	
員工慰勞費	35,951	36,000	-49	-0.14	
服裝	129,327	160,000	-30,673	-19.17	
<b>統計所需項目</b>					

本

頁

空

白

主辦會計人員：

基金主持人：