

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國115年4月份

主辦會計人員

基金主持人

目次

一、損益表	第 01 頁至第 02 頁
二、損益分析表	第 03 頁至第 03 頁
三、資產負債表	第 04 頁至第 06 頁
四、收入明細表	第 07 頁至第 07 頁
五、成本費用明細表	第 08 頁至第 16 頁
六、主要營運項目執行明細表	第 17 頁至第 17 頁
七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 18 頁至第 18 頁
八、無形資產明細表	第 19 頁至第 19 頁
九、資產負債表科目明細表	第 20 頁至第 33 頁
十、銀行存款差額解釋表	第 34 頁至第 41 頁
十一、財產增(減)結存表	第 42 頁至第 42 頁

連江縣自來水廠

損益表

中華民國115年4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	5,622,700	4,284,000	1,338,700	31.25	22,254,127	17,133,000	5,121,127	29.89
銷貨收入	15,255,000	1,219,470	1,272,000	-52,530	-4.13	4,550,502	5,085,000	-534,498	-10.51
給水收入	15,255,000	1,219,470	1,272,000	-52,530	-4.13	4,550,502	5,085,000	-534,498	-10.51
勞務收入	1,350,000	30,730	112,000	-81,270	-72.56	213,625	448,000	-234,375	-52.32
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	30,730	112,000	-81,270	-72.56	213,625	448,000	-234,375	-52.32
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	17,490,000	11,600,000	5,890,000	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	17,490,000	11,600,000	5,890,000	50.78
營業成本	216,524,000	17,594,965	16,299,000	1,295,965	7.95	86,454,487	73,139,000	13,315,487	18.21
銷貨成本	216,524,000	17,594,965	16,299,000	1,295,965	7.95	86,454,487	73,139,000	13,315,487	18.21
供水費用	216,524,000	17,594,965	16,299,000	1,295,965	7.95	86,454,487	73,139,000	13,315,487	18.21
營業毛利 (毛損)	23,338,000	-11,972,265	-12,015,000	42,735	-0.36	-64,200,360	-56,006,000	-8,194,360	14.63
營業費用	17,013,000	621,431	912,000	-290,569	-31.86	3,329,293	5,636,000	-2,306,707	-40.93
管理費用	17,013,000	621,431	912,000	-290,569	-31.86	3,329,293	5,636,000	-2,306,707	-40.93
管理費用	17,013,000	621,431	912,000	-290,569	-31.86	3,329,293	5,636,000	-2,306,707	-40.93
營業利益 (損失)	6,325,000	-12,593,696	-12,927,000	333,304	-2.58	-67,529,653	-61,642,000	-5,887,653	9.55
營業外收入	2,515,000	332,323	240,000	92,323	38.47	817,293	834,000	-16,707	-2.00

連江縣自來水廠

損益表

中華民國115年4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	332,323	240,000	92,323	38.47	817,293	834,000	-16,707	-2.00
代理收入	377,000	-	62,000	-62,000	-100.00	138,848	124,000	14,848	11.97
什項收入	2,130,000	332,323	178,000	154,323	86.70	678,445	710,000	-31,555	-4.44
營業外費用	2,245,000	5,972,946	190,000	5,782,946	3,043.66	6,331,443	700,000	5,631,443	804.49
財務費用	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	479,592	680,000	-200,408	-29.47
利息費用	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	479,592	680,000	-200,408	-29.47
其他營業外費用	200,000	5,851,367	20,000	5,831,367	0.00	5,851,851	20,000	5,831,851	0.00
違章處理費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
什項費用	100,000	5,851,367	-	5,851,367	0.00	5,851,851	-	5,851,851	0.00
營業外利益 (損失)	270,000	-5,640,623	50,000	-5,690,623	--	-5,514,150	134,000	-5,648,150	--
稅前淨利 (淨損)	6,595,000	-18,234,319	-12,877,000	-5,357,319	41.60	-73,043,803	-61,508,000	-11,535,803	18.75
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	6,595,000	-18,234,319	-12,877,000	-5,357,319	41.60	-73,043,803	-61,508,000	-11,535,803	18.75
本期淨利 (淨損)	6,595,000	-18,234,319	-12,877,000	-5,357,319	41.60	-73,043,803	-61,508,000	-11,535,803	18.75

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國115年4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	5,622,700	4,284,000	22,254,127	17,133,000	5,121,127	29.89	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。 因沖銷往年應收政府補助款，致什項費用執行數預期數較高所致。
營業成本	17,594,965	16,299,000	86,454,487	73,139,000	13,315,487	18.21	
營業毛利（毛損）	-11,972,265	-12,015,000	-64,200,360	-56,006,000	-8,194,360	14.63	
營業費用	621,431	912,000	3,329,293	5,636,000	-2,306,707	-40.93	
營業利益（損失）	-12,593,696	-12,927,000	-67,529,653	-61,642,000	-5,887,653	9.55	
營業外收入	332,323	240,000	817,293	834,000	-16,707	-2.00	
營業外費用	5,972,946	190,000	6,331,443	700,000	5,631,443	804.49	
營業外利益（損失）	-5,640,623	50,000	-5,514,150	134,000	-5,648,150	--	
稅前淨利（淨損）	-18,234,319	-12,877,000	-73,043,803	-61,508,000	-11,535,803	18.75	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-18,234,319	-12,877,000	-73,043,803	-61,508,000	-11,535,803	18.75	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-18,234,319	-12,877,000	-73,043,803	-61,508,000	-11,535,803	18.75	
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	588,770,858	100.00	負債	534,998,690	90.87
流動資產	122,895,971	20.87	流動負債	75,287,201	12.79
現金	60,893,463	10.34	短期債務	70,000,000	11.89
銀行存款	60,893,463	10.34	短期借款	70,000,000	11.89
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	49,724,611	8.45	應付款項	5,287,201	0.90
馬祖郵局存簿儲金	422,626	0.07	應付代收款	4,050,761	0.69
馬祖郵局劃撥儲金	10,178,329	1.73	應付費用	1,236,440	0.21
連江縣農會專戶	567,897	0.10	長期負債	32,111,289	5.45
應收款項	55,747,752	9.47	長期債務	32,111,289	5.45
應收帳款	55,747,752	9.47	應計退休金負債	32,111,289	5.45
存貨	5,845,070	0.99	其他負債	427,600,200	72.63
原料	746,593	0.13	遞延負債	412,427,245	70.05
物料	5,098,477	0.87	遞延收入	412,427,245	70.05
預付款項	409,686	0.07	什項負債	15,172,955	2.58
預付費用	409,686	0.07	存入保證金	6,738,002	1.14
基金、投資及長期應收款	32,111,289	5.45	應付保管款	8,434,953	1.43
基金	32,111,289	5.45	權益	53,772,168	9.13
其他基金	32,111,289	5.45	資本	73,612,214	12.50

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	433,763,598	73.67	資本	73,612,214	12.50
土地	10,540,717	1.79	資本	73,612,214	12.50
土地	10,540,717	1.79	保留盈餘（或累積虧損）	-28,343,648	-4.81
土地改良物	9,324,617	1.58	已指撥保留盈餘	7,122,057	1.21
土地改良物	14,249,431	2.42	法定公積	7,122,057	1.21
累計折舊 - 土地改良物	-4,924,814	-0.84	未指撥保留盈餘	-35,465,705	-6.02
房屋及建築	33,726,611	5.73	累積盈餘	37,578,098	6.38
房屋及建築	94,361,535	16.03	本期損益	-73,043,803	-12.41
累計折舊 - 房屋及建築	-60,634,924	-10.30	權益其他項目	8,503,602	1.44
機械及設備	357,104,882	60.65	累積其他綜合損益	8,503,602	1.44
機械及設備	866,170,638	147.12	未實現重估增值	8,503,602	1.44
累計折舊 - 機械及設備	-509,065,756	-86.46			
交通及運輸設備	17,183,804	2.92			
交通及運輸設備	64,550,482	10.96			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-47,366,678	-8.05			
什項設備	5,882,967	1.00			
什項設備	22,685,536	3.85			
累計折舊 - 什項設備	-16,802,569	-2.85			

連江縣自來水廠
資產負債表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	588,770,858	100.00	合計	588,770,858	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4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	5,622,700	4,284,000	1,338,700	31.25	22,254,127	17,133,000	5,121,127	29.89
銷貨收入	15,255,000	1,219,470	1,272,000	-52,530	-4.13	4,550,502	5,085,000	-534,498	-10.51
給水收入	15,255,000	1,219,470	1,272,000	-52,530	-4.13	4,550,502	5,085,000	-534,498	-10.51
勞務收入	1,350,000	30,730	112,000	-81,270	-72.56	213,625	448,000	-234,375	-52.32
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	30,730	112,000	-81,270	-72.56	213,625	448,000	-234,375	-52.32
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	17,490,000	11,600,000	5,890,000	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	17,490,000	11,600,000	5,890,000	50.78
營業外收入	2,515,000	332,323	240,000	92,323	38.47	817,293	834,000	-16,707	-2.00
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	332,323	240,000	92,323	38.47	817,293	834,000	-16,707	-2.00
代理收入	377,000	-	62,000	-62,000	-100.00	138,848	124,000	14,848	11.97
什項收入	2,130,000	332,323	178,000	154,323	86.70	678,445	710,000	-31,555	-4.44
合 計	242,377,000	5,955,023	4,524,000	1,431,023	31.63	23,071,420	17,967,000	5,104,420	28.41

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年4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	17,594,965	16,299,000	1,295,965	7.95	86,454,487	73,139,000	13,315,487	18.21
供水費用	216,524,000	17,594,965	16,299,000	1,295,965	7.95	86,454,487	73,139,000	13,315,487	18.21
用人費用	59,656,000	4,215,663	4,304,000	-88,337	-2.05	21,081,967	27,502,000	-6,420,033	-23.34
正式員額薪資	26,281,000	1,757,370	2,190,000	-432,630	-19.75	8,785,985	10,697,000	-1,911,015	-17.86
職員薪金	3,047,000	-	254,000	-254,000	-100.00	-	1,016,000	-1,016,000	-100.00
工員工資	23,234,000	1,757,370	1,936,000	-178,630	-9.23	8,785,985	9,681,000	-895,015	-9.25
臨時人員薪資	12,926,000	744,304	1,078,000	-333,696	-30.96	3,710,119	5,389,000	-1,678,881	-31.15
臨時職員薪金	10,926,000	609,800	911,000	-301,200	-33.06	3,306,607	4,554,000	-1,247,393	-27.39
臨時工員工資	2,000,000	134,504	167,000	-32,496	-19.46	403,512	835,000	-431,488	-51.68
加班誤餐費	3,410,000	253,355	209,000	44,355	21.22	656,959	629,000	27,959	4.44
延長工時加班費	2,510,000	224,711	209,000	15,711	7.52	628,315	629,000	-685	-0.11
未休假加班費	900,000	28,644	-	28,644	0.00	28,644	-	28,644	0.00
獎金	7,891,000	796,484	-	796,484	0.00	6,514,891	7,891,000	-1,376,109	-17.44
績效獎金	800,000	796,484	-	796,484	0.00	796,484	800,000	-3,516	-0.44
考核獎金	3,076,000	-	-	-	-	2,632,654	3,076,000	-443,346	-14.41
其他獎金	4,015,000	-	-	-	-	3,085,753	4,015,000	-929,247	-23.14
退休及卹償金	2,521,000	175,843	210,000	-34,157	-16.27	588,847	631,000	-42,153	-6.68

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年4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	175,843	210,000	-34,157	-16.27	588,847	631,000	-42,153	-6.68
福利費	6,627,000	488,307	617,000	-128,693	-20.86	825,166	2,265,000	-1,439,834	-63.57
分擔員工保險費	4,689,000	342,605	391,000	-48,395	-12.38	674,964	1,564,000	-889,036	-56.84
傷病醫藥費	288,000	-	72,000	-72,000	-100.00	4,500	144,000	-139,500	-96.88
體育活動費	38,000	-	19,000	-19,000	-100.00	-	19,000	-19,000	-100.00
其他福利費	1,612,000	145,702	135,000	10,702	7.93	145,702	538,000	-392,298	-72.92
服務費用	72,554,000	5,333,999	5,611,000	-277,001	-4.94	15,847,751	18,549,000	-2,701,249	-14.56
水電費	9,265,000	761,394	778,000	-16,606	-2.13	2,860,187	3,030,000	-169,813	-5.60
動力費	9,240,000	758,341	773,000	-14,659	-1.90	2,853,205	3,021,000	-167,795	-5.55
工作場所水費	25,000	3,053	5,000	-1,947	-38.94	6,982	9,000	-2,018	-22.42
郵電費	935,000	69,540	71,000	-1,460	-2.06	276,849	281,000	-4,151	-1.48
電話費	230,000	11,959	13,000	-1,041	-8.01	47,365	52,000	-4,635	-8.91
數據通信費	705,000	57,581	58,000	-419	-0.72	229,484	229,000	484	0.21
旅運費	1,739,000	106,089	138,000	-31,911	-23.12	194,918	572,000	-377,082	-65.92
國內旅費	700,000	87,328	58,000	29,328	50.57	164,427	233,000	-68,573	-29.43
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	79,000	-79,000	-100.00
貨物運費	800,000	18,761	80,000	-61,239	-76.55	30,491	260,000	-229,509	-88.27

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年4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	179,450	470,000	-290,550	-61.82	613,731	1,740,000	-1,126,269	-64.73
一般房屋修護費	1,000,000	-	100,000	-100,000	-100.00	43,500	260,000	-216,500	-83.27
其他建築修護費	2,300,000	176,750	150,000	26,750	17.83	446,545	600,000	-153,455	-25.58
機械及設備修護費	2,800,000	-	180,000	-180,000	-100.00	99,036	720,000	-620,964	-86.25
交通及運輸設備修護費	450,000	2,700	40,000	-37,300	-93.25	24,650	160,000	-135,350	-84.59
保險費	35,000	4,460	9,000	-4,540	-50.44	9,034	16,000	-6,966	-43.54
交通及運輸設備保險費	35,000	4,460	9,000	-4,540	-50.44	9,034	16,000	-6,966	-43.54
棧儲、包裝、代理及加工費	47,950,000	3,669,500	3,800,000	-130,500	-3.43	11,349,466	11,870,000	-520,534	-4.39
外包費	47,950,000	3,669,500	3,800,000	-130,500	-3.43	11,349,466	11,870,000	-520,534	-4.39
專業服務費	6,080,000	543,566	345,000	198,566	57.56	543,566	1,040,000	-496,434	-47.73
技術合作費及權利金	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
法律事務費	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-80,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點及稿費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託調查研究費	1,200,000	-	300,000	-300,000	-100.00	-	300,000	-300,000	-100.00
委託檢驗試驗費	4,000,000	537,626	20,000	517,626	2,588.13	537,626	560,000	-22,374	-4.00
委託考選訓練費	300,000	5,940	25,000	-19,060	-76.24	5,940	100,000	-94,060	-94.06

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年4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	655,800	230,000	425,800	185.13	1,309,847	2,971,000	-1,661,153	-55.91
使用材料費	8,390,000	725,667	40,000	685,667	1,714.17	743,221	2,160,000	-1,416,779	-65.59
物料	7,890,000	725,667	-	725,667	0.00	743,221	2,000,000	-1,256,779	-62.84
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	160,000	-160,000	-100.00
用品消耗	1,590,000	84,260	190,000	-105,740	-55.65	269,596	411,000	-141,404	-34.40
化學藥劑與實驗用品	900,000	15,015	30,000	-14,985	-49.95	45,715	110,000	-64,285	-58.44
服裝	160,000	-	60,000	-60,000	-100.00	89,630	160,000	-70,370	-43.98
醫療用品	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
其他	500,000	69,245	100,000	-30,755	-30.76	134,251	111,000	23,251	20.95
商品	2,670,000	-154,127	-	-154,127	0.00	297,030	400,000	-102,970	-25.74
藥品	2,670,000	-154,127	-	-154,127	0.00	297,030	400,000	-102,970	-25.74
租金與利息	498,000	666,274	234,000	432,274	184.73	1,082,792	468,000	614,792	131.37
地租及水租	468,000	666,274	234,000	432,274	184.73	1,082,792	468,000	614,792	131.37
一般土地租金	468,000	666,274	234,000	432,274	184.73	1,082,792	468,000	614,792	131.37
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
車租	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,722,779	5,891,000	831,779	14.12	47,118,370	23,564,000	23,554,370	99.96

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	70,691,000	6,722,779	5,891,000	831,779	14.12	47,118,370	23,564,000	23,554,370	99.96
土地改良物折舊	1,232,000	110,935	103,000	7,935	7.70	417,650	412,000	5,650	1.37
一般房屋折舊	4,107,000	162,925	342,000	-179,075	-52.36	651,694	1,368,000	-716,306	-52.36
機械及設備折舊	61,596,000	5,767,533	5,133,000	634,533	12.36	43,154,025	20,532,000	22,622,025	110.18
交通及運輸設備折舊	2,052,000	527,701	171,000	356,701	208.60	2,281,995	684,000	1,597,995	233.63
什項設備折舊	1,704,000	153,685	142,000	11,685	8.23	613,006	568,000	45,006	7.92
稅捐與規費	375,000	450	29,000	-28,550	-98.45	13,760	85,000	-71,240	-83.81
規費	375,000	450	29,000	-28,550	-98.45	13,760	85,000	-71,240	-83.81
行政規費	265,000	450	29,000	-28,550	-98.45	8,481	60,000	-51,519	-85.87
汽車燃料使用費	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
水污染防治費	50,000	-	-	-	-	5,279	25,000	-19,721	-78.88
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	17,594,965	16,299,000	1,295,965	7.95	86,454,487	73,139,000	13,315,487	18.21

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年4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	621,431	912,000	-290,569	-31.86	3,329,293	5,636,000	-2,306,707	-40.93
管理費用	17,013,000	621,431	912,000	-290,569	-31.86	3,329,293	5,636,000	-2,306,707	-40.93
用人費用	9,796,000	528,911	697,000	-168,089	-24.12	2,860,771	4,714,000	-1,853,229	-39.31
正式員額薪資	5,064,000	353,756	422,000	-68,244	-16.17	1,727,125	2,110,000	-382,875	-18.15
職員薪金	5,064,000	353,756	422,000	-68,244	-16.17	1,727,125	2,110,000	-382,875	-18.15
加班誤餐費	300,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
延長工時加班費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,178,000	-	-	-	-	468,743	1,178,000	-709,257	-60.21
考核獎金	676,000	-	-	-	-	97,508	676,000	-578,492	-85.58
其他獎金	502,000	-	-	-	-	371,235	502,000	-130,765	-26.05
退休及卹償金	2,266,000	150,838	189,000	-38,162	-20.19	541,418	945,000	-403,582	-42.71
職員退休及離職金	2,266,000	150,838	189,000	-38,162	-20.19	541,418	945,000	-403,582	-42.71
福利費	988,000	24,317	78,000	-53,683	-68.82	123,485	456,000	-332,515	-72.92
分擔員工保險費	642,000	24,317	54,000	-29,683	-54.97	59,985	269,000	-209,015	-77.70
傷病醫藥費	18,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年4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	-	17,000	-17,000	-100.00	63,500	170,000	-106,500	-62.65
服務費用	6,667,000	76,027	168,000	-91,973	-54.75	344,783	608,000	-263,217	-43.29
郵電費	125,000	7,533	7,000	533	7.61	33,795	28,000	5,795	20.70
電話費	100,000	4,054	4,000	54	1.35	15,579	18,000	-2,421	-13.45
數據通信費	25,000	3,479	3,000	479	15.97	18,216	10,000	8,216	82.16
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	30,000	-30,000	-100.00	25,551	195,000	-169,449	-86.90
印刷及裝訂費	120,000	-	-	-	-	11,151	20,000	-8,849	-44.25
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務宣導費	800,000	-	30,000	-30,000	-100.00	14,400	175,000	-160,600	-91.77
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	41,100	30,000	11,100	37.00	75,000	71,000	4,000	5.63
什項設備修護費	250,000	41,100	30,000	11,100	37.00	75,000	71,000	4,000	5.63
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	21,544	33,000	-11,456	-34.72	43,012	72,000	-28,988	-40.26
佣金、匯費及手續費	220,000	21,544	33,000	-11,456	-34.72	43,012	72,000	-28,988	-40.26
專業服務費	5,026,000	-	60,000	-60,000	-100.00	141,855	210,000	-68,145	-32.45
電腦軟體服務費	5,026,000	-	60,000	-60,000	-100.00	141,855	210,000	-68,145	-32.45

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公關慰勞費	96,000	5,850	8,000	-2,150	-26.88	25,570	32,000	-6,430	-20.09
公共關係費	60,000	2,850	5,000	-2,150	-43.00	16,070	20,000	-3,930	-19.65
員工慰勞費	36,000	3,000	3,000	-	-	9,500	12,000	-2,500	-20.83
材料及用品費	540,000	16,493	47,000	-30,507	-64.91	116,739	307,000	-190,261	-61.97
用品消耗	540,000	16,493	47,000	-30,507	-64.91	116,739	307,000	-190,261	-61.97
辦公(事務)用品	500,000	16,493	47,000	-30,507	-64.91	116,739	307,000	-190,261	-61.97
報章雜誌	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、補助、捐助與分攤	10,000	-	-	-	-	7,000	7,000	-	-
會費	10,000	-	-	-	-	7,000	7,000	-	-
職業團體會費	10,000	-	-	-	-	7,000	7,000	-	-
合 計	17,013,000	621,431	912,000	-290,569	-31.86	3,329,293	5,636,000	-2,306,707	-40.93

連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國115年4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	121,579	170,000	-48,421	-28.48	479,592	680,000	-200,408	-29.47
利息費用	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	479,592	680,000	-200,408	-29.47
租金與利息	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	479,592	680,000	-200,408	-29.47
利息	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	479,592	680,000	-200,408	-29.47
其他利息	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	479,592	680,000	-200,408	-29.47
其他營業外費用	200,000	5,851,367	20,000	5,831,367	0.00	5,851,851	20,000	5,831,851	0.00
違章處理費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
什項費用	100,000	5,851,367	-	5,851,367	0.00	5,851,851	-	5,851,851	0.00
其他	100,000	5,851,367	-	5,851,367	0.00	5,851,851	-	5,851,851	0.00
其他費用	100,000	5,851,367	-	5,851,367	0.00	5,851,851	-	5,851,851	0.00
其他	100,000	5,851,367	-	5,851,367	0.00	5,851,851	-	5,851,851	0.00
合 計	2,245,000	5,972,946	190,000	5,782,946	3,043.66	6,331,443	700,000	5,631,443	804.49

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國115年4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	107,990	112,500	95.99	1,219,470	1,272,000	-52,530	-4.13
		累計數	403,694	450,000	89.71	4,550,502	5,085,000	-534,498	-10.51
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4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	60,000	333,900	-	333,900	556.50	273,900	456.50	因業務需求提前購置電腦3台、深水採樣器1個、單埠桌上型多參數主機1臺及引擎電焊發電機1組。	建請業務單位核實分配預算。		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	8,177,000	-	-	8,177,000	60,000	333,900	-	333,900	556.50	273,900	456.50				
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-				
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	60,000	333,900	-	333,900	556.50	273,900	456.50				
不動產、廠房及設備	-	10,337,000	-	-	10,337,000	60,000	333,900	-	333,900	556.50	273,900	456.50				
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-				
機械及設備	-	8,177,000	-	-	8,177,000	60,000	333,900	-	333,900	556.50	273,900	456.50				
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-				
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	60,000	333,900	-	333,900	556.50	273,900	456.50				

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國115年4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4月30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	-	55,747,752	
			01 應收水費	852,127	-	
			0101 南竿	262,782	-	
			0102 北竿	159,890	-	
			0103 西莒	79,097	-	
			0104 東莒	29,263	-	
			0105 東引	321,095	-	
			02 應收政府補助款	54,895,625	-	

連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國115年4月30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	-	32,111,289	
107	12	31	019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	32,003,672	-	
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210102 短期借款	-	70,000,000	
114	12	31	100123 序號:11 收入傳票 收114年短期週轉金貸款2,000萬元整(114.12.24)	20,000,000	-	
114	12	31	100129 序號:2 收入傳票 收短期週轉金貸款1,000萬元(114.12.31)	10,000,000	-	
115	01	15	100002 序號:36 收入傳票 收短期週轉金貸款(115.01.05)	20,000,000	-	
115	02	09	100010 序號:5 收入傳票 收短期週轉金貸款(115.02.04)	20,000,000	-	

連江縣自來水廠 應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210403 應付代收款	-	4,050,761	
			01 垃圾清除費	-	2,855,715	
			0101 南竿	-	1,718,648	
			0102 北竿	-	388,256	
			0103 莒光	-	214,982	
			0104 東引	-	533,829	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	483,409	
			03 污水下水道使用費	-	659,810	
			0301 南竿	-	455,495	
			0302 北竿	-	72,680	
			0303 莒光	-	57,165	
			0304 東引	-	74,470	
			04 水污染防治費	-	4,790	
			0401 南竿	-	4,790	
			99 其他	-	47,037	

連江縣自來水廠
應付費用明細表

中華民國115年4月30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	-	1,236,440	
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)	292,700	-	
115	4	30	300035 序號:2 轉帳傳票 固定資產--南竿所-引擎電鏟發電機(1組)	60,000	-	
115	4	30	300036 序號:2 轉帳傳票 固定資產--北竿所-冷暖氣機(1臺)	69,500	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年4月30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	-	412,427,245	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	14,446,389	-	
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	20,339,038	-	
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	8,129,324	-	
107	12	31	020114 序號:1 轉帳傳票 106年4月縣府移撥海淡廠財產設備	18,495,101	-	
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	3,524,141	-	
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	551,530	-	
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	35,689	-	
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	80,302	-	
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	6,375,648	-	
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	40,211,645	-	
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	119,490,851	-	
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	28,528,684	-	
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	57,032,748	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	19,587,469	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年4月30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	68,637,704	-	-
			115年1月環資局財產撥入			
115	02	13	300016 序號:2 轉帳傳票 115年購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	6,960,982	-	-

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年4月30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	-	6,738,002	
110	09	14	100108 序號:2 收入傳票 WL1090728 南竿各水庫更新改善工程(第四期)結構物保固金(宏旗 115.07.14)	197,021	-	
111	02	18	100017 序號:3 收入傳票 東莒頂山供水管路更新工結構物保固金(三騏 115.12.22)	50,376	-	
111	02	24	100023 序號:2 收入傳票 津沙水庫至儲水沃水庫調度管線汰換工程結構物保固金(騰億 115.12.23)	33,408	-	
111	02	25	100033 序號:2 收入傳票 連江自來水智慧型水網執工程採購案-智慧水錶保固金(中華電信 115.12.23)	43,568	-	
111	08	09	100103 序號:16 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--南竿鄉工程電子式 流量計保固金(勤匯通 116.06.20)	93,713	-	
111	11	29	100138 序號:33 收入傳票 WL1110112 西莒田沃水池及有容路水池供水管線汰換工程結構物保固金(金湛 116.08.18)	13,771	-	
111	12	30	100156 序號:3 收入傳票 WL1100901 連江自來水智慧型水網執行工程--第二期採購案--北竿鄉工程電子式 流量計保固金(勤匯通 116.12.06)	6,142	-	
112	04	19	100038 序號:2 收入傳票 WL1110216 南竿津沙水庫至津沙一號壩調度管線更新工程結構物保固金(東引環 保 117.01.12)	9,205	-	
112	05	18	100051 序號:7 收入傳票 WL1110930 111年度連江縣自來水廠南竿、北竿鄉物聯網傳輸器財物採購案保 固金(文勝 117.03.1)	392,701	-	
112	07	19	100074 序號:35 收入傳票 WL1110322 東莒臨時海淡廠設備搬遷暨改善統包案結構物保固金(進方 117.05.29)	58,939	-	
112	08	18	100081 序號:21 收入傳票 WL1110615 北竿鄉納骨塔至坂里水庫截流管線汰換工程結構物保固金(東引環 保)	20,249	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註	
年	月	日			小 計	合 計
112	10	31	117.06.08) 100115 序號:2 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-水量計 保固金(勤匯通 115.08.09)	342,085	-	-
112	10	31	100115 序號:3 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-設備保 固金(勤匯 117.08.09)	7,718	-	-
112	12	27	100139 序號:18 收入傳票 收 WL1120313 「112年度連江自來水廠東引、莒光鄉物聯網傳輸器汰換(含智慧 水錶)採購案」保固金(文勝 120.12.13)	127,903	-	-
112	12	29	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	-	-
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	14,963	-	-

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年4月30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	10	22	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) 100087 序號:3 收入傳票	286,401	-	-
113	12	25	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) 100111 序號:22 收入傳票	52,859	-	-
113	12	27	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) 100112 序號:27 收入傳票	107,177	-	-
113	12	27	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) 100112 序號:28 收入傳票	347,963	-	-
113	12	27	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) 100112 序號:29 收入傳票	41,799	-	-
113	12	31	WL1130829「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」保固金(文勝 121.12.03) 100120 序號:2 收入傳票	69,943	-	-
113	12	31	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) 100120 序號:6 收入傳票	38,748	-	-
114	02	27	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) 100015 序號:3 收入傳票	460,110	-	-
114	07	23	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) 100070 序號:3 收入傳票	790,000	-	-
114	09	10	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) 100085 序號:22 收入傳票	212,000	-	-
			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)			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年4月30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	10	07	100093 序號:12 收入傳票 WL1100901 「連江自來水智慧型水網執行工程採購案-南竿鄉工程設備之智慧水 表」保固金-(中華電信 116.07.26)(連水政114字 第000019號)	100,521	-	-	
114	10	07	100093 序號:7 收入傳票 WL1140918 「114年度連江自來水智慧水網系統改善與功能提升採購案」履保金 (勤匯通 115.06.30)	660,000	-	-	
114	12	05	100111 序號:8 收入傳票 WL1131120 「行動電子化官網際水費系統建置勞務採購案」保固金(文勝 117.11.25)	105,000	-	-	
114	12	12	100115 序號:10 收入傳票 收 WL1140310 「湖庫設施改善計畫-南竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」 30%補助款-非結構物保證金(柏宏 115.11.05)	283,580	-	-	
114	12	12	100115 序號:9 收入傳票 收 WL1140310 「湖庫設施改善計畫-南竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」 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 存入保證金明細表

中華民國115年4月30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	04	17	100033 序號:32 收入傳票 WL1140710 「湖庫設施改善計畫-莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-結構 物保固金(金湛120.02.10)	14,091	-	-	
115	04	17	100033 序號:33 收入傳票 WL1140710 「湖庫設施改善計畫-莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-非結 構物保固金(金湛116.02.10)	195,305	-	-	

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國115年4月30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	-	8,434,953	
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	3,043,284	-	
114	12	12	100115 序號:13 收入傳票 收「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」114年度自來水智慧型水網推廣計畫補助款660萬元整	1,320,000	-	
115	02	13	100013 序號:2 收入傳票 WL1141130 「湖庫設施改善工程計畫-北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」30%補助款	2,999,669	-	

連江縣自來水廠
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 115 年 4 月 30

分頁數 1

總頁數: 11

透支限額:

期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

摘要符號說明:
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 現金
C 現匯
M 記收收妥
MA 交匯
MN 一次交換
MR 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差息

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
115/04/01	LMB			3,370,071.00	3,370,071.00	115/03/31
115/04/01	MX			153.00	3,370,224.00	1 0 2 0 1 9 4
115/04/01	MX			598.00	3,370,822.00	3 月電子化代收
115/04/02	M		1,535.00		3,369,287.00	連江縣環境資源局
115/04/07	MR			38,232,788.00	41,602,075.00	連江縣環境資源局
115/04/07	MR			32,000,000.00	73,602,075.00	連江縣環境資源局
115/04/07	M	3770978	1,104,467.00		72,497,608.00	王金 復興村
115/04/08	M	3770980	294,343.00		72,203,265.00	730954,CNT000001
115/04/10	MI			525.00	72,203,790.00	芹壁村 4 0 號牌
115/04/13	MZ99			663.00	72,204,453.00	黃德官
115/04/14	MX			15,365.00	72,219,818.00	放款授扣
115/04/14	MR			15,365.00	72,235,183.00	海軍東引基地指揮
115/04/15	ML		121,579.00		72,113,604.00	周昭霖
115/04/15	MR			14,982.00	72,128,586.00	1060328
115/04/15	MI			50.00	72,128,636.00	FAR EASTONE TELE
115/04/15	MI			346.00	72,128,982.00	1 0 2 0 1 9 4
115/04/15	MR			72,000.00	72,200,982.00	
115/04/15	MX			386.00	72,201,368.00	
115/04/15	M	3770981	1,052,577.00		71,148,791.00	
		** BCF **	2,574,501.00		73,723,292.00	

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
ACCOUNT NO.

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 115 年 4 月 30

分頁數 2

總頁數: 12

透支限額:

期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

摘要符號說明:
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 現金
C 現匯
M 記收收妥
MA 交匯
MN 一次交換
MR 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差息

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
115/04/15	M	** BCF **	2,574,501.00		71,148,791.00	
115/04/15	MZ99	3770982	949,661.00		70,199,130.00	730954,CNT000004
115/04/16	MI			1,458.00	70,200,588.00	115/04/15
115/04/16	MZ99			3,053.00	70,203,641.00	730954,CNT000004
115/04/17	ME1			3,258.00	70,206,899.00	馬防部 4 月水費
115/04/17	ME1			316,687.00	70,523,586.00	馬防部 4 月垃圾
115/04/17	MX			177,920.00	70,701,506.00	馬防部 4 月垃圾
115/04/17	M			585.00	70,702,091.00	700A110XXXX52660
115/04/17	M	3770984	300,782.00		70,401,309.00	DINT 存款利息
115/04/17	MZ99			519.00	70,401,828.00	MINT 補差息
115/04/20	MX			1,207.00	70,403,035.00	730954,CNT000002
115/04/20	MX			2,072.00	70,405,107.00	007A016XXXX12751
115/04/20	M				70,405,107.00	700A301XXXX42234
115/04/20	M	3770985	7,513,273.00		62,891,834.00	730954,CNT000001
115/04/20	MR			494.00	62,892,328.00	陳家榕
115/04/21	ME1			17,500.00	62,909,828.00	4 月水費
115/04/21	M		75,116.00		63,135,551.00	
115/04/22	MZ99			225,723.00	63,060,435.00	730954,CNT000004
115/04/22	MR			14,769.00	63,075,204.00	空軍防空暨飛彈
115/04/23		** BCF **	11,413,333.00		63,090,175.00	

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。

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.

中華民國 115 年 4 月 30 日

總頁數: 13 分頁數 3

透支限額:

幣別: 00
CURRENCY

日期: 自 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率: %

摘要符號說明:
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前戶
R 新開戶
C 理會
M 轉帳
MA 記收收妥
MR 匯款
NI 一次交換
H 更正
Y 補送
L 補送到期存入
T 存款利息
DINT 透支利息
MINT 補差息

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
115/04/23	M	** BFF ** 3770987	11,413,333.00 255,934.00	74,503,508.00	63,090,175.00	通融抵各項止付掛單 T E O 011 012 支票作
115/04/23	MR			3,829.00	62,834,241.00	
115/04/23	MR			11,117.00	62,838,070.00	連江縣立東引國民小學
115/04/23	M	3770988	72,517.00		62,849,187.00	連江縣立東引國民小學
115/04/24	MZ99	3770991	77,073.00	4,206.00	62,776,670.00	730954, CNT000008 H Y
115/04/24	MR			5,000.00	62,703,803.00	台灣大哥大股份有限公司
115/04/24	MR			5,000.00	62,708,803.00	台車處-葉文憲
115/04/24	MR		19,295.00		62,713,803.00	國立臺灣海洋大學
115/04/24	MZ99			5,319.00	62,733,098.00	
115/04/27	M	3770992	243,125.00		62,738,417.00	730954, CNT000010
115/04/27	MZ99			3,109.00	62,495,292.00	730954, CNT000013
115/04/28	MR		24,873.00		62,498,401.00	海巡署金馬澎分署
115/04/28	M	3770993	2,550,866.00	74,830.00	62,523,274.00	730954, CNT000018
115/04/28	MZ99				59,972,408.00	
115/04/29	M	3770997	9,951,154.00		60,047,238.00	馬祖分行
115/04/29	MZ99			23,191.00	50,096,084.00	
115/04/30	MR	** BCF **	24,564,002.00	74,803,277.00	50,119,275.00	主辦會計 陳婉萍
115/04/30	MR				50,239,275.00	

製表: 資訊處

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.

中華民國 115 年 4 月 30 日

總頁數: 14 分頁數 4

透支限額:

幣別: 00
CURRENCY

日期: 自 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率: %

摘要符號說明:
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前戶
R 新開戶
C 理會
M 轉帳
MA 記收收妥
MR 匯款
NI 一次交換
H 更正
Y 補送
L 補送到期存入
T 存款利息
DINT 透支利息
MINT 補差息

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
115/04/30	M	** BFF ** 3770996	24,564,002.00 800.00	74,803,277.00	50,239,275.00	通融抵各項止付掛單 T E O 011 012 支票作
115/04/30	C	3770994	22,875.00		50,238,475.00	
115/04/30	C			24,380.00	50,215,600.00	
115/04/30	M	3770995	457,559.00	66,742.00	50,239,980.00	
115/04/30	MZ99			22,772.00	50,306,722.00	730954, CNT000030 L Y
115/04/30	012	0633436	0.00		49,849,163.00	支票作廢 001 限
115/04/30	012	3770952	0.00		49,871,935.00	支票作廢 001 限
115/04/30	012	3770953	0.00			支票作廢 001 限
115/04/30	012	3770956	0.00			支票作廢 001 限
115/04/30	012	3770957	0.00			支票作廢 001 限
115/04/30	012	3770979	0.00			支票作廢 001 限
115/04/30	012	3770983	0.00			支票作廢 001 限
115/04/30	012	3770989	0.00			支票作廢 001 限
115/04/30	012	3770990	0.00			支票作廢 001 限
115/04/30	012	**TOTAL:	25,045,236.00	74,917,171.00	49,871,935.00	

製表: 資訊處

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

郵政存簿儲金簿

普通儲戶

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	撥入 01-000289		\$0.00	\$119,603.00
2141121	無摺存款1A4 陳騰舉		\$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 賣		\$0.00	\$231,205.00
7141221	利息 01-900000		\$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
12150122	無摺存款1A5 東引水費		\$52,729.00	\$367,041.00
13150324	無摺存款1A4 陳家榕		\$1,013.00	\$368,054.00
14150325	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$2,206.00	\$370,260.00
15150325	無摺存款1A4 賣		\$0.00	\$370,260.00
16150326	無摺存款1A5 陳騰舉		\$17,391.00	\$387,651.00
17150326	無摺存款1A4 東引水費		\$34,975.00	\$422,626.00

18

19

20

人工作業暫記欄

(壹)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

本會

H 3 2 0

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

活期存款 歷史帳號：00016210015050

活期儲蓄存款

員工儲蓄存款

連江縣農會

存款簿



3

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(11564單)				
2	1504.13轉帳	帳號：6270016-21-0015050 *585.00 (手續費)		*568,482.00 *567,897.00	本數：2 04/14
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

A 工作票
暫記欄

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經手

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：039
 帳號：000002
 戶名：連江縣自來水廠保管品戶

保管品餘額月報

中華民國 115 年 4 月份
 字第 號第 1 頁
 馬祖分行 馬祖分行 保管處 備考

寄存證 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處	備考
00004015	1			\$37,400.00			
00004052	1			\$17,736.00			
00004287	1			\$112,140.00			
00004348	1			\$4,000,000.00			
00004349	1			\$4,000,000.00			
00004454	1			\$183,000.00			
00004455	1			\$560,000.00			
00004488	1		\$1.00	\$1.00			
00004489	1			\$2,750,000.00			
00004490	1			\$2,750,000.00			
00004491	1			\$2,750,000.00			
00004492	1			\$2,750,000.00			
00004497	1			\$2,750,000.00			
00004498	1			\$2,750,000.00			
00004499	1			\$2,750,000.00			
00004500	1			\$2,750,000.00			
00004513	1			\$4,663,009.00			
00004514	1			\$3,500,000.00			
00004515	1			\$3,500,000.00			



頁計 19 筆
 總計 19 筆

\$1.00
 \$1.00

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

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
 貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶
 保存年限：5 年
 戶核帳清單

中華民國 115 年 4 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

存戶

啟

中華民國 115 年 4 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

連江縣自來水廠
115年4月30日
質權設定存單明細表

項次	帳號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶名	備 考	金額解釋
1	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24-116.12.20 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(智慧水錶)-保固保證金	
2	臺灣銀行定存單012011902541(A439029)	17,736	4052	1年	109.5.28-115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(智慧水錶)-保固保證金	
3	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	112,140	4287	1年	111.11.30-115.12.31	藍誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測履約保證金(1159654)	
4	兆豐國際商業銀行定存單708370(自動續轉)	4,000,000	4348	3月	112.09.22-116.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至116年)之履約保證金	
5	兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉)	4,000,000	4349	3月	112.09.22-116.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至116年)之履約保證金	
6	合作金庫商業銀行定存單A2095004	183,000	4454	6月	114.04.14-118.12.31	象騰顧問股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履約保證金(114.04.14-118.12.31)	
7	合作金庫商業銀行定存單A2095005	560,000	4455	7月	114.04.14-117.12.31	象騰顧問股份有限公司	東莒海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履約保證金(114.04.14-117.12.31)	
8	履約保證金進帶保證書ref no : pebtai521252	1	4488	3月22天	114.09.09-115.03.31	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫總顧問(含監照)委託專案服務案(履約保證金進帶保證書)135萬元整	
9	兆豐國際商業銀行定存單060347553(708416)	2,750,000	4489	3月	114.09.09-117.12.31	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金	
10	兆豐國際商業銀行定存單060347565(708417)	2,750,000	4490	3月	114.09.09-117.12.31	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金	
11	兆豐國際商業銀行定存單060347541(708415)	2,750,000	4491	3月	114.09.09-117.12.31	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金	
12	兆豐國際商業銀行定存單060347530(708414)	2,750,000	4492	3月	114.09.09-117.12.31	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履約保證金	
13	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708423)	2,750,000	4497	3月	114.10.22-118.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
14	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708424)	2,750,000	4498	3月	114.10.22-118.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
15	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708422)	2,750,000	4499	3月	114.10.22-118.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
16	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708421)	2,750,000	4500	3月	114.10.22-118.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履約保證金	
17	臺灣銀行定存單 039011962926(A495373)	4,663,009	4513	1年	114.12.17-115.12.17	連江縣自來水廠	退休金定存(自動續轉6年期)	
18	臺灣銀行定存單 039011962901(A495371)	3,500,000	4514	1年	114.12.17-115.12.17	連江縣自來水廠	退休金定存(自動續轉6年期)	
19	臺灣銀行定存單 039011962918(A495372)	3,500,000	4515	1年	114.12.17-115.12.17	連江縣自來水廠	退休金定存(自動續轉6年期)	
合計	一十九筆	\$42,573,286						

製表人：

業務主管：

會計主管：

機關首長：

連江縣自來水廠
銀行(專戶)存款差額解釋表
中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

摘要	日期			支票號	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						60,893,463
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	115	4	30		49,724,611	
馬祖郵局存簿儲金	115	4	30		422,626	
馬祖郵局劃撥儲金	115	4	30		10,178,329	
連江縣農會專戶	115	4	30		567,897	
加：						147,324
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	115	4	30	AR3770998 (餘款繳庫)	4,552	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	115	4	30	中華電信租金收入	120,000	
	115	4	30	水費	22,772	
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：						61,040,787
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	4	30		49,871,935	
馬祖郵局存簿儲金	114	4	30		422,626	
馬祖郵局劃撥儲金	114	4	30		10,178,329	
連江縣農會專戶	114	4	30		567,897	
櫃存現金	114	4	30			-

連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 115年 04月 01日 起至 115年 04月 30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少			本期折舊	本期結存		
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)	
土地	筆	159								159		
	公頃	3.386070	10,540,717							3.386070	10,540,717	
土地改良物	個	21	9,435,552						110,935	21	9,324,617	
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	33,889,536						162,925	4,073.30	33,726,611
機械及設備	件	2,018	362,693,515	4	178,900	1	23,800	23,800	5,767,533	2,021	357,104,882	
交通運輸及設備	船	艘	2								2	
	飛機	架										
	汽(機)車	輛	27							27		
	其他	件	138	17,711,505					527,701	138	17,183,804	
雜項設備	圖書	冊(套)										
	博物	件	1							1		
	其他	件	339	6,036,652					153,685	339	5,882,967	
有價證券	股											
權利												
其他												
總值		2,736	440,307,477	4	178,900	1	23,800	23,800	6,722,779	2,739	433,763,598	

填表

約用人員 游芝瑄

覆核

主辦財產管理人員

約用人員 游芝瑄

主辦主計人員

會計 葉文憲

機關首長

連江縣自來水廠 廠長 游志國

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。