

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員

基金主持人



# 目次

一、損益表 .....	第 01 頁至第 02 頁
二、損益分析表 .....	第 03 頁至第 03 頁
三、資產負債表 .....	第 04 頁至第 05 頁
四、收入明細表 .....	第 06 頁至第 06 頁
五、成本費用明細表 .....	第 07 頁至第 15 頁
六、主要營運項目執行明細表 .....	第 16 頁至第 16 頁
七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 .....	第 17 頁至第 18 頁
八、無形資產明細表 .....	第 19 頁至第 19 頁
九、資產負債表科目明細表 .....	第 20 頁至第 33 頁
十、銀行存款差額解釋表 .....	第 34 頁至第 41 頁
十一、財產增(減)結存表 .....	第 42 頁至第 42 頁



# 連江縣自來水廠

## 損益表

中華民國115年1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	5,746,200	4,283,000	1,463,200	34.16	5,746,200	4,283,000	1,463,200	34.16
銷貨收入	15,255,000	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94
給水收入	15,255,000	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94
勞務收入	1,350,000	152,830	112,000	40,830	36.46	152,830	112,000	40,830	36.46
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	152,830	112,000	40,830	36.46	152,830	112,000	40,830	36.46
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78
營業成本	216,524,000	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31
銷貨成本	216,524,000	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31
供水費用	216,524,000	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31
營業毛利 ( 毛損 )	23,338,000	-28,295,149	-18,067,000	-10,228,149	56.61	-28,295,149	-18,067,000	-10,228,149	56.61
營業費用	17,013,000	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31
管理費用	17,013,000	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31
管理費用	17,013,000	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31
營業利益 ( 損失 )	6,325,000	-29,187,650	-20,975,000	-8,212,650	39.15	-29,187,650	-20,975,000	-8,212,650	39.15
營業外收入	2,515,000	91,271	177,000	-85,729	-48.43	91,271	177,000	-85,729	-48.43

# 連江縣自來水廠 損益表

中華民國115年1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	91,271	177,000	-85,729	-48.43	91,271	177,000	-85,729	-48.43
代理收入	377,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項收入	2,130,000	91,271	177,000	-85,729	-48.43	91,271	177,000	-85,729	-48.43
營業外費用	2,245,000	134,465	170,000	-35,535	-20.90	134,465	170,000	-35,535	-20.90
財務費用	2,045,000	134,465	170,000	-35,535	-20.90	134,465	170,000	-35,535	-20.90
利息費用	2,045,000	134,465	170,000	-35,535	-20.90	134,465	170,000	-35,535	-20.90
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	-43,194	7,000	-50,194	--	-43,194	7,000	-50,194	--
稅前淨利 ( 淨損 )	6,595,000	-29,230,844	-20,968,000	-8,262,844	39.41	-29,230,844	-20,968,000	-8,262,844	39.41
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	6,595,000	-29,230,844	-20,968,000	-8,262,844	39.41	-29,230,844	-20,968,000	-8,262,844	39.41
本期淨利 ( 淨損 )	6,595,000	-29,230,844	-20,968,000	-8,262,844	39.41	-29,230,844	-20,968,000	-8,262,844	39.41

# 連江縣自來水廠

## 損 益 分 析 表

中華民國115年1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	5,746,200	4,283,000	5,746,200	4,283,000	1,463,200	34.16	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	34,041,349	22,350,000	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31	
營業毛利（毛損）	-28,295,149	-18,067,000	-28,295,149	-18,067,000	-10,228,149	56.61	
營業費用	892,501	2,908,000	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31	
營業利益（損失）	-29,187,650	-20,975,000	-29,187,650	-20,975,000	-8,212,650	39.15	
營業外收入	91,271	177,000	91,271	177,000	-85,729	-48.43	
營業外費用	134,465	170,000	134,465	170,000	-35,535	-20.90	
營業外利益（損失）	-43,194	7,000	-43,194	7,000	-50,194	--	
稅前淨利（淨損）	-29,230,844	-20,968,000	-29,230,844	-20,968,000	-8,262,844	39.41	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-29,230,844	-20,968,000	-29,230,844	-20,968,000	-8,262,844	39.41	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-29,230,844	-20,968,000	-29,230,844	-20,968,000	-8,262,844	39.41	
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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	627,254,696	100.00	負債	529,669,569	84.44
流動資產	151,071,676	24.08	流動負債	55,057,690	8.78
現金	13,262,153	2.11	短期債務	50,000,000	7.97
銀行存款	13,262,153	2.11	短期借款	50,000,000	7.97
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	6,366,292	1.01	應付款項	5,057,690	0.81
馬祖郵局存簿儲金	367,041	0.06	應付代收款	3,411,500	0.54
馬祖郵局劃撥儲金	6,198,124	0.99	應付費用	1,646,190	0.26
連江縣農會專戶	330,696	0.05	長期負債	29,710,949	4.74
應收款項	132,093,651	21.06	長期債務	29,710,949	4.74
應收帳款	132,093,651	21.06	應計退休金負債	29,710,949	4.74
存貨	5,715,872	0.91	其他負債	444,900,930	70.93
原料	679,503	0.11	遞延負債	418,509,370	66.72
物料	5,036,369	0.80	遞延收入	418,509,370	66.72
基金、投資及長期應收款	29,710,949	4.74	什項負債	26,391,560	4.21
基金	29,710,949	4.74	存入保證金	7,635,770	1.22
其他基金	29,710,949	4.74	應付保管款	18,755,790	2.99
不動產、廠房及設備	446,472,071	71.18	權益	97,585,127	15.56
土地	10,540,717	1.68	資本	73,612,214	11.74

# 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,540,717	1.68	資本	73,612,214	11.74
土地改良物	9,159,391	1.46	資本	73,612,214	11.74
土地改良物	13,764,726	2.19	保留盈餘(或累積虧損)	15,469,311	2.47
累計折舊 - 土地改良物	-4,605,335	-0.73	已指撥保留盈餘	7,122,057	1.14
房屋及建築	34,215,383	5.45	法定公積	7,122,057	1.14
房屋及建築	94,361,535	15.04	未指撥保留盈餘	8,347,254	1.33
累計折舊 - 房屋及建築	-60,146,152	-9.59	累積盈餘	37,578,098	5.99
機械及設備	367,502,019	58.59	本期損益	-29,230,844	-4.66
機械及設備	859,436,668	137.02	權益其他項目	8,503,602	1.36
累計折舊 - 機械及設備	-491,934,649	-78.43	累積其他綜合損益	8,503,602	1.36
交通及運輸設備	18,766,906	2.99	未實現重估增值	8,503,602	1.36
交通及運輸設備	64,550,482	10.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-45,783,576	-7.30			
什項設備	6,287,655	1.00			
什項設備	22,630,036	3.61			
累計折舊 - 什項設備	-16,342,381	-2.61			
合計	627,254,696	100.00	合計	627,254,696	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1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	5,746,200	4,283,000	1,463,200	34.16	5,746,200	4,283,000	1,463,200	34.16
銷貨收入	15,255,000	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94
給水收入	15,255,000	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94
勞務收入	1,350,000	152,830	112,000	40,830	36.46	152,830	112,000	40,830	36.46
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	152,830	112,000	40,830	36.46	152,830	112,000	40,830	36.46
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78
營業外收入	2,515,000	91,271	177,000	-85,729	-48.43	91,271	177,000	-85,729	-48.43
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	91,271	177,000	-85,729	-48.43	91,271	177,000	-85,729	-48.43
代理收入	377,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項收入	2,130,000	91,271	177,000	-85,729	-48.43	91,271	177,000	-85,729	-48.43
合 計	242,377,000	5,837,471	4,460,000	1,377,471	30.89	5,837,471	4,460,000	1,377,471	30.89

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年1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	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31
供水費用	216,524,000	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31
用人費用	59,656,000	4,830,523	14,771,000	-9,940,477	-67.30	4,830,523	14,771,000	-9,940,477	-67.30
正式員額薪資	26,281,000	3,530,008	4,126,000	-595,992	-14.44	3,530,008	4,126,000	-595,992	-14.44
職員薪金	3,047,000	-	254,000	-254,000	-100.00	-	254,000	-254,000	-100.00
工員工資	23,234,000	3,530,008	3,872,000	-341,992	-8.83	3,530,008	3,872,000	-341,992	-8.83
臨時人員薪資	12,926,000	1,300,515	2,156,000	-855,485	-39.68	1,300,515	2,156,000	-855,485	-39.68
臨時職員薪金	10,926,000	1,300,515	1,822,000	-521,485	-28.62	1,300,515	1,822,000	-521,485	-28.62
臨時工員工資	2,000,000	-	334,000	-334,000	-100.00	-	334,000	-334,000	-100.00
加班誤餐費	3,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-
延長工時加班費	2,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	7,891,000	-	7,891,000	-7,891,000	-100.00	-	7,891,000	-7,891,000	-100.00
績效獎金	800,000	-	800,000	-800,000	-100.00	-	800,000	-800,000	-100.00
考核獎金	3,076,000	-	3,076,000	-3,076,000	-100.00	-	3,076,000	-3,076,000	-100.00
其他獎金	4,015,000	-	4,015,000	-4,015,000	-100.00	-	4,015,000	-4,015,000	-100.00
退休及卹償金	2,521,000	-	-	-	-	-	-	-	-

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年1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	-	-	-	-	-	-	-	-
福利費	6,627,000	-	598,000	-598,000	-100.00	-	598,000	-598,000	-100.00
分擔員工保險費	4,689,000	-	391,000	-391,000	-100.00	-	391,000	-391,000	-100.00
傷病醫藥費	288,000	-	72,000	-72,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	1,612,000	-	135,000	-135,000	-100.00	-	135,000	-135,000	-100.00
服務費用	72,554,000	1,158,064	1,496,000	-337,936	-22.59	1,158,064	1,496,000	-337,936	-22.59
水電費	9,265,000	829,793	873,000	-43,207	-4.95	829,793	873,000	-43,207	-4.95
動力費	9,240,000	829,793	873,000	-43,207	-4.95	829,793	873,000	-43,207	-4.95
工作場所水費	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
郵電費	935,000	68,731	70,000	-1,269	-1.81	68,731	70,000	-1,269	-1.81
電話費	230,000	11,861	13,000	-1,139	-8.76	11,861	13,000	-1,139	-8.76
數據通信費	705,000	56,870	57,000	-130	-0.23	56,870	57,000	-130	-0.23
旅運費	1,739,000	-	118,000	-118,000	-100.00	-	118,000	-118,000	-100.00
國內旅費	700,000	-	58,000	-58,000	-100.00	-	58,000	-58,000	-100.00
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	-	-	-
貨物運費	800,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	60,000	-60,000	-100.00

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年1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	238,290	400,000	-161,710	-40.43	238,290	400,000	-161,710	-40.43
一般房屋修護費	1,000,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
其他建築修護費	2,300,000	228,840	150,000	78,840	52.56	228,840	150,000	78,840	52.56
機械及設備修護費	2,800,000	-	180,000	-180,000	-100.00	-	180,000	-180,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	450,000	9,450	40,000	-30,550	-76.38	9,450	40,000	-30,550	-76.38
保險費	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
棧儲、包裝、代理及加工費	47,950,000	21,250	-	21,250	0.00	21,250	-	21,250	0.00
外包費	47,950,000	21,250	-	21,250	0.00	21,250	-	21,250	0.00
專業服務費	6,080,000	-	35,000	-35,000	-100.00	-	35,000	-35,000	-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	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年1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	956,196	191,000	765,196	400.63	956,196	191,000	765,196	400.63
使用材料費	8,390,000	570,826	190,000	380,826	200.43	570,826	190,000	380,826	200.43
物料	7,890,000	570,826	150,000	420,826	280.55	570,826	150,000	420,826	280.55
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
用品消耗	1,590,000	21,250	1,000	20,250	2,025.00	21,250	1,000	20,250	2,025.00
化學藥劑與實驗用品	900,000	21,000	-	21,000	0.00	21,000	-	21,000	0.00
服裝	160,000	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	500,000	250	1,000	-750	-75.00	250	1,000	-750	-75.00
商品	2,670,000	364,120	-	364,120	0.00	364,120	-	364,120	0.00
藥品	2,670,000	364,120	-	364,120	0.00	364,120	-	364,120	0.00
租金與利息	498,000	29,910	-	29,910	0.00	29,910	-	29,910	0.00
地租及水租	468,000	29,910	-	29,910	0.00	29,910	-	29,910	0.00
一般土地租金	468,000	29,910	-	29,910	0.00	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	27,064,106	5,891,000	21,173,106	359.41	27,064,106	5,891,000	21,173,106	359.41

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年1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	27,064,106	5,891,000	21,173,106	359.41	27,064,106	5,891,000	21,173,106	359.41
土地改良物折舊	1,232,000	98,171	103,000	-4,829	-4.69	98,171	103,000	-4,829	-4.69
一般房屋折舊	4,107,000	162,922	342,000	-179,078	-52.36	162,922	342,000	-179,078	-52.36
機械及設備折舊	61,596,000	25,951,302	5,133,000	20,818,302	405.58	25,951,302	5,133,000	20,818,302	405.58
交通及運輸設備折舊	2,052,000	698,893	171,000	527,893	308.71	698,893	171,000	527,893	308.71
什項設備折舊	1,704,000	152,818	142,000	10,818	7.62	152,818	142,000	10,818	7.62
稅捐與規費	375,000	2,550	1,000	1,550	155.00	2,550	1,000	1,550	155.00
規費	375,000	2,550	1,000	1,550	155.00	2,550	1,000	1,550	155.00
行政規費	265,000	2,550	1,000	1,550	155.00	2,550	1,000	1,550	155.00
汽車燃料使用費	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
水污染防治費	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31	34,041,349	22,350,000	11,691,349	52.31

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年1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	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31
管理費用	17,013,000	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31
用人費用	9,796,000	845,287	2,632,000	-1,786,713	-67.88	845,287	2,632,000	-1,786,713	-67.88
正式員額薪資	5,064,000	632,210	844,000	-211,790	-25.09	632,210	844,000	-211,790	-25.09
職員薪金	5,064,000	632,210	844,000	-211,790	-25.09	632,210	844,000	-211,790	-25.09
加班誤餐費	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
延長工時加班費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,178,000	-	1,178,000	-1,178,000	-100.00	-	1,178,000	-1,178,000	-100.00
考核獎金	676,000	-	676,000	-676,000	-100.00	-	676,000	-676,000	-100.00
其他獎金	502,000	-	502,000	-502,000	-100.00	-	502,000	-502,000	-100.00
退休及卹償金	2,266,000	162,958	378,000	-215,042	-56.89	162,958	378,000	-215,042	-56.89
職員退休及離職金	2,266,000	162,958	378,000	-215,042	-56.89	162,958	378,000	-215,042	-56.89
福利費	988,000	50,119	232,000	-181,881	-78.40	50,119	232,000	-181,881	-78.40
分擔員工保險費	642,000	6,619	107,000	-100,381	-93.81	6,619	107,000	-100,381	-93.81
傷病醫藥費	18,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年1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	43,500	120,000	-76,500	-63.75	43,500	120,000	-76,500	-63.75
服務費用	6,667,000	31,414	239,000	-207,586	-86.86	31,414	239,000	-207,586	-86.86
郵電費	125,000	7,733	8,000	-267	-3.34	7,733	8,000	-267	-3.34
電話費	100,000	4,254	5,000	-746	-14.92	4,254	5,000	-746	-14.92
數據通信費	25,000	3,479	3,000	479	15.97	3,479	3,000	479	15.97
印刷裝訂與廣告費	950,000	14,400	35,000	-20,600	-58.86	14,400	35,000	-20,600	-58.86
印刷及裝訂費	120,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	14,400	15,000	-600	-4.00	14,400	15,000	-600	-4.00
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	-	35,000	-35,000	-100.00	-	35,000	-35,000	-100.00
什項設備修護費	250,000	-	35,000	-35,000	-100.00	-	35,000	-35,000	-100.00
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,581	3,000	-1,419	-47.30	1,581	3,000	-1,419	-47.30
佣金、匯費及手續費	220,000	1,581	3,000	-1,419	-47.30	1,581	3,000	-1,419	-47.30
專業服務費	5,026,000	-	150,000	-150,000	-100.00	-	150,000	-150,000	-100.00
電腦軟體服務費	5,026,000	-	150,000	-150,000	-100.00	-	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1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	7,700	8,000	-300	-3.75	7,700	8,000	-300	-3.75
公共關係費	60,000	7,700	5,000	2,700	54.00	7,700	5,000	2,700	54.00
員工慰勞費	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
材料及用品費	540,000	15,800	37,000	-21,200	-57.30	15,800	37,000	-21,200	-57.30
用品消耗	540,000	15,800	37,000	-21,200	-57.30	15,800	37,000	-21,200	-57.30
辦公(事務)用品	500,000	15,800	37,000	-21,200	-57.30	15,800	37,000	-21,200	-57.30
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、補助、捐助與分攤	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
職業團體會費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	17,013,000	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31	892,501	2,908,000	-2,015,499	-69.31

# 連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國115年1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	134,465	170,000	-35,535	-20.90	134,465	170,000	-35,535	-20.90
利息費用	2,045,000	134,465	170,000	-35,535	-20.90	134,465	170,000	-35,535	-20.90
租金與利息	2,045,000	134,465	170,000	-35,535	-20.90	134,465	170,000	-35,535	-20.90
利息	2,045,000	134,465	170,000	-35,535	-20.90	134,465	170,000	-35,535	-20.90
其他利息	2,045,000	134,465	170,000	-35,535	-20.90	134,465	170,000	-35,535	-20.90
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	134,465	170,000	-35,535	-20.90	134,465	170,000	-35,535	-20.90

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國115年1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	108,282	112,500	96.25	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94
		累計數	108,282	112,500	96.25	1,220,870	1,271,000	-50,130	-3.94
		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1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	-	23,000	-	23,000	-	23,000	0.00		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	8,177,000	-	-	8,177,000	-	23,000	-	23,000	-	23,000	0.00	因業務需求 提前購置電 腦1台。	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	-	23,000	-	23,000	-	23,000	0.00		
不動產、廠房及設備	-	10,337,000	-	-	10,337,000	-	23,000	-	23,000	-	23,000	0.00		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	8,177,000	-	-	8,177,000	-	23,000	-	23,000	-	23,000	0.00	因業務需求 提前購置電 腦1台。	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	-	23,000	-	23,000	-	23,000	0.00		

# 連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國115年1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1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	-	132,093,651	
			01 應收水費	1,113,871	-	
			0101 南竿	536,365	-	
			0102 北竿	183,831	-	
			0103 西莒	85,052	-	
			0104 東莒	39,920	-	
			0105 東引	268,703	-	
			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1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	
			130198 其他基金	-	29,710,949	
107	12	31	019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	29,603,332	-	
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1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	-	50,000,000	
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	-	

# 連江縣自來水廠 應付代收款明細表

中華民國115年1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	-	3,411,500	
			01 垃圾清除費	-	2,080,324	
			0101 南竿	-	1,222,647	
			0102 北竿	-	284,334	
			0103 莒光	-	150,319	
			0104 東引	-	423,024	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	318,375	
			03 污水下水道使用費	-	967,648	
			0301 南竿	-	715,567	
			0302 北竿	-	96,686	
			0303 莒光	-	84,868	
			0304 東引	-	70,527	
			99 其他	-	45,153	

連江縣自來水廠  
應付費用明細表

中華民國115年1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	
			210405 應付費用	-	1,646,190	
114	12	31	300086 序號:4 轉帳傳票 支辦理「連江縣自來水廠全球資訊網114年度維護管理案」-第2期款	26,250	-	
114	12	31	300086 序號:6 轉帳傳票 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	-	
114	12	31	300086 序號:8 轉帳傳票 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)	805,700	-	

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年1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	-	418,509,370	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	14,911,117	-	
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	20,993,332	-	
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	8,390,829	-	
107	12	31	020114 序號:1 轉帳傳票 106年4月縣府移撥海淡廠財產設備	19,090,037	-	
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	3,637,487	-	
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	569,283	-	
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	36,853	-	
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	82,865	-	
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	6,580,749	-	
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	41,505,191	-	
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	123,334,702	-	
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	29,446,397	-	
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	58,867,421	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	20,217,554	-	

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年1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 115年1月環資局財產撥入	70,845,553	-	-

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年1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	-	7,635,770	
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1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	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1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	08	30	300066 序號:2 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 114.11.19)	37,110	-	-	
113	08	30	300066 序號:3 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 117.11.19)	13,399	-	-	
113	10	22	100087 序號:2 收入傳票 收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--水量計保固金(勤匯通 118.08.19)	14,963	-	-	
113	10	22	100087 序號:3 收入傳票 收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--設備保固金(勤匯通 116.08.19)	286,401	-	-	
113	12	25	100111 序號: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	790,000	-	-	

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年1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	08	29	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) 100083 序號:5 收入傳票	174,500	-	-
114	08	29	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) 100083 序號:6 收入傳票	174,500	-	-
114	08	29	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) 100083 序號:7 收入傳票	174,500	-	-
114	08	29	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) 100083 序號:8 收入傳票	174,500	-	-
114	09	10	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) 100085 序號:22 收入傳票	212,000	-	-
114	10	07	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) 100093 序號:12 收入傳票	100,521	-	-
114	10	07	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) 100093 序號:7 收入傳票	660,000	-	-
114	12	05	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) 100111 序號:8 收入傳票	105,000	-	-
114	12	12	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) 100115 序號:10 收入傳票	283,580	-	-
			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)			

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年1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	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	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1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	-	18,755,790	
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	7,391,578	-	
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	8,972,212	-	
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	-	

連江縣自來水廠  
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年1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 ACCOUNT NO. 039-031-XXX00-7

幣別 CURRENCY 新台幣

中華民國 115 年 1 月 30 日

總頁數 10 分頁數 1

透支限額：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
115/01/01	LMB			13,257,477.00	13,257,477.00	
115/01/02	MX			618.00	13,258,095.00	115/01/01
115/01/02	MI			239.00	13,258,334.00	115/01/01
115/01/02	M			952.00	13,259,286.00	115/01/01
115/01/02	MI			277.00	13,259,563.00	115/01/01
115/01/02	M			295.00	13,259,858.00	115/01/01
115/01/02	MI			277.00	13,260,135.00	115/01/01
115/01/02	M			607.00	13,260,742.00	115/01/01
115/01/02	MI			360.00	13,261,102.00	115/01/01
115/01/02	M	3770310	28,460.00		13,232,642.00	
115/01/02	M	3770318	1,658,830.00		11,573,812.00	
115/01/02	M	3770319	322,698.00		11,251,114.00	
115/01/02	MR			1,387.00	11,252,501.00	交通部航港局
115/01/05	MR			1,534.00	11,254,035.00	內政部移民署
115/01/05	M			20,000,000.00	31,254,035.00	台銀撥款
115/01/05	M		10.00		31,254,025.00	114.12 月電子存款
115/01/06	ML		30,000,000.00		1,254,025.00	放款撥扣
115/01/07	M	3770316	29,160.00		1,224,865.00	
115/01/07	MR	** BCF **	32,039,158.00	32,000,000.00	33,224,865.00	連江縣環境資源局
				65,264,023.00	33,224,865.00	

製表：資訊處

## 存款行簽章

馬祖分行  
主辦會計 陳婉萍

# 臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 ACCOUNT NO. 039-031-XXX00-7

幣別 CURRENCY 新台幣

中華民國 115 年 1 月 30 日

總頁數 11 分頁數 2

透支限額：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
115/01/08	M	** BCF **	32,039,158.00	65,264,023.00	33,224,865.00	
115/01/09	M	3770321	95,190.00		33,129,675.00	
115/01/14	MX	3770320	186,778.00		32,942,897.00	
115/01/14	M			500.00	32,943,397.00	115/01/13
115/01/14	MR			54,284.00	32,997,681.00	海軍東引基地指揮部
115/01/15	ML			14,587.00	33,012,268.00	放款撥扣
115/01/15	M		134,465.00		32,877,803.00	
115/01/15	C		2,783,535.00		30,094,268.00	
115/01/15	M	3770322	3,250.00		30,091,018.00	
115/01/15	MR	3770323			30,141,018.00	今日儀器股份有限公司
115/01/16	ME1			50,000.00	30,455,482.00	馬防部 1 月
115/01/16	ME1			314,464.00	30,769,946.00	1 月水費
115/01/16	MR			224,296.00	30,690,697.00	海巡署艦隊分署
115/01/19	MX			10,919.00	30,699,936.00	水號 10503
115/01/19	M			239.00	29,376,732.00	
115/01/19	M	3770325	1,314,204.00		29,355,932.00	
115/01/19	M	3770326	20,800.00		29,039,215.00	
115/01/19	M	3770324	316,717.00		29,039,215.00	
115/01/20	MX			50.00	29,046,615.00	水號 10603
115/01/20	MR	** BCF **	36,894,097.00	65,940,712.00	29,046,615.00	士林電機股份有限公司

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，請即核對無誤。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，請即核對無誤。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。

# 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. 039-031-XXX00-7  
幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 115 年 1 月 30 日  
總頁數: 12 分頁數: 3

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	註 REMARKS
115/01/21		** BBF **	36,894,097.00	65,940,712.00	29,046,615.00	1020194
115/01/21	MX			659.00	29,047,274.00	水號 10401
115/01/21	MX			45.00	29,047,319.00	福沃 1 號
115/01/21	MI			501.00	29,047,820.00	1060330
115/01/21	MX			440.00	29,048,260.00	MR
115/01/21	MI			220.00	29,048,480.00	NI
115/01/21	MR04	3770327	29,910.00		29,018,570.00	匯出扣款
115/01/21	MR04	3770315	146,500.00		28,872,070.00	匯出扣款
115/01/21	C	3770328	3,800.00		28,868,270.00	水號 10401
115/01/21	MX			247.00	28,868,517.00	1020239 及 1020240
115/01/21	MI			440.00	28,868,957.00	115/01/21
115/01/22	MX			116.00	28,869,073.00	水號 10504
115/01/22	MX			902.00	28,869,975.00	水號 10504
115/01/22	MX			2,560.00	28,872,535.00	水號: 1070
115/01/23	MX			40.00	28,872,575.00	北竿林樺陽
115/01/23	MX			15,365.00	28,887,940.00	台灣大哥大股份
115/01/23	MR			5,000.00	28,892,940.00	水號 102024
115/01/23	C			277.00	28,893,217.00	水號 102024
115/01/23	C	** BCF **	37,074,307.00	65,968,065.00	28,893,758.00	水號 102024

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. 039-031-XXX00-7  
幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 115 年 1 月 30 日  
總頁數: 13 分頁數: 4

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	註 REMARKS
115/01/23	M	** BBF **	37,074,307.00	65,968,065.00	28,893,758.00	
115/01/26	MX	3770330	504,025.00		28,389,733.00	115/01/25
115/01/26	M	3770329	76,464.00	13,250.00	28,402,983.00	馬祖房子水費
115/01/26	MX			201.00	28,326,519.00	水號 10107
115/01/26	MX			59.00	28,326,779.00	水費
115/01/26	MI			429.00	28,327,208.00	
115/01/26	M	3770332	64,324.00		28,262,884.00	公車處一支葉文藻
115/01/26	MR			3,000.00	28,265,884.00	陳麗君
115/01/26	MR			15,365.00	28,281,249.00	115/01/26
115/01/27	MI			3,468.00	28,284,717.00	曹鳳珠 3 筆水費
115/01/27	MI			846.00	28,285,563.00	林燕萱
115/01/27	MR			40.00	28,285,603.00	吳明豐
115/01/27	MR			95,310.00	28,380,913.00	放款授扣
115/01/28	ML			20,000,000.00	8,380,913.00	海巡署金馬澎分署
115/01/28	MR			21,495.00	8,402,408.00	空軍防空營飛彈排
115/01/28	MR			16,591.00	8,418,999.00	1010167
115/01/28	MI	3770334	228,112.00		8,419,397.00	
115/01/28	M	** BCF **	57,947,232.00	66,138,517.00	8,191,285.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

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, 請即移  
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

# 臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

本行支票存款每月抄送存戶對帳單，於次月一週內送達，請即移  
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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7  
ACCOUNT NO.

幣別 00  
CURRENCY

中華民國 115 年 1 月 30 日

總頁數： 14

分頁數 5

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
115/01/28	M	** BFF ** 3770333	57,947,232.00 513,076.00	66,138,517.00 544.00	8,191,285.00 7,678,209.00	
115/01/28	MI				7,678,753.00	水號 10104
115/01/28	M	3770335	2,618,980.00		5,059,773.00	環資局
115/01/28	M			19,839.00	5,079,612.00	
115/01/30	C			193,514.00	5,273,126.00	
115/01/30	C			15,279.00	5,288,405.00	
115/01/30	M	**TOTAL:	61,079,288.00	1,078,000.00 67,445,693.00	6,366,405.00 6,366,405.00	

摘要符號說明：  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 及前戶  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
MA 記收收妥  
MN 交換  
MR 匯款  
NI 一次交換  
H Y 更正  
L 補送  
DINT 補票到期存入  
LINT 存款息  
MINT 透支息

通融  
各項  
O 止付  
011 支票  
012 支票

存款行簽章  
馬祖分行  
主辦會計 陳婉萍

製表：資訊處

# 郵政存簿儲金簿

郵局代號	700
存簿	局號(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



(壹)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$119,603.00
1141107	無摺存款1A5 陳騰舉		\$0.00	\$119,603.00
2141121	無摺存款1A4 陳家榕		\$46,731.00	\$166,334.00
3141125	無摺存款1A4 陳家榕		\$1,517.00	\$167,851.00
4141125	無摺存款1A5 水費		\$54,780.00	\$222,631.00
5141127	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$8,574.00	\$231,205.00
6141127	無摺存款1A4 費		\$0.00	\$231,205.00
7141221	利息 OF-900000		\$871.00	\$232,076.00
8150121	無摺存款1A4 陳騰舉		\$57,792.00	\$289,868.00
9150121	無摺存款1A4 陳家榕		\$16,186.00	\$306,054.00
10150122	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$8,258.00	\$314,312.00

1150122	無摺存款1A4 款		\$0.00	\$314,312.00
1250122	無摺存款1A5 東引水費		\$52,729.00	\$367,041.00

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

人工作業暫記欄

(壹)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

209003  
連江縣南竿鄉  
清水村99號

\*平信\*

台北郵局許可證  
台北字第500號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資。)

女士 收  
先生 寶號

連江縣自來水廠

18\*\*\*\*09 存款單影像 1 件 中華民國 115 年 01 月 06 日 印寄

請由此處拆閱

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單

流水編號 000665

帳號 18759809 前單結餘

5 18008200 本單結餘

6 19812400 編號

778

交易日期	摘要	收付次數	收 (+) 付 (-) 金額 (含角分)
1150105	代收公用事業費用存款	1 +	101962300
1150105	代收公用事業費用存款手續費	1 -	158100

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

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

匯款帳號: 00016210015050

- 活期存款
- 活期儲蓄存款
- 員工儲蓄存款

連江縣農會

存款簿



2

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1 隔日算4)				
2	1140212轉帳	帳號: 6270016-21-0015050 *615.00 (手續費)		*131,028.00 本數: 2 *130,413.00 02/14	
3	1140414轉帳	(水費)	*117,661.00	*248,074.00 04/17	
4	1140414轉帳	*615.00 (手續費)		*247,459.00 04/17	
5	1140612轉帳		*145,883.00	*393,342.00 06/16	
6	1140612訂正		*145,883.00	*247,459.00 06/16	
7	1140612轉帳	(水費)	*145,883.00	*393,342.00 06/16	
8	1140612轉帳	*612.00 (手續費)		*392,730.00 06/16	
9	1140622活息		*555.00	*393,285.00 07/03	
10	1140812轉帳	(水費)	*166,051.00	*559,336.00 08/20	
11	1140812轉帳	*606.00 (手續費)		*558,730.00 08/20	
12	1140910轉帳	*550,000.00		*8,730.00	
13	1141012轉帳	(水費)	*175,443.00	*184,173.00 10/21	
14	1141013轉帳	*606.00 (手續費)		*183,567.00 10/21	
15	1141212轉帳	(代扣水費轉)	*146,730.00	*330,297.00	
16	1141212轉帳	*1,158.00 (代扣手續費)		*329,139.00	
17	1141212訂正	*1,158.00 (代扣手續費)		*330,297.00	
18	1141212轉帳	*579.00 (代扣手續費)		*329,718.00	
19	1141222活息		*978.00	*330,696.00 12/30	
20					
21					
22					
23					
24					

人工作業  
暫記欄

日期 支出金額 存入金額 結存金額 總數

行別：039  
帳號：000002

戶名：連江縣自來水廠保管品戶

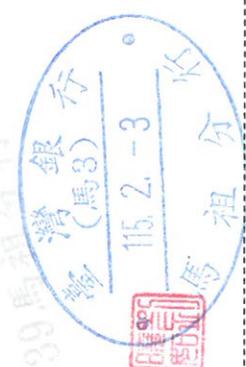
保管品餘額月報

中華民國 115 年 1 月份

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 馬祖分行 保管處 備考

K5913

寄存證 品名	數量	股數	面額	合計	種類	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		



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  
臺灣銀行

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 1 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 1 月 30 日

存戶 啟

(加蓋原留印鑑)



**連江縣自來水廠**  
**115年1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	金額解釋
1	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24-114.12.24 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(智慧水錶)-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	114.04.01-114.10.01	象騰顧問股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履約保證金(114.04.14-118.12.31)	
7	合作金庫商業銀行定存單A2095005	\$560,000	4455	7月	114.04.01-114.10.01	象騰顧問股份有限公司	東莒海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履約保證金(114.04.14-117.12.31)	
8	履約保證金進帶保證書ref no : pebtai121174	\$1	4161	4年2月	114.09.09-114.12.31	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫總顧問(含監照)委託專案服務案(履約保證金進帶保證書)135萬元整	
9	兆豐國際商業銀行定存單060347553(708416)	\$2,750,000	4489	3月	114.09.09-114.12.09	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金	
10	兆豐國際商業銀行定存單060347565(708417)	\$2,750,000	4490	3月	114.09.09-114.12.09	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金	
11	兆豐國際商業銀行定存單060347541(708415)	\$2,750,000	4491	3月	114.09.09-114.12.09	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金	
12	兆豐國際商業銀行定存單060347530(708414)	\$2,750,000	4492	3月	114.09.09-114.12.09	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金	
13	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708423)	\$2,750,000	4497	3月	114.10.22-115.01.22	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
14	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708424)	\$2,750,000	4498	3月	114.10.22-115.01.22	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
15	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708422)	\$2,750,000	4499	3月	114.10.22-115.01.22	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
16	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708421)	\$2,750,000	4500	3月	114.10.22-115.01.22	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
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1月31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：							13,262,153
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	115	1	31			6,366,292	
馬祖郵局存簿儲金	115	1	31			367,041	
馬祖郵局劃撥儲金	115	1	31			6,198,124	
連江縣農會專戶	115	1	31			330,696	
加：							123
(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	
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：							13,262,266
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	1	31			6,366,405	
馬祖郵局存簿儲金	114	1	31			367,041	
馬祖郵局劃撥儲金	114	1	31			6,198,124	
連江縣農會專戶	114	1	31			330,696	
櫃存現金	114	1	31				10

# 371054300L 連江縣自來水廠

## 財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01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								159		
	公頃	3.386070	10,474,236		66,481					3.386070	10,540,717	
土地改良物	個	19	9,257,562						98,171	19	9,159,391	
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	34,378,305						162,922	4,073.30	34,215,383	
機械及設備	件	1,805	323,359,769	175	70,093,552				25,951,302	1,980	367,502,019	
交通運輸及設備	船	艘		2							2	
	飛機	架										
	汽(機)車	輛	24		3						27	
	其他	件	137	18,701,105	1	764,694				698,893	138	18,766,906
雜項設備	圖書	冊(套)										
	博物	件	1								1	
	其他	件	298	6,430,166	43	10,307	3	78,700	78,700	152,818	338	6,287,655
有價證券	股											
權利												
其他												
總值		2,474	402,601,143	224	70,935,034	3	78,700	78,700	27,064,106	2,695	446,472,071	

填表



覆核

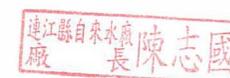
主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。