

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國114年12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 19 頁
八、無形資產明細表 .....	第 20 頁至第 20 頁
九、資產負債表科目明細表 .....	第 21 頁至第 34 頁
十、銀行存款差額解釋表 .....	第 35 頁至第 42 頁
十一、財產增(減)結存表 .....	第 43 頁至第 43 頁



# 連江縣自來水廠

## 損益表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
				金額	%			金額	%
營業收入	228,910,000	123,187,453	176,101,000	-52,913,547	-30.05	214,681,981	228,910,000	-14,228,019	-6.22
銷貨收入	15,255,000	1,252,078	1,271,000	-18,922	-1.49	15,207,102	15,255,000	-47,898	-0.31
給水收入	15,255,000	1,252,078	1,271,000	-18,922	-1.49	15,207,102	15,255,000	-47,898	-0.31
勞務收入	1,350,000	39,750	112,000	-72,250	-64.51	1,195,625	1,350,000	-154,375	-11.44
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	39,750	112,000	-72,250	-64.51	1,195,625	1,350,000	-154,375	-11.44
其他營業收入	212,305,000	121,895,625	174,718,000	-52,822,375	-30.23	198,279,254	212,305,000	-14,025,746	-6.61
政府補助收入	212,305,000	121,895,625	174,718,000	-52,822,375	-30.23	198,279,254	212,305,000	-14,025,746	-6.61
營業成本	209,582,000	23,700,671	20,096,000	3,604,671	17.94	201,253,055	209,582,000	-8,328,945	-3.97
銷貨成本	209,582,000	23,700,671	20,096,000	3,604,671	17.94	201,253,055	209,582,000	-8,328,945	-3.97
供水費用	209,582,000	23,700,671	20,096,000	3,604,671	17.94	201,253,055	209,582,000	-8,328,945	-3.97
營業毛利 (毛損)	19,328,000	99,486,782	156,005,000	-56,518,218	-36.23	13,428,926	19,328,000	-5,899,074	-30.52
營業費用	15,333,000	3,867,285	2,528,000	1,339,285	52.98	12,236,314	15,333,000	-3,096,686	-20.20
管理費用	15,333,000	3,867,285	2,528,000	1,339,285	52.98	12,236,314	15,333,000	-3,096,686	-20.20
管理費用	15,333,000	3,867,285	2,528,000	1,339,285	52.98	12,236,314	15,333,000	-3,096,686	-20.20
營業利益 (損失)	3,995,000	95,619,497	153,477,000	-57,857,503	-37.70	1,192,612	3,995,000	-2,802,388	-70.15
營業外收入	2,515,000	228,293	240,000	-11,707	-4.88	2,238,087	2,515,000	-276,913	-11.01

# 連江縣自來水廠

## 損益表

中華民國114年12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	20,361	4,000	16,361	409.03	34,257	8,000	26,257	328.21
利息收入	8,000	20,361	4,000	16,361	409.03	34,257	8,000	26,257	328.21
其他營業外收入	2,507,000	207,932	236,000	-28,068	-11.89	2,203,830	2,507,000	-303,170	-12.09
代理收入	377,000	-	64,000	-64,000	-100.00	311,749	377,000	-65,251	-17.31
什項收入	2,130,000	207,932	172,000	35,932	20.89	1,892,081	2,130,000	-237,919	-11.17
營業外費用	1,400,000	134,466	180,000	-45,534	-25.30	1,488,055	1,400,000	88,055	6.29
財務費用	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,420,289	1,200,000	220,289	18.36
利息費用	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,420,289	1,200,000	220,289	18.36
其他營業外費用	200,000	-	80,000	-80,000	-100.00	67,766	200,000	-132,234	-66.12
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
什項費用	100,000	-	80,000	-80,000	-100.00	67,766	100,000	-32,234	-32.23
營業外利益 ( 損失 )	1,115,000	93,827	60,000	33,827	56.38	750,032	1,115,000	-364,968	-32.73
稅前淨利 ( 淨損 )	5,110,000	95,713,324	153,537,000	-57,823,676	-37.66	1,942,644	5,110,000	-3,167,356	-61.98
繼續營業單位本期淨利 ( 淨損 )	5,110,000	95,713,324	153,537,000	-57,823,676	-37.66	1,942,644	5,110,000	-3,167,356	-61.98
本期淨利 ( 淨損 )	5,110,000	95,713,324	153,537,000	-57,823,676	-37.66	1,942,644	5,110,000	-3,167,356	-61.98

# 連江縣自來水廠

## 損 益 分 析 表

中華民國114年12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	123,187,453	176,101,000	214,681,981	228,910,000	-14,228,019	-6.22	實際售水量較預計數增加、增加新設水錶收入及依企業會計準則公報第21號提列折舊並同時認列政府補助收入較預期減少所致。 因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數減少所致。 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增加，致執行數預期數較高。
營業成本	23,700,671	20,096,000	201,253,055	209,582,000	-8,328,945	-3.97	
營業毛利（毛損）	99,486,782	156,005,000	13,428,926	19,328,000	-5,899,074	-30.52	
營業費用	3,867,285	2,528,000	12,236,314	15,333,000	-3,096,686	-20.20	
營業利益（損失）	95,619,497	153,477,000	1,192,612	3,995,000	-2,802,388	-70.15	
營業外收入	228,293	240,000	2,238,087	2,515,000	-276,913	-11.01	
營業外費用	134,466	180,000	1,488,055	1,400,000	88,055	6.29	
營業外利益（損失）	93,827	60,000	750,032	1,115,000	-364,968	-32.73	
稅前淨利（淨損）	95,713,324	153,537,000	1,942,644	5,110,000	-3,167,356	-61.98	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	95,713,324	153,537,000	1,942,644	5,110,000	-3,167,356	-61.98	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	95,713,324	153,537,000	1,942,644	5,110,000	-3,167,356	-61.98	
本期其他綜合損益（稅後淨額）	-	-	-	-	-	-	

# 連江縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	622,644,737	100.00	負債	495,895,247	79.64
流動資產	190,696,588	30.63	流動負債	88,128,834	14.15
現金	17,624,169	2.83	短期債務	80,000,000	12.85
銀行存款	17,624,169	2.83	短期借款	80,000,000	12.85
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	11,881,315	1.91	應付款項	8,128,834	1.31
馬祖郵局存簿儲金	232,076	0.04	應付代收款	3,826,744	0.61
馬祖郵局劃撥儲金	5,180,082	0.83	應付費用	4,302,090	0.69
連江縣農會專戶	330,696	0.05	長期負債	29,347,006	4.71
應收款項	164,034,066	26.34	長期債務	29,347,006	4.71
應收帳款	164,034,066	26.34	應計退休金負債	29,347,006	4.71
存貨	6,286,698	1.01	其他負債	378,419,407	60.78
原料	555,423	0.09	遞延負債	352,036,317	56.54
物料	5,731,275	0.92	遞延收入	352,036,317	56.54
預付款項	2,751,655	0.44	什項負債	26,383,090	4.24
預付費用	2,751,655	0.44	存入保證金	7,585,770	1.22
基金、投資及長期應收款	29,347,006	4.71	應付保管款	18,797,320	3.02
基金	29,347,006	4.71	權益	126,749,490	20.36
其他基金	29,347,006	4.71	資本	73,612,214	11.82

# 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 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	402,601,143	64.66	資本	73,612,214	11.82
土地	10,474,236	1.68	資本	73,612,214	11.82
土地	10,474,236	1.68	保留盈餘 (或累積虧損)	44,700,155	7.18
土地改良物	9,257,562	1.49	已指撥保留盈餘	7,122,057	1.14
土地改良物	13,764,726	2.21	法定公積	7,122,057	1.14
累計折舊 - 土地改良物	-4,507,164	-0.72	未指撥保留盈餘	37,578,098	6.04
房屋及建築	34,378,305	5.52	累積盈餘	37,578,098	6.04
房屋及建築	94,361,535	15.15	權益其他項目	8,437,121	1.36
累計折舊 - 房屋及建築	-59,983,230	-9.63	累積其他綜合損益	8,437,121	1.36
機械及設備	323,359,769	51.93	未實現重估增值	8,437,121	1.36
機械及設備	789,343,116	126.77			
累計折舊 - 機械及設備	-465,983,347	-74.84			
交通及運輸設備	18,701,105	3.00			
交通及運輸設備	63,785,788	10.24			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-45,084,683	-7.24			
什項設備	6,430,166	1.03			
什項設備	22,698,429	3.65			
累計折舊 - 什項設備	-16,268,263	-2.61			

# 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 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	622,644,737	100.00	合計	622,644,737	100.00

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)

# 連江縣自來水廠

## 收入明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
營業收入	228,910,000	123,187,453	176,101,000	-52,913,547	-30.05	214,681,981	228,910,000	-14,228,019	-6.22
銷貨收入	15,255,000	1,252,078	1,271,000	-18,922	-1.49	15,207,102	15,255,000	-47,898	-0.31
給水收入	15,255,000	1,252,078	1,271,000	-18,922	-1.49	15,207,102	15,255,000	-47,898	-0.31
勞務收入	1,350,000	39,750	112,000	-72,250	-64.51	1,195,625	1,350,000	-154,375	-11.44
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	39,750	112,000	-72,250	-64.51	1,195,625	1,350,000	-154,375	-11.44
其他營業收入	212,305,000	121,895,625	174,718,000	-52,822,375	-30.23	198,279,254	212,305,000	-14,025,746	-6.61
政府補助收入	212,305,000	121,895,625	174,718,000	-52,822,375	-30.23	198,279,254	212,305,000	-14,025,746	-6.61
營業外收入	2,515,000	228,293	240,000	-11,707	-4.88	2,238,087	2,515,000	-276,913	-11.01
財務收入	8,000	20,361	4,000	16,361	409.03	34,257	8,000	26,257	328.21
利息收入	8,000	20,361	4,000	16,361	409.03	34,257	8,000	26,257	328.21
其他營業外收入	2,507,000	207,932	236,000	-28,068	-11.89	2,203,830	2,507,000	-303,170	-12.09
代理收入	377,000	-	64,000	-64,000	-100.00	311,749	377,000	-65,251	-17.31
什項收入	2,130,000	207,932	172,000	35,932	20.89	1,892,081	2,130,000	-237,919	-11.17
合 計	231,425,000	123,415,746	176,341,000	-52,925,254	-30.01	216,920,068	231,425,000	-14,504,932	-6.27

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
銷貨成本	209,582,000	23,700,671	20,096,000	3,604,671	17.94	201,253,055	209,582,000	-8,328,945	-3.97
供水費用	209,582,000	23,700,671	20,096,000	3,604,671	17.94	201,253,055	209,582,000	-8,328,945	-3.97
用人費用	57,930,000	2,824,652	2,144,000	680,652	31.75	47,957,211	57,930,000	-9,972,789	-17.22
正式員額薪資	25,418,000	11,637	-	11,637	0.00	22,066,899	25,418,000	-3,351,101	-13.18
職員薪金	2,914,000	-	-	-	-	1,062,545	2,914,000	-1,851,455	-63.54
工員工資	22,504,000	11,637	-	11,637	0.00	21,004,354	22,504,000	-1,499,646	-6.66
臨時人員薪資	12,807,000	243,841	-	243,841	0.00	8,939,218	12,807,000	-3,867,782	-30.20
臨時職員薪金	10,868,000	-	-	-	-	7,404,175	10,868,000	-3,463,825	-31.87
臨時工員工資	1,939,000	243,841	-	243,841	0.00	1,535,043	1,939,000	-403,957	-20.83
加班誤餐費	3,310,000	906,855	1,250,000	-343,145	-27.45	2,941,129	3,310,000	-368,871	-11.14
延長工時加班費	2,410,000	436,222	400,000	36,222	9.06	2,399,136	2,410,000	-10,864	-0.45
未休假加班費	900,000	470,633	850,000	-379,367	-44.63	541,993	900,000	-358,007	-39.78
獎金	7,513,000	-	-	-	-	6,317,116	7,513,000	-1,195,884	-15.92
績效獎金	800,000	-	-	-	-	800,498	800,000	498	0.06
考核獎金	2,817,000	-	-	-	-	2,479,794	2,817,000	-337,206	-11.97
其他獎金	3,896,000	-	-	-	-	3,036,824	3,896,000	-859,176	-22.05
退休及卹償金	2,479,000	322,408	289,000	33,408	11.56	2,171,803	2,479,000	-307,197	-12.39

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	2,479,000	322,408	289,000	33,408	11.56	2,171,803	2,479,000	-307,197	-12.39
福利費	6,403,000	1,339,911	605,000	734,911	121.47	5,521,046	6,403,000	-881,954	-13.77
分擔員工保險費	4,597,000	1,004,898	445,000	559,898	125.82	4,061,813	4,597,000	-535,187	-11.64
傷病醫藥費	288,000	4,500	-	4,500	0.00	13,500	288,000	-274,500	-95.31
體育活動費	38,000	28,388	-	28,388	0.00	28,388	38,000	-9,612	-25.29
其他福利費	1,480,000	302,125	160,000	142,125	88.83	1,417,345	1,480,000	-62,655	-4.23
服務費用	69,856,000	11,081,348	8,872,000	2,209,348	24.90	68,691,150	69,856,000	-1,164,850	-1.67
水電費	9,265,000	1,264,376	694,000	570,376	82.19	10,663,496	9,265,000	1,398,496	15.09
動力費	9,240,000	1,260,834	689,000	571,834	82.99	10,641,975	9,240,000	1,401,975	15.17
工作場所水費	25,000	3,542	5,000	-1,458	-29.16	21,521	25,000	-3,479	-13.92
郵電費	767,000	68,976	33,000	35,976	109.02	824,568	767,000	57,568	7.51
電話費	230,000	12,222	12,000	222	1.85	147,815	230,000	-82,185	-35.73
數據通信費	537,000	56,754	21,000	35,754	170.26	676,753	537,000	139,753	26.02
旅運費	1,739,000	58,567	122,000	-63,433	-51.99	633,582	1,739,000	-1,105,418	-63.57
國內旅費	700,000	44,627	59,000	-14,373	-24.36	451,028	700,000	-248,972	-35.57
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	239,000	-239,000	-100.00
貨物運費	800,000	13,940	63,000	-49,060	-77.87	182,554	800,000	-617,446	-77.18

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年12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	980,535	545,000	435,535	79.91	4,590,056	6,550,000	-1,959,944	-29.92
一般房屋修護費	1,000,000	315,630	80,000	235,630	294.54	953,130	1,000,000	-46,870	-4.69
其他建築修護費	2,300,000	415,220	210,000	205,220	97.72	2,254,470	2,300,000	-45,530	-1.98
機械及設備修護費	2,800,000	168,475	230,000	-61,525	-26.75	1,195,346	2,800,000	-1,604,654	-57.31
交通及運輸設備修護費	450,000	81,210	25,000	56,210	224.84	187,110	450,000	-262,890	-58.42
保險費	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	26,148	35,000	-8,852	-25.29
交通及運輸設備保險費	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	26,148	35,000	-8,852	-25.29
棧儲、包裝、代理及加工費	43,100,000	7,699,941	7,000,000	699,941	10.00	45,567,889	43,100,000	2,467,889	5.73
外包費	43,100,000	7,699,941	7,000,000	699,941	10.00	45,567,889	43,100,000	2,467,889	5.73
專業服務費	8,400,000	1,008,953	475,000	533,953	112.41	6,385,411	8,400,000	-2,014,589	-23.98
技術合作費及權利金	300,000	-	-	-	-	175,000	300,000	-125,000	-41.67
工程及管理諮詢服務費	100,000	17,500	-	17,500	0.00	83,480	100,000	-16,520	-16.52
講課鐘點及稿費	100,000	4,000	-	4,000	0.00	24,000	100,000	-76,000	-76.00
委託調查研究費	1,200,000	280,350	300,000	-19,650	-6.55	1,169,400	1,200,000	-30,600	-2.55
委託檢驗試驗費	6,400,000	688,323	150,000	538,323	358.88	4,858,191	6,400,000	-1,541,809	-24.09
委託考選訓練費	300,000	18,780	25,000	-6,220	-24.88	75,340	300,000	-224,660	-74.89
材料及用品費	10,332,000	3,523,281	3,162,000	361,281	11.43	7,071,127	10,332,000	-3,260,873	-31.56

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
使用材料費	6,460,000	3,285,201	2,420,000	865,201	35.75	3,851,520	6,460,000	-2,608,480	-40.38
物料	5,960,000	3,285,201	2,360,000	925,201	39.20	3,701,520	5,960,000	-2,258,480	-37.89
油脂	500,000	-	60,000	-60,000	-100.00	150,000	500,000	-350,000	-70.00
用品消耗	1,590,000	138,153	360,000	-221,847	-61.62	1,357,976	1,590,000	-232,024	-14.59
化學藥劑與實驗用品	900,000	77,425	20,000	57,425	287.13	700,471	900,000	-199,529	-22.17
服裝	160,000	-	-	-	-	129,327	160,000	-30,673	-19.17
醫療用品	30,000	9,538	-	9,538	0.00	27,853	30,000	-2,147	-7.16
其他	500,000	51,190	340,000	-288,810	-84.94	500,325	500,000	325	0.07
商品	2,282,000	99,927	382,000	-282,073	-73.84	1,861,631	2,282,000	-420,369	-18.42
藥品	2,282,000	99,927	382,000	-282,073	-73.84	1,861,631	2,282,000	-420,369	-18.42
租金與利息	498,000	-	18,000	-18,000	-100.00	590,526	498,000	92,526	18.58
地租及水租	468,000	-	-	-	-	486,526	468,000	18,526	3.96
一般土地租金	468,000	-	-	-	-	486,526	468,000	18,526	3.96
交通及運輸設備租金	30,000	-	18,000	-18,000	-100.00	104,000	30,000	74,000	246.67
車租	30,000	-	18,000	-18,000	-100.00	104,000	30,000	74,000	246.67
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,187,340	5,890,000	297,340	5.05	76,770,857	70,691,000	6,079,857	8.60
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,187,340	5,890,000	297,340	5.05	76,770,857	70,691,000	6,079,857	8.60

# 連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
土地改良物折舊	1,232,000	98,168	99,000	-832	-0.84	1,178,028	1,232,000	-53,972	-4.38
一般房屋折舊	4,107,000	162,925	345,000	-182,075	-52.78	2,040,863	4,107,000	-2,066,137	-50.31
機械及設備折舊	61,596,000	5,244,826	5,133,000	111,826	2.18	65,158,278	61,596,000	3,562,278	5.78
交通及運輸設備折舊	2,052,000	527,505	171,000	356,505	208.48	6,632,775	2,052,000	4,580,775	223.23
什項設備折舊	1,704,000	153,916	142,000	11,916	8.39	1,760,913	1,704,000	56,913	3.34
稅捐與規費	175,000	84,050	10,000	74,050	740.50	172,184	175,000	-2,816	-1.61
規費	175,000	84,050	10,000	74,050	740.50	172,184	175,000	-2,816	-1.61
行政規費	65,000	84,050	10,000	74,050	740.50	108,132	65,000	43,132	66.36
汽車燃料使用費	60,000	-	-	-	-	45,491	60,000	-14,509	-24.18
水污染防治費	50,000	-	-	-	-	18,561	50,000	-31,439	-62.88
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
合 計	209,582,000	23,700,671	20,096,000	3,604,671	17.94	201,253,055	209,582,000	-8,328,945	-3.97

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用	15,333,000	3,867,285	2,528,000	1,339,285	52.98	12,236,314	15,333,000	-3,096,686	-20.20
管理費用	15,333,000	3,867,285	2,528,000	1,339,285	52.98	12,236,314	15,333,000	-3,096,686	-20.20
用人費用	9,717,000	349,539	342,000	7,539	2.20	6,993,536	9,717,000	-2,723,464	-28.03
正式員額薪資	4,904,000	-	-	-	-	3,784,240	4,904,000	-1,119,760	-22.83
職員薪金	4,904,000	-	-	-	-	3,784,240	4,904,000	-1,119,760	-22.83
加班誤餐費	400,000	110,804	230,000	-119,196	-51.82	110,804	400,000	-289,196	-72.30
延長工時加班費	200,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	200,000	-200,000	-100.00
未休假加班費	200,000	110,804	200,000	-89,196	-44.60	110,804	200,000	-89,196	-44.60
獎金	1,141,000	-	-	-	-	809,839	1,141,000	-331,161	-29.02
考核獎金	656,000	-	-	-	-	451,894	656,000	-204,106	-31.11
其他獎金	485,000	-	-	-	-	357,945	485,000	-127,055	-26.20
退休及卹償金	2,154,000	144,680	-	144,680	0.00	1,747,405	2,154,000	-406,595	-18.88
職員退休及離職金	2,154,000	144,680	-	144,680	0.00	1,747,405	2,154,000	-406,595	-18.88
福利費	1,118,000	94,055	112,000	-17,945	-16.02	541,248	1,118,000	-576,752	-51.59
分擔員工保險費	640,000	55,029	87,000	-31,971	-36.75	329,772	640,000	-310,228	-48.47
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	18,000	-18,000	-100.00
提撥福利金	25,000	24,426	3,000	21,426	714.20	24,426	25,000	-574	-2.30

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年12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	1,800	-	1,800	0.00	1,800	3,000	-1,200	-40.00
其他福利費	432,000	12,800	22,000	-9,200	-41.82	185,250	432,000	-246,750	-57.12
服務費用	5,066,000	3,501,162	2,171,000	1,330,162	61.27	4,590,712	5,066,000	-475,288	-9.38
郵電費	125,000	7,542	33,000	-25,458	-77.15	68,737	125,000	-56,263	-45.01
電話費	100,000	4,063	30,000	-25,937	-86.46	46,443	100,000	-53,557	-53.56
數據通信費	25,000	3,479	3,000	479	15.97	22,294	25,000	-2,706	-10.82
印刷裝訂與廣告費	950,000	221,749	126,000	95,749	75.99	660,264	950,000	-289,736	-30.50
印刷及裝訂費	120,000	-	-	-	-	88,850	120,000	-31,150	-25.96
廣告費	15,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務宣導費	800,000	221,749	96,000	125,749	130.99	571,414	800,000	-228,586	-28.57
公告費	15,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
修理保養與保固費	250,000	25,400	10,000	15,400	154.00	215,590	250,000	-34,410	-13.76
什項設備修護費	250,000	25,400	10,000	15,400	154.00	215,590	250,000	-34,410	-13.76
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	22,575	36,000	-13,425	-37.29	125,201	220,000	-94,799	-43.09
佣金、匯費及手續費	220,000	22,575	36,000	-13,425	-37.29	125,201	220,000	-94,799	-43.09
專業服務費	3,425,000	3,209,396	1,958,000	1,251,396	63.91	3,425,000	3,425,000	-	-
電腦軟體服務費	3,425,000	3,209,396	1,958,000	1,251,396	63.91	3,425,000	3,425,000	-	-

# 連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國114年12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	14,500	8,000	6,500	81.25	95,920	96,000	-80	-0.08
公共關係費	60,000	9,100	5,000	4,100	82.00	59,969	60,000	-31	-0.05
員工慰勞費	36,000	5,400	3,000	2,400	80.00	35,951	36,000	-49	-0.14
材料及用品費	540,000	16,584	12,000	4,584	38.20	645,066	540,000	105,066	19.46
用品消耗	540,000	16,584	12,000	4,584	38.20	645,066	540,000	105,066	19.46
辦公（事務）用品	500,000	16,584	12,000	4,584	38.20	636,529	500,000	136,529	27.31
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	8,537	40,000	-31,463	-78.66
會費、補助、捐助與分攤	10,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
會費	10,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
職業團體會費	10,000	-	3,000	-3,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
合 計	15,333,000	3,867,285	2,528,000	1,339,285	52.98	12,236,314	15,333,000	-3,096,686	-20.20

# 連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,420,289	1,200,000	220,289	18.36
利息費用	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,420,289	1,200,000	220,289	18.36
租金與利息	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,420,289	1,200,000	220,289	18.36
利息	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,420,289	1,200,000	220,289	18.36
其他利息	1,200,000	134,466	100,000	34,466	34.47	1,420,289	1,200,000	220,289	18.36
其他營業外費用	200,000	-	80,000	-80,000	-100.00	67,766	200,000	-132,234	-66.12
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
什項費用	100,000	-	80,000	-80,000	-100.00	67,766	100,000	-32,234	-32.23
其他	100,000	-	80,000	-80,000	-100.00	67,766	100,000	-32,234	-32.23
其他費用	100,000	-	80,000	-80,000	-100.00	67,766	100,000	-32,234	-32.23
其他	100,000	-	80,000	-80,000	-100.00	67,766	100,000	-32,234	-32.23
合 計	1,400,000	134,466	180,000	-45,534	-25.30	1,488,055	1,400,000	88,055	6.29

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國114年12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	113,234	112,500	100.65	1,252,078	1,271,000	-18,922	-1.49
		累計數	1,347,846	1,350,000	99.84	15,207,102	15,255,000	-47,898	-0.31
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 連江縣自來水廠

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	3,115,000	-	-	3,115,000	3,115,000	1,833,890	-	1,833,890	58.87	-1,281,110	-41.13		
土地	-	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	0.00	-300,000	-100.00	無地主提出 價款土地申 請。	將促請業務 單位核實編 列預算。	
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	1,195,000	419,700	-	419,700	35.12	-775,300	-64.88	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。	將促請業務 單位核實編 列預算。
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	1,414,190	-	1,414,190	87.30	-205,810	-12.70	原購置客貨 兩用車1輛 ，另改購置 貨車1輛節 省經費。	將促請業務 單位核實編 列預算。
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	3,115,000	1,833,890	-	1,833,890	58.87	-1,281,110	-41.13		
不動產、廠房及設備	-	3,115,000	-	-	3,115,000	3,115,000	1,833,890	-	1,833,890	58.87	-1,281,110	-41.13		
土地	-	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	0.00	-300,000	-100.00	無地主提出 價款土地申 請。	將促請業務 單位核實編 列預算。	
機械及設備	-	1,195,000	-	-	1,195,000	1,195,000	419,700	-	419,700	35.12	-775,300	-64.88	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。	將促請業務 單位核實編 列預算。
交通及運輸設備	-	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	1,414,190	-	1,414,190	87.30	-205,810	-12.70	原購置客貨 兩用車1輛 ，另改購置	將促請業務 單位核實編 列預算。

# 連江縣自來水廠

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	-	3,115,000	-	-	3,115,000	3,115,000	1,833,890	-	1,833,890	58.87	-1,281,110	-41.13	貨車1輛節省經費。	

# 連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	合計	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計													

# 連江縣自來水廠 應收帳款明細表

中華民國114年12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	-	164,034,066	
			01 應收水費	1,054,286	-	
			0101 南竿	499,536	-	
			0102 北竿	143,014	-	
			0103 西莒	92,905	-	
			0104 東莒	31,152	-	
			0105 東引	287,679	-	
			02 應收政府補助款	162,979,780	-	

# 連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國114年12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	-	29,347,006	
107	12	31	019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	29,239,389	-	
112	06	28	300039 序號:24 轉帳傳票 112年6月提存舊制勞工退休準備金	107,617	-	

# 連江縣自來水廠 短期借款明細表

中華民國114年12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	-	80,000,000	
114	07	15	100068 序號:11 收入傳票 收短期週轉金貸款3,000萬元整(114.07.10)	30,000,000	-	
114	08	08	100075 序號:6 收入傳票 收短期週轉金貸款(114.08.01)	20,000,000	-	
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	-	

# 連江縣自來水廠 應付代收款明細表

中華民國114年12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	-	3,826,744	
			01 垃圾清除費	-	2,827,776	
			0101 南竿	-	1,546,276	
			0102 北竿	-	476,115	
			0103 莒光	-	201,644	
			0104 東引	-	603,741	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	165,672	
			03 污水下水道使用費	-	788,439	
			0301 南竿	-	580,228	
			0302 北竿	-	81,770	
			0303 莒光	-	67,889	
			0304 東引	-	58,552	
			99 其他	-	44,857	

連江縣自來水廠  
應付費用明細表  
中華民國114年12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	-	4,302,090	
114	12	31	300086 序號:10 轉帳傳票 支伺服器主機版維修更換	134,400	-	
114	12	31	300086 序號:2 轉帳傳票 支既有系統轉移至新設虛擬化伺服器	126,000	-	
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)	3,201,200	-	

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年12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	-	352,036,317	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	15,098,697	-	
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	21,257,431	-	
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	8,496,206	-	
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	19,330,087	-	
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	3,683,397	-	
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	576,279	-	
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	37,290	-	
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	83,740	-	
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	6,663,389	-	
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	42,027,268	-	
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	124,886,067	-	
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	29,816,747	-	
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	59,607,685	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	20,472,034	-	

# 連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			114年購建設備--縣府補助工程應付保款支應			

# 連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國114年12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	-	7,585,770	
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114年12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114年12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114年12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114年12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	-	-	

# 連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國114年12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	-	18,797,320	
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	7,433,108	-	
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114年12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		-	-	

# 臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7

幣別: 00

中華民國 114 年 12 月

第 31 頁

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
114/12/01	LMB			34,526,350.00	34,526,350.00	
114/12/01	MX			1,359.00	34,527,709.00	114/11/29 匯出扣款
114/12/01	MR04	3770283	29,622.00		34,498,087.00	114/12/01
114/12/02	MI			815.00	34,498,902.00	
114/12/02	M	3770289	952,276.00		33,546,626.00	
114/12/02	M	3770291	488,865.00		33,057,761.00	
114/12/02	M	3770290	97,338.00		32,960,423.00	
114/12/08	M	3770292	1,531,580.00		31,428,843.00	
114/12/09	MX			749.00	31,429,592.00	114/12/08 水費退回
114/12/09	MX			510.00	31,430,102.00	連江縣瑞璜資源局
114/12/09	MR			10,500,000.00	41,930,102.00	連江縣瑞璜資源局
114/12/09	MR			6,600,000.00	48,530,102.00	
114/12/09	M	3770293	134,478.00		48,395,624.00	連江縣政府一支數
114/12/10	MR			24,000.00	48,419,624.00	1 0 4 0 1 2 7
114/12/11	MX			40.00	48,419,664.00	
114/12/11	M	3770294	280,976.00		48,138,688.00	
114/12/11	M	3770295	40,399.00		48,098,289.00	
114/12/12	ME1			311,454.00	48,409,743.00	馬防部 12 月
114/12/12	M	3770297	4,833,233.00		43,576,510.00	
114/12/12	M	** BCF **	8,388,767.00		43,576,510.00	

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: 039-031-XXX00-7

幣別: 00

中華民國 114 年 12 月

第 31 頁

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
114/12/12	M	** BCF **	8,388,767.00		43,576,510.00	
114/12/15	ML	3770296	295,409.00		43,281,101.00	
114/12/15	MX		134,466.00		43,146,635.00	放款撥扣
114/12/15	M	3770298	20,700.00		43,150,177.00	700A507XXXX83704
114/12/16	MI			106.00	43,129,477.00	
114/12/16	MX			685.00	43,129,583.00	114/12/15
114/12/16	MI			1,305.00	43,130,268.00	114/12/15
114/12/16	ME1			211,485.00	43,131,573.00	114/12/15
114/12/17	MI			488.00	43,343,058.00	指揮部 11 月水費
114/12/17	M	3770299	545,180.00		43,343,546.00	水號 1060328
114/12/17	M	3770303	11,663,009.00		42,798,366.00	
114/12/18	ME1			175,408.00	31,135,357.00	陸軍馬祖防衛指揮
114/12/18	MR			22,238.00	31,310,765.00	空軍防空暨飛彈指
114/12/18	MR			22,982.00	31,333,003.00	海巡署金馬澎分署
114/12/18	MR			3,597.00	31,355,985.00	連江縣立東引國庫
114/12/18	M	3770300	139,139.00		31,359,582.00	
114/12/18	MR			15,443.00	31,220,443.00	連江縣立東引國庫
114/12/18	M	3770302	128,783.00		31,235,886.00	
114/12/19	M	** BCF **	21,315,453.00		31,107,103.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

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

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

摘要符號說明:  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
R 新開戶  
C 轉帳  
M 現金  
MA 記收收妥  
MN 交換  
MR 匯款  
NI 更正  
H 補送  
Y 期票到期存入  
L 利息  
DINT 存利息  
Y 透支  
LINT 透支  
MINT 補差

摘要符號說明:  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
R 新開戶  
C 轉帳  
M 現金  
MA 記收收妥  
MN 交換  
MR 匯款  
NI 更正  
H 補送  
Y 期票到期存入  
L 利息  
DINT 存利息  
Y 透支  
LINT 透支  
MINT 補差

# 臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 114 年 12 月

起至 年 月 日起至 年 月 日

總頁數: 15

分頁數: 3

透支限額:

期限: 自

年 月 日

起至 年 月 日

止利率: %

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

摘要符號說明:

114/12/19 MI

\*\* BBF \*\*

21,315,453.00

52,422,556.00

31,107,103.00

陳令興 1 1、1

114/12/19 M

3770304

873,104.00

267.00

31,107,370.00

通融抵

114/12/19 M

3770305

89,270.00

30,234,266.00

各項申

114/12/19 MR

12,282.00

30,144,996.00

止票掛

114/12/19 MZ99

504.00

30,157,278.00

存款掛

114/12/22 MX

30,157,401.00

存款掛

114/12/23 M

3770301

76,518.00

30,157,905.00

存款掛

114/12/23 MR

19,198.00

30,081,387.00

存款掛

114/12/23 MR

585.00

30,100,585.00

存款掛

114/12/24 M

30,101,170.00

存款掛

114/12/24 MR

5,000.00

50,106,170.00

存款掛

114/12/26 ML

30,000,000.00

3,668.00

20,109,838.00

存款掛

114/12/26 MR

10,246.00

20,120,084.00

存款掛

114/12/26 MR

5,511,706.00

25,631,790.00

存款掛

114/12/26 MR

3,000.00

25,634,790.00

存款掛

114/12/29 MI

3,468.00

25,638,258.00

存款掛

114/12/29 M

\*\* BCF \*\*

52,354,345.00

78,020,792.00

25,666,447.00

存款掛

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳煥萍

# 臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7  
ACCOUNT NO.

幣別: 00  
CURRENCY

中華民國 114 年 12 月

起至 年 月 日起至 年 月 日

總頁數: 16

分頁數: 4

透支限額:

期限: 自

年 月 日

起至 年 月 日

止利率: %

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

摘要符號說明:

114/12/29 M

\*\* BBF \*\*

52,354,345.00

78,020,792.00

25,666,447.00

通融抵

114/12/29 M

3770306

46,582.00

25,619,865.00

各項申

114/12/30 M

3770307

5,834,453.00

19,785,412.00

止票掛

114/12/30 MR

3770308

3,084,610.00

16,700,802.00

存款掛

114/12/30 M

29,771.00

16,730,573.00

存款掛

114/12/30 MR04

3770312

5,280,000.00

57,781.00

16,788,354.00

存款掛

114/12/30 C

311,716.00

11,820,070.00

存款掛

114/12/31 M

3770317

1,376,025.00

10,444,045.00

存款掛

114/12/31 M

3770313

6,678,809.00

3,765,236.00

存款掛

114/12/31 C

3770311

29,300.00

3,735,936.00

存款掛

114/12/31 M

3770309

476,560.00

3,259,376.00

存款掛

114/12/31 C

6,205.00

3,265,581.00

存款掛

114/12/31 M

10,000,000.00

13,265,820.00

存款掛

114/12/31 MX

1,239.00

13,266,820.00

存款掛

114/12/31 M

3770314

9,343.00

88,427,504.00

13,257,477.00

存款掛

\*\*TOTAL:

75,170,027.00

13,257,477.00

存款掛

製表: 資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳煥萍

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

# 郵政存簿儲金簿

非通儲戶

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



(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	撥入 0F-000289		\$0.00	\$119,603.00
2141121	黨摺存款 1A7 陳騰學	\$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
3141127	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 0F-900000		\$871.00	\$232,076.00
8				
9				
10				

11  
12  
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	存	結	餘



農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

歷史帳號：00016210015050

- 活期存款
- 活期儲蓄存款
- 員工儲蓄存款

### 存款簿

連江縣農會



2

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1 屏) 轉帳	帳號：6270016-21-0015050		*131,028.00	本數：2
2	1140212 轉帳	*615.00 (手續費)		*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	(水費)	*145,883.00	*247,459.00	06/16
7	1140612 轉帳		*145,883.00	*393,342.00	06/16
8	1140612 轉帳	*612.00 (手續費)		*392,730.00	06/16
9	114062 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	114101 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	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
暫記欄					

臺灣銀行 代理公庫

行別：039

帳號：000002

戶名：連江縣自來水廠保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 114 年 12 月份

代理行處名稱 馬祖分行

字第 號第 1 頁  
具

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			
00004117 存單及票據	1			\$60,000.00			
00004287 存單及票據	1			\$112,140.00			
00004347 存單及票據	1			\$4,000,000.00			
00004348 存單及票據	1			\$4,000,000.00			
00004349 存單及票據	1			\$4,000,000.00			
00004454 存單及票據	1			\$183,000.00			
00004455 存單及票據	1			\$560,000.00			
00004488 其他	1		\$1.00	\$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 21 筆  
總計 21 筆

\$1.00  
\$46,633,286.00

\$1.00  
\$46,633,286.00

製表 覆核 出納 會計 經副襄理 正副主任

營業 公庫 總務

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年  
戶核帳清單

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

中華民國 114 年 12 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 114 年 12 月 31 日

存戶 啟  
(加蓋原留印鑑)

連江縣自來水廠  
銀行(專戶)存款差額解釋表  
中華民國114年12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：							17,624,169
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	12	31		11,881,315		
馬祖郵局存簿儲金	114	12	31		232,076		
馬祖郵局劃撥儲金	114	12	31		5,180,082		
連江縣農會專戶	114	12	31		330,696		
加：							2,467,739
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	114	12	29	AR3770310(115年1月月退休金)	28,460		
	114	12	31	AR3770315(宣導品採購)	146,500		
	114	12	31	AR3770316(餘款繳庫)	29,160		
	114	12	31	AR3770318(匯款)	1,658,830		
	114	12	31	AR3770319(休假補助費等)	322,698		
	114	12	31	AR3770320(匯款等)	186,778		
	114	12	31	AR3770321(加班費等)	95,190		
(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：							1,078,000
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額							
	114	12	31	WL1141130「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」履保金	539,000		
	114	12	31	WL1141130「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」履保金	539,000		
(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：							19,000,331
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	12	31		13,257,477		
馬祖郵局存簿儲金	114	12	31		232,076		
馬祖郵局劃撥儲金	114	12	31		5,180,082		
連江縣農會專戶	114	12	31		330,696		
櫃存現金	114	12	31				13,577

**連江縣自來水廠**  
**114年12月31日**  
**質權設定存單明細表**

項次	帳號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶名	備 考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24~114.12.24 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-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	臺灣銀行定存單 039011946094(A436701)	\$60,000	4117	5年	1091223~114.12.23	聯德營造有限公司	南竿鄉各水庫更新改善工程(第三期)結構物保固金	
4	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	\$112,140	4287	1年	111.11.30-115.12.31	益誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海城環境監測處的保證金 (1159654)	
5	兆豐國際商業銀行定存單708369(自動續轉)	\$4,000,000	4347	3月	112.09.22~116.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至116年)之履約保證金	
6	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	
7	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	
8	合作金庫商業銀行定存單A2095004	\$183,000	4454	6月	114.04.01~114.10.01	象聯顧問股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務費履約保證金 (114.04.14-118.12.31)	
9	合作金庫商業銀行定存單A2095005	\$560,000	4455	7月	114.04.01~114.10.01	象聯顧問股份有限公司	東莒海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務費履約保證金 (114.04.14-117.12.31)	
10	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)委託專業服務案(履約保證金進帶保證書)135萬元整	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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)	
20	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)	
21	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	二十一筆	\$46,633,286						

製表人：

業務主管：

會計主管：

機關首長：

# 連江縣自來水廠

## 財產增減結存表

中華民國 114年 12月 01日 起至 114年 12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	10,474,236							159	10,474,236
	公頃	3.386070								3.386070	
土地改良物	個	19	9,355,730						98,168	19	9,257,562
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	34,541,230					162,925	8	34,378,305
		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	1,752	317,818,441	54	10,786,154	1	30,800	30,800	5,244,826	1,805	323,359,769
交通運輸及設備	船	艘		19,228,610					527,505		18,701,105
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	24							24	
	其他	件	137							137	
雜項設備	圖書	冊(套)		6,584,082					153,916		6,430,166
	博物	件	1							1	
	其他	件	298							298	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,421	398,002,329	54	10,786,154	1	30,800	30,800	6,187,340	2,474	402,601,143

填表

約用人員 游芝瑄

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計 葉文憲