

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國115年7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 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115年7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	6,004,625	4,284,000	1,720,625	40.16	39,665,901	29,983,000	9,682,901	32.29
銷貨收入	15,255,000	1,349,165	1,271,000	78,165	6.15	8,495,566	8,898,000	-402,434	-4.52
給水收入	15,255,000	1,349,165	1,271,000	78,165	6.15	8,495,566	8,898,000	-402,434	-4.52
勞務收入	1,350,000	282,960	113,000	169,960	150.41	562,835	785,000	-222,165	-28.30
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	282,960	113,000	169,960	150.41	562,835	785,000	-222,165	-28.30
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	30,607,500	20,300,000	10,307,500	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	30,607,500	20,300,000	10,307,500	50.78
營業成本	216,524,000	18,284,802	17,646,000	638,802	3.62	137,369,531	124,594,000	12,775,531	10.25
銷貨成本	216,524,000	18,284,802	17,646,000	638,802	3.62	137,369,531	124,594,000	12,775,531	10.25
供水費用	216,524,000	18,284,802	17,646,000	638,802	3.62	137,369,531	124,594,000	12,775,531	10.25
營業毛利 (毛損)	23,338,000	-12,280,177	-13,362,000	1,081,823	-8.10	-97,703,630	-94,611,000	-3,092,630	3.27
營業費用	17,013,000	2,680,589	765,000	1,915,589	250.40	7,872,167	11,368,000	-3,495,833	-30.75
管理費用	17,013,000	2,680,589	765,000	1,915,589	250.40	7,872,167	11,368,000	-3,495,833	-30.75
管理費用	17,013,000	2,680,589	765,000	1,915,589	250.40	7,872,167	11,368,000	-3,495,833	-30.75
營業利益 (損失)	6,325,000	-14,960,766	-14,127,000	-833,766	5.90	-105,575,797	-105,979,000	403,203	-0.38
營業外收入	2,515,000	94,892	177,000	-82,108	-46.39	1,396,287	1,432,000	-35,713	-2.49

連江縣自來水廠

損益表

中華民國115年7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	-	-	-	-	32,627	4,000	28,627	715.68
利息收入	8,000	-	-	-	-	32,627	4,000	28,627	715.68
其他營業外收入	2,507,000	94,892	177,000	-82,108	-46.39	1,363,660	1,428,000	-64,340	-4.51
代理收入	377,000	-	-	-	-	198,850	186,000	12,850	6.91
什項收入	2,130,000	94,892	177,000	-82,108	-46.39	1,164,810	1,242,000	-77,190	-6.21
營業外費用	2,245,000	80,679	190,000	-109,321	-57.54	6,651,357	1,280,000	5,371,357	419.64
財務費用	2,045,000	80,679	170,000	-89,321	-52.54	799,506	1,190,000	-390,494	-32.81
利息費用	2,045,000	80,679	170,000	-89,321	-52.54	799,506	1,190,000	-390,494	-32.81
其他營業外費用	200,000	-	20,000	-20,000	-100.00	5,851,851	90,000	5,761,851	6,402.06
違章處理費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
營業外利益 (損失)	270,000	14,213	-13,000	27,213	--	-5,255,070	152,000	-5,407,070	--
稅前淨利 (淨損)	6,595,000	-14,946,553	-14,140,000	-806,553	5.70	-110,830,867	-105,827,000	-5,003,867	4.73
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	6,595,000	-14,946,553	-14,140,000	-806,553	5.70	-110,830,867	-105,827,000	-5,003,867	4.73
本期淨利 (淨損)	6,595,000	-14,946,553	-14,140,000	-806,553	5.70	-110,830,867	-105,827,000	-5,003,867	4.73

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本 月 份		累 計 數		累計增減數比較		超過成本達20%以上 差異原因分析
	實際數	預算數	實際執行數	分配預算數	金額	%	
營業收入	6,004,625	4,284,000	39,665,901	29,983,000	9,682,901	32.29	增加新設水錶收入及依企業會計準則公報第21號提列折舊並同時認列政府補助收入較預期增加所致。 因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數增加所致。
營業成本	18,284,802	17,646,000	137,369,531	124,594,000	12,775,531	10.25	
營業毛利（毛損）	-12,280,177	-13,362,000	-97,703,630	-94,611,000	-3,092,630	3.27	
營業費用	2,680,589	765,000	7,872,167	11,368,000	-3,495,833	-30.75	
營業利益（損失）	-14,960,766	-14,127,000	-105,575,797	-105,979,000	403,203	-0.38	因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。
營業外收入	94,892	177,000	1,396,287	1,432,000	-35,713	-2.49	
營業外費用	80,679	190,000	6,651,357	1,280,000	5,371,357	419.64	
營業外利益（損失）	14,213	-13,000	-5,255,070	152,000	-5,407,070	--	
稅前淨利（淨損）	-14,946,553	-14,140,000	-110,830,867	-105,827,000	-5,003,867	4.73	因沖銷往年應收政府補助款，致什項費用執行數預期數較高所致。
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-14,946,553	-14,140,000	-110,830,867	-105,827,000	-5,003,867	4.73	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-14,946,553	-14,140,000	-110,830,867	-105,827,000	-5,003,867	4.73	
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	565,867,102	100.00	負債	549,881,998	97.18
流動資產	112,464,485	19.87	流動負債	63,193,477	11.17
現金	50,783,220	8.97	短期債務	60,000,000	10.60
銀行存款	50,783,220	8.97	短期借款	60,000,000	10.60
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	35,941,511	6.35	應付款項	3,193,477	0.56
馬祖郵局存簿儲金	558,855	0.10	應付代收款	3,193,477	0.56
馬祖郵局劃撥儲金	13,573,408	2.40	長期負債	29,090,361	5.14
連江縣農會專戶	709,446	0.13	長期債務	29,090,361	5.14
應收款項	56,156,531	9.92	應計退休金負債	29,090,361	5.14
應收帳款	56,156,531	9.92	其他負債	457,598,160	80.87
存貨	5,524,734	0.98	遞延負債	409,113,658	72.30
原料	452,671	0.08	遞延收入	409,113,658	72.30
物料	5,072,063	0.90	什項負債	48,484,502	8.57
基金、投資及長期應收款	29,090,361	5.14	存入保證金	7,145,105	1.26
基金	29,090,361	5.14	應付保管款	41,338,987	7.31
其他基金	29,090,361	5.14	暫收及待結轉帳項	410	0.00
不動產、廠房及設備	424,185,698	74.96	權益	15,985,104	2.82
土地	10,540,717	1.86	資本	73,612,214	13.01

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,540,717	1.86	資本	73,612,214	13.01
土地改良物	8,991,804	1.59	資本	73,612,214	13.01
土地改良物	14,249,431	2.52	保留盈餘（或累積虧損）	-66,130,712	-11.69
累計折舊 - 土地改良物	-5,257,627	-0.93	已指撥保留盈餘	7,122,057	1.26
房屋及建築	33,237,842	5.87	法定公積	7,122,057	1.26
房屋及建築	94,361,535	16.68	未指撥保留盈餘	-73,252,769	-12.95
累計折舊 - 房屋及建築	-61,123,693	-10.80	累積盈餘	37,578,098	6.64
機械及設備	349,659,437	61.79	本期損益	-110,830,867	-19.59
機械及設備	875,993,351	154.81	權益其他項目	8,503,602	1.50
累計折舊 - 機械及設備	-526,333,914	-93.01	累積其他綜合損益	8,503,602	1.50
交通及運輸設備	16,286,138	2.88	未實現重估增值	8,503,602	1.50
交通及運輸設備	64,720,863	11.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-48,434,725	-8.56			
什項設備	5,469,760	0.97			
什項設備	22,731,736	4.02			
累計折舊 - 什項設備	-17,261,976	-3.05			
其他資產	126,558	0.02			
什項資產	126,558	0.02			

中華民國115年7月31日

中華民國115年7月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	126,558	0.02			
合計	565,867,102	100.00	合計	565,867,102	100.00

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

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國115年7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	6,004,625	4,284,000	1,720,625	40.16	39,665,901	29,983,000	9,682,901	32.29
銷貨收入	15,255,000	1,349,165	1,271,000	78,165	6.15	8,495,566	8,898,000	-402,434	-4.52
給水收入	15,255,000	1,349,165	1,271,000	78,165	6.15	8,495,566	8,898,000	-402,434	-4.52
勞務收入	1,350,000	282,960	113,000	169,960	150.41	562,835	785,000	-222,165	-28.30
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	282,960	113,000	169,960	150.41	562,835	785,000	-222,165	-28.30
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	30,607,500	20,300,000	10,307,500	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	30,607,500	20,300,000	10,307,500	50.78
營業外收入	2,515,000	94,892	177,000	-82,108	-46.39	1,396,287	1,432,000	-35,713	-2.49
財務收入	8,000	-	-	-	-	32,627	4,000	28,627	715.68
利息收入	8,000	-	-	-	-	32,627	4,000	28,627	715.68
其他營業外收入	2,507,000	94,892	177,000	-82,108	-46.39	1,363,660	1,428,000	-64,340	-4.51
代理收入	377,000	-	-	-	-	198,850	186,000	12,850	6.91
什項收入	2,130,000	94,892	177,000	-82,108	-46.39	1,164,810	1,242,000	-77,190	-6.21
合 計	242,377,000	6,099,517	4,461,000	1,638,517	36.73	41,062,188	31,415,000	9,647,188	30.71

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國115年7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	18,284,802	17,646,000	638,802	3.62	137,369,531	124,594,000	12,775,531	10.25
供水費用	216,524,000	18,284,802	17,646,000	638,802	3.62	137,369,531	124,594,000	12,775,531	10.25
用人費用	59,656,000	3,895,252	4,285,000	-389,748	-9.10	31,742,549	40,213,000	-8,470,451	-21.06
正式員額薪資	26,281,000	1,852,407	2,190,000	-337,593	-15.42	14,284,053	17,268,000	-2,983,947	-17.28
職員薪金	3,047,000	52,760	254,000	-201,240	-79.23	178,703	1,778,000	-1,599,297	-89.95
工員工資	23,234,000	1,799,647	1,936,000	-136,353	-7.04	14,105,350	15,490,000	-1,384,650	-8.94
臨時人員薪資	12,926,000	795,512	1,078,000	-282,488	-26.20	6,087,792	8,621,000	-2,533,208	-29.38
臨時職員薪金	10,926,000	661,008	911,000	-249,992	-27.44	5,280,768	7,286,000	-2,005,232	-27.52
臨時工員工資	2,000,000	134,504	167,000	-32,496	-19.46	807,024	1,335,000	-527,976	-39.55
加班誤餐費	3,410,000	186,670	209,000	-22,330	-10.68	1,181,101	1,258,000	-76,899	-6.11
延長工時加班費	2,510,000	186,670	209,000	-22,330	-10.68	1,152,457	1,258,000	-105,543	-8.39
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	28,644	-	28,644	0.00
獎金	7,891,000	-	-	-	-	6,522,891	7,891,000	-1,368,109	-17.34
績效獎金	800,000	-	-	-	-	796,484	800,000	-3,516	-0.44
考核獎金	3,076,000	-	-	-	-	2,632,654	3,076,000	-443,346	-14.41
其他獎金	4,015,000	-	-	-	-	3,093,753	4,015,000	-921,247	-22.95
退休及卹償金	2,521,000	178,975	210,000	-31,025	-14.77	1,122,412	1,262,000	-139,588	-11.06

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	2,521,000	178,975	210,000	-31,025	-14.77	1,122,412	1,262,000	-139,588	-11.06
福利費	6,627,000	881,688	598,000	283,688	47.44	2,544,300	3,913,000	-1,368,700	-34.98
分擔員工保險費	4,689,000	835,588	391,000	444,588	113.71	2,180,593	2,737,000	-556,407	-20.33
傷病醫藥費	288,000	4,500	72,000	-67,500	-93.75	13,500	216,000	-202,500	-93.75
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	19,000	-19,000	-100.00
其他福利費	1,612,000	41,600	135,000	-93,400	-69.19	350,207	941,000	-590,793	-62.78
服務費用	72,554,000	7,263,640	5,996,000	1,267,640	21.14	34,176,455	37,390,000	-3,213,545	-8.59
水電費	9,265,000	1,266,054	1,080,000	186,054	17.23	5,794,014	5,881,000	-86,986	-1.48
動力費	9,240,000	1,266,054	1,080,000	186,054	17.23	5,783,666	5,868,000	-84,334	-1.44
工作場所水費	25,000	-	-	-	-	10,348	13,000	-2,652	-20.40
郵電費	935,000	69,171	71,000	-1,829	-2.58	484,688	494,000	-9,312	-1.89
電話費	230,000	11,474	13,000	-1,526	-11.74	82,030	91,000	-8,970	-9.86
數據通信費	705,000	57,697	58,000	-303	-0.52	402,658	403,000	-342	-0.08
旅運費	1,739,000	65,860	127,000	-61,140	-48.14	361,078	1,034,000	-672,922	-65.08
國內旅費	700,000	44,755	58,000	-13,245	-22.84	294,382	408,000	-113,618	-27.85
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	159,000	-159,000	-100.00
貨物運費	800,000	21,105	69,000	-47,895	-69.41	66,696	467,000	-400,304	-85.72

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年7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	405,430	470,000	-64,570	-13.74	1,853,181	3,350,000	-1,496,819	-44.68
一般房屋修護費	1,000,000	9,800	100,000	-90,200	-90.20	360,770	560,000	-199,230	-35.58
其他建築修護費	2,300,000	79,060	150,000	-70,940	-47.29	829,755	1,050,000	-220,245	-20.98
機械及設備修護費	2,800,000	305,520	180,000	125,520	69.73	607,056	1,460,000	-852,944	-58.42
交通及運輸設備修護費	450,000	11,050	40,000	-28,950	-72.38	55,600	280,000	-224,400	-80.14
保險費	35,000	4,944	3,000	1,944	64.80	14,636	21,000	-6,364	-30.30
交通及運輸設備保險費	35,000	4,944	3,000	1,944	64.80	14,636	21,000	-6,364	-30.30
棧儲、包裝、代理及加工費	47,950,000	4,269,021	3,850,000	419,021	10.88	23,621,372	24,090,000	-468,628	-1.95
外包費	47,950,000	4,269,021	3,850,000	419,021	10.88	23,621,372	24,090,000	-468,628	-1.95
專業服務費	6,080,000	1,183,160	395,000	788,160	199.53	2,047,486	2,520,000	-472,514	-18.75
技術合作費及權利金	300,000	30,000	50,000	-20,000	-40.00	30,000	75,000	-45,000	-60.00
法律事務費	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-80,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	100,000	-	-	-	-	37,500	20,000	17,500	87.50
講課鐘點及稿費	100,000	14,000	-	14,000	0.00	14,000	50,000	-36,000	-72.00
委託調查研究費	1,200,000	280,350	300,000	-19,650	-6.55	560,700	600,000	-39,300	-6.55
委託檢驗試驗費	4,000,000	858,810	20,000	838,810	4,194.05	1,399,346	1,520,000	-120,654	-7.94
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	5,940	175,000	-169,060	-96.61

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年7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	300,902	1,384,000	-1,083,098	-78.26	2,963,314	5,053,000	-2,089,686	-41.36
使用材料費	8,390,000	133,962	40,000	93,962	234.91	1,129,272	2,280,000	-1,150,728	-50.47
物料	7,890,000	133,962	-	133,962	0.00	1,039,272	2,000,000	-960,728	-48.04
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	90,000	280,000	-190,000	-67.86
用品消耗	1,590,000	83,164	744,000	-660,836	-88.82	885,180	1,373,000	-487,820	-35.53
化學藥劑與實驗用品	900,000	4,000	650,000	-646,000	-99.38	564,715	790,000	-225,285	-28.52
服裝	160,000	64,800	-	64,800	0.00	157,680	160,000	-2,320	-1.45
醫療用品	30,000	12,784	-	12,784	0.00	12,784	30,000	-17,216	-57.39
其他	500,000	1,580	94,000	-92,420	-98.32	150,001	393,000	-242,999	-61.83
商品	2,670,000	83,776	600,000	-516,224	-86.04	948,862	1,400,000	-451,138	-32.22
藥品	2,670,000	83,776	600,000	-516,224	-86.04	948,862	1,400,000	-451,138	-32.22
租金與利息	498,000	-	-	-	-	1,158,792	468,000	690,792	147.61
地租及水租	468,000	-	-	-	-	1,082,792	468,000	614,792	131.37
一般土地租金	468,000	-	-	-	-	1,082,792	468,000	614,792	131.37
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	-	76,000	-	76,000	0.00
車租	30,000	-	-	-	-	76,000	-	76,000	0.00
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,768,218	5,891,000	877,218	14.89	67,254,408	41,237,000	26,017,408	63.09

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年7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	6,768,218	5,891,000	877,218	14.89	67,254,408	41,237,000	26,017,408	63.09
土地改良物折舊	1,232,000	110,939	103,000	7,939	7.71	750,463	721,000	29,463	4.09
一般房屋折舊	4,107,000	162,922	342,000	-179,078	-52.36	1,140,463	2,394,000	-1,253,537	-52.36
機械及設備折舊	61,596,000	5,810,208	5,133,000	677,208	13.19	60,422,183	35,931,000	24,491,183	68.16
交通及運輸設備折舊	2,052,000	531,490	171,000	360,490	210.81	3,868,886	1,197,000	2,671,886	223.22
什項設備折舊	1,704,000	152,659	142,000	10,659	7.51	1,072,413	994,000	78,413	7.89
稅捐與規費	375,000	56,790	90,000	-33,210	-36.90	74,013	233,000	-158,987	-68.23
規費	375,000	56,790	90,000	-33,210	-36.90	74,013	233,000	-158,987	-68.23
行政規費	265,000	2,500	30,000	-27,500	-91.67	12,331	148,000	-135,669	-91.67
汽車燃料使用費	60,000	42,874	60,000	-17,126	-28.54	44,987	60,000	-15,013	-25.02
水污染防治費	50,000	11,416	-	11,416	0.00	16,695	25,000	-8,305	-33.22
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	18,284,802	17,646,000	638,802	3.62	137,369,531	124,594,000	12,775,531	10.25

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年7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	2,680,589	765,000	1,915,589	250.40	7,872,167	11,368,000	-3,495,833	-30.75
管理費用	17,013,000	2,680,589	765,000	1,915,589	250.40	7,872,167	11,368,000	-3,495,833	-30.75
用人費用	9,796,000	609,361	698,000	-88,639	-12.70	5,027,643	6,799,000	-1,771,357	-26.05
正式員額薪資	5,064,000	329,607	422,000	-92,393	-21.89	2,787,501	3,376,000	-588,499	-17.43
職員薪金	5,064,000	329,607	422,000	-92,393	-21.89	2,787,501	3,376,000	-588,499	-17.43
加班誤餐費	300,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
延長工時加班費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,178,000	-	-	-	-	878,429	1,178,000	-299,571	-25.43
考核獎金	676,000	-	-	-	-	507,194	676,000	-168,806	-24.97
其他獎金	502,000	-	-	-	-	371,235	502,000	-130,765	-26.05
退休及卹償金	2,266,000	235,369	189,000	46,369	24.53	1,063,860	1,512,000	-448,140	-29.64
職員退休及離職金	2,266,000	235,369	189,000	46,369	24.53	1,063,860	1,512,000	-448,140	-29.64
福利費	988,000	44,385	79,000	-34,615	-43.82	297,853	683,000	-385,147	-56.39
分擔員工保險費	642,000	44,385	54,000	-9,615	-17.81	162,353	431,000	-268,647	-62.33
傷病醫藥費	18,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	14,000	-14,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
體育活動費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
其他福利費	300,000	-	17,000	-17,000	-100.00	135,500	220,000	-84,500	-38.41
服務費用	6,667,000	2,037,030	59,000	1,978,030	3,352.59	2,511,859	4,223,000	-1,711,141	-40.52
郵電費	125,000	6,917	8,000	-1,083	-13.54	55,453	49,000	6,453	13.17
電話費	100,000	3,460	5,000	-1,540	-30.80	26,866	32,000	-5,134	-16.04
數據通信費	25,000	3,457	3,000	457	15.23	28,587	17,000	11,587	68.16
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	40,000	-40,000	-100.00	31,279	442,000	-410,721	-92.92
印刷及裝訂費	120,000	-	20,000	-20,000	-100.00	11,151	40,000	-28,849	-72.12
廣告費	15,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
業務宣導費	800,000	-	20,000	-20,000	-100.00	20,128	390,000	-369,872	-94.84
公告費	15,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
修理保養與保固費	250,000	6,120	-	6,120	0.00	112,280	116,000	-3,720	-3.21
什項設備修護費	250,000	6,120	-	6,120	0.00	112,280	116,000	-3,720	-3.21
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,453	3,000	-1,547	-51.57	66,513	112,000	-45,487	-40.61
佣金、匯費及手續費	220,000	1,453	3,000	-1,547	-51.57	66,513	112,000	-45,487	-40.61
專業服務費	5,026,000	2,016,560	-	2,016,560	0.00	2,200,184	3,448,000	-1,247,816	-36.19
電腦軟體服務費	5,026,000	2,016,560	-	2,016,560	0.00	2,200,184	3,448,000	-1,247,816	-36.19

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年7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	5,980	8,000	-2,020	-25.25	46,150	56,000	-9,850	-17.59
公共關係費	60,000	2,980	5,000	-2,020	-40.40	28,150	35,000	-6,850	-19.57
員工慰勞費	36,000	3,000	3,000	-	-	18,000	21,000	-3,000	-14.29
材料及用品費	540,000	34,198	8,000	26,198	327.48	325,665	339,000	-13,335	-3.93
用品消耗	540,000	34,198	8,000	26,198	327.48	325,665	339,000	-13,335	-3.93
辦公（事務）用品	500,000	34,198	8,000	26,198	327.48	325,665	339,000	-13,335	-3.93
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	2,680,589	765,000	1,915,589	250.40	7,872,167	11,368,000	-3,495,833	-30.75

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國115年7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	80,679	170,000	-89,321	-52.54	799,506	1,190,000	-390,494	-32.81
利息費用	2,045,000	80,679	170,000	-89,321	-52.54	799,506	1,190,000	-390,494	-32.81
租金與利息	2,045,000	80,679	170,000	-89,321	-52.54	799,506	1,190,000	-390,494	-32.81
利息	2,045,000	80,679	170,000	-89,321	-52.54	799,506	1,190,000	-390,494	-32.81
其他利息	2,045,000	80,679	170,000	-89,321	-52.54	799,506	1,190,000	-390,494	-32.81
其他營業外費用	200,000	-	20,000	-20,000	-100.00	5,851,851	90,000	5,761,851	6,402.06
違章處理費用	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
其他	100,000	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
其他費用	100,000	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
其他	100,000	-	-	-	-	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
合 計	2,245,000	80,679	190,000	-109,321	-57.54	6,651,357	1,280,000	5,371,357	419.64

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國115年7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	119,391	112,500	106.13	1,349,165	1,271,000	78,165	6.15
		累計數	752,842	787,500	95.60	8,495,566	8,898,000	-402,434	-4.52
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年7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	1,200,000	1,088,125	-	1,088,125	90.68	-111,875	-9.32	因消防栓增設及相關備品尚於驗收、核銷程序中，致預算執行進度落後。	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	500,000	398,900	-	398,900	79.78	-101,100	-20.22		
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	700,000	689,225	-	689,225	98.46	-10,775	-1.54		
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	1,200,000	1,088,125	-	1,088,125	90.68	-111,875	-9.32		
不動產、廠房及設備	-	10,337,000	-	-	10,337,000	1,200,000	1,088,125	-	1,088,125	90.68	-111,875	-9.32	因消防栓增設及相關備品尚於驗收、核銷程序中，致預算執行進度落後。	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	500,000	398,900	-	398,900	79.78	-101,100	-20.22		
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	700,000	689,225	-	689,225	98.46	-10,775	-1.54		
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	1,200,000	1,088,125	-	1,088,125	90.68	-111,875	-9.32		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國115年7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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110504 應收帳款	-	-	56,156,531	
			01 應收水費	-	1,260,906	-	
			0101 南竿	-	532,793	-	
			0102 北竿	-	244,079	-	
			0103 西莒	-	86,971	-	
			0104 東莒	-	46,708	-	
			0105 東引	-	350,355	-	
			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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	- 28,982,744	29,090,361 -	
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7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	02	09	210102 短期借款 100010 序號:5 收入傳票 收短期週轉金貸款(115.02.04)	- 20,000,000	- -	60,000,000 -	
115	07	21	100072 序號:2 收入傳票 收短期週轉金貸款(115.07.02)	20,000,000	-	-	
115	07	31	100078 序號:6 收入傳票 收短期週轉金貸款2,000萬元	20,000,000	-	-	

連江縣自來水廠

應付代收款明細表

中華民國115年7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	-	-	3,193,477	
			01 垃圾清除費	-	2,209,142	-	
			0101 南竿	-	1,262,762	-	
			0102 北竿	-	305,501	-	
			0103 莒光	-	134,437	-	
			0104 東引	-	506,442	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	363,488	-	
			03 污水下水道使用費	-	550,189	-	
			0301 南竿	-	324,725	-	
			0302 北竿	-	41,628	-	
			0303 莒光	-	75,071	-	
			0304 東引	-	108,765	-	
			04 水污染防治費	-	23,240	-	
			0401 南竿	-	23,240	-	
			99 其他	-	47,418	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年7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	-		409,113,658	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	13,986,882	-	-	
107	12	31	020107 序號:1 轉帳傳票 104年度(含)以前購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	19,692,082	-	-	
107	12	31	020110 序號:1 轉帳傳票 105年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	7,870,778	-	-	
107	12	31	020114 序號:1 轉帳傳票 106年4月縣府移撥海淡廠財產設備	17,906,912	-	-	
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	3,412,118	-	-	
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	533,953	-	-	
107	12	31	020118 序號:1 轉帳傳票 107年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	34,507	-	-	
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	77,809	-	-	
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	6,172,851	-	-	
110	03	31	300024 序號:2 轉帳傳票 110年度購建備-縣府補助工程應付保管款支應	38,932,688	-	-	
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	115,690,322	-	-	
112	04	28	300028 序號:2 轉帳傳票 112年購建設備--縣府補助工程應付保管款支應	27,621,346	-	-	
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	55,218,729	-	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	18,964,519	-	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年7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	66,454,691	-	-	
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	16,543,471	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年7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	-		7,145,105	
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行工程採購案-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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	31	117.06.08) 100115 序號:2 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-水量計 保固金(勤匯通 115.08.09)	342,085	-	-	
112	10	31	100115 序號:3 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-設備保 固金(勤匯 117.08.09)	7,718	-	-	
112	12	27	100139 序號:18 收入傳票 收 WL1120313 「112年度連江自來水廠東引、莒光鄉物聯網傳輸器汰換(含智慧 水錶)採購案」保固金(文勝 120.12.13)	127,903	-	-	
112	12	29	100144 序號:14 收入傳票 收蓄水庫安全管理維護計畫--WL1120720 南北竿各水庫周邊設施更新改善工程 結構物保固金(鴻鑫 117.12.18)	157,730	-	-	
112	12	29	100145 序號:3 收入傳票 WL1120423 東引各水庫清淤及周邊設施更新改善工程-結構物保固金(興冠 117.12.20)	59,807	-	-	
113	07	12	100060 序號:19 收入傳票 收 WL1120915 「112年度連江縣自來水廠仁愛147集合式住宅水量計(含自動讀表 傳輸介面)安裝建置採購案」保固金(文勝 121.04.22)	83,004	-	-	
113	08	30	300066 序號:3 轉帳傳票 WL1070820 連江縣自來智慧型水網執行工程採購案保固金(中華電信 117.11.19)	13,399	-	-	
113	10	22	100087 序號:2 收入傳票 收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--水量計保固金(勤 匯通 118.08.19)	14,963	-	-	
113	10	22	100087 序號:3 收入傳票 收「連江自來水智慧化執行工程-第二期採購案-東引鄉工程」--設備保固金(勤匯 通 116.08.19)	286,401	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	25	100111 序號:22 收入傳票 收 WL1120130 「馬祖地區海水淡化廠委託代操作營運(113年-116年)-東引廠廠區設備防護及改善等工程」-結構物保固金(進方 118.12.10)	52,859	-	-	
113	12	27	100112 序號:27 收入傳票 WL1130521 南、北竿各水庫水利設施改善工程結構物保固金(宏旗 118.12.12)	107,177	-	-	
113	12	27	100112 序號:28 收入傳票 WL1130521 南、北竿各水庫水利設施改善工程非結構物保固金(宏旗 114.12.12)	347,963	-	-	
113	12	27	100112 序號:29 收入傳票 WL1130829 「113年度智慧水錶屆齡汰換採購案」保固金(文勝 121.12.03)	41,799	-	-	
113	12	31	100120 序號:2 收入傳票 收 WL1130425 湖庫設施改善工程計畫-莒光各水庫設施維護改善工程-結構物保固金(金湛 118.10.27)	69,943	-	-	
113	12	31	100120 序號:6 收入傳票 收 WL1130830 湖庫設施改善工程計畫-后沃水庫水源調度改善工程-結構物保固金(騰億 118.12.24)	38,748	-	-	
114	02	27	100015 序號:3 收入傳票 收 WL1131223 「114年至115年度連江縣飲用水處理藥劑採購案」履保金(凱揮 115.12.31)(連水政114字 第000002號)	460,110	-	-	
114	07	23	100070 序號:3 收入傳票 收 WL1140620 「114年至115年度連江縣自來水廠智慧水錶及設備採購案」履保金(文勝 115.12.31)	790,000	-	-	
114	09	10	100085 序號:22 收入傳票 WL1140703 連江縣智慧水網細統暨用戶服務系統功能強化與資訊整合提升案履保金(文勝 115.12.31)	212,000	-	-	
114	10	07	100093 序號:12 收入傳票 WL1100901 「連江自來水智慧型水網執行工程採購案-南竿鄉工程設備之智慧水錶」保固金-(中華電信 116.07.26)(連水政114字 第000019號)	100,521	-	-	
114	10	07	100093 序號:7 收入傳票 WL1140918 「114年度連江自來水智慧水網系統改善與功能提升採購案」履保金	660,000	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	05	(勤匯通 115.06.30) 100111 序號:8 收入傳票 WL1131120 「行動電子化官網際水費系統建置勞務採購案」保固金(文勝 117.11.25)	105,000	-	-	
114	12	12	100115 序號:10 收入傳票 收 WL1140310 「湖庫設施改善計畫-南竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」 30%補助款-非結構物保證金(柏宏 115.11.05)	283,580	-	-	
114	12	12	100115 序號:9 收入傳票 收 WL1140310 「湖庫設施改善計畫-南竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」 30%補助款-結構物保證金(柏宏 119.11.05)	39,498	-	-	
114	12	31	100125 序號:18 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000029號)	269,500	-	-	
114	12	31	100125 序號:19 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000030號)	269,500	-	-	
114	12	31	100125 序號:20 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000031號)	269,500	-	-	
114	12	31	100125 序號:21 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000032號)	269,500	-	-	
115	04	17	100033 序號:32 收入傳票 WL1140710 「湖庫設施改善計畫-莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-結構 物保固金(金湛120.02.10)	14,091	-	-	
115	04	17	100033 序號:33 收入傳票 WL1140710 「湖庫設施改善計畫-莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-非結 構物保固金(金湛116.02.10)	195,305	-	-	
115	06	12	100054 序號:2 收入傳票	162,137	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	12	收 WL1140918 「114年度自來水智慧型水網系統改善與功能提升採購案」-其他設備保固3年(勤匯通118.05.27)				
115	06	12	100054 序號:3 收入傳票 收 WL1140918 「114年度自來水智慧型水網系統改善與功能提升採購案」-電子式水量計5年(勤匯通120.05.27)	35,753	-	-	
115	06	12	100054 序號:4 收入傳票 收 WL1140918 「114年度自來水智慧型水網系統改善與功能提升採購案」-智慧水表8年(勤匯通123.05.27)	110	-	-	
115	07	07	100066 序號:13 收入傳票 W1150611 連江縣莒光鄉(西莒)中央路段暨有容路段自來水管線工程案履保金(仕淥 115.11.23)	263,000	-	-	
115	07	09	100069 序號:2 收入傳票 WL1150427 連江縣四鄉五島消防栓採購案履保金(115.08.01 叶光閥業)	22,400	-	-	
115	07	28	100073 序號:7 收入傳票 WL1140616 馬祖既有海淡廠改善工程統包案-東莒臨時海淡廠改善工程結構物保固金(進方 120.06.16)	53,008	-	-	

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國115年7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	10	20	289802 應付保管款	-	-	41,338,987	
			100097 序號:2 收入傳票	1,979,310	-	-	
			WL1140520 「東莒海淡廠興建工程統包案」縣府第一次補助經費入帳				
114	12	12	100115 序號:12 收入傳票	26,793,641	-	-	
			收 WL1140616 「辦理馬祖既有海淡廠改善工程統包案」縣府第1次補助經費入帳				
115	02	13	100013 序號:2 收入傳票	12,566,036	-	-	
			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				

連江縣自來水廠
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年7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	07	29	289804 暫收及待結轉帳項	-	-	410	
			100075 序號:24 收入傳票 溢收115年5-6月份水費重複繳款(1020267)	410	-	-	

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.幣別：00
CURRENCY

中華民國 115 年 7 月 3 日

總頁數：11

分頁數 1

透支限額：

期限：自

年 月 日 起至

年 月 日 止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/01	LMB			23,135,904.00	23,135,904.00	連江縣立東引國民
115/07/01	MR			3,297.00	23,139,201.00	國立臺灣海洋大學
115/07/01	MR			26,367.00	23,165,568.00	730954, CNT000023
115/07/01	MZ99			21,257.00	23,186,825.00	台銀撥款
115/07/02	M			20,000,000.00	43,186,825.00	
115/07/02	M	3771337	4,000.00		43,182,825.00	連江看守所 (收)
115/07/02	MR			11,060.00	43,193,885.00	730954, CNT000019
115/07/02	MZ99			20,512.00	43,214,397.00	放款撥扣
115/07/03	ML				23,214,397.00	交通部航港局 (
115/07/03	MR			2,077.00	23,216,474.00	730954, CNT000041
115/07/03	MZ99			33,541.00	23,250,015.00	內政部移民署 (
115/07/06	MR			1,459.00	23,251,474.00	730954, CNT000017
115/07/06	MZ99			11,726.00	23,263,200.00	空軍防空暨飛彈指
115/07/07	MR			14,893.00	23,278,093.00	
115/07/07	M	3771339	1,989,899.00		21,288,194.00	
115/07/07	M001			11,379.00	21,299,573.00	039031***935
115/07/07	C			164,000.00	21,463,573.00	
115/07/07	MH	3771339	-1,989,899.00		23,453,472.00	
115/07/07	M	** BCF **	1,989,889.00		21,463,583.00	
115/07/07	M		21,993,889.00	43,457,472.00	21,463,583.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

製表：資訊處

臺灣銀行支票類存款戶對帳單

34

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.幣別：00
CURRENCY

中華民國 115 年 7 月 3 日

總頁數：12

分頁數 2

透支限額：

期限：自

年 月 日 起至

年 月 日 止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/07	M	** BCF **		43,457,472.00	21,463,583.00	
115/07/07	MZ99	3771342	21,993,889.00		21,296,387.00	730954, CNT000011
115/07/08	MZ99		167,196.00		21,301,707.00	730954, CNT000019
115/07/09	M			5,320.00	21,324,656.00	支票作廢 001
115/07/09	O12	3771343	3,765,110.00		17,559,546.00	支票作廢 001
115/07/09	O12	3771319	0.00			支票作廢 001
115/07/09	O12	3771329	0.00			支票作廢 001
115/07/09	O12	3771340	0.00			支票作廢 001
115/07/09	MR			18,496.00	17,578,042.00	海軍東引基地指
115/07/09	C			57,725.00	17,635,767.00	席燦運規費
115/07/09	MZ99			5,258.00	17,641,025.00	730954, CNT000011
115/07/13	ML				17,629,820.00	放款撥扣
115/07/13	MI			17,480.00	17,647,300.00	星鋒營造有限公司
115/07/13	C			464.00	17,647,764.00	劉昱均劉悅 5-
115/07/13	M	3771341	39,861.00		17,607,903.00	
115/07/13	M	3771344	85,056.00		17,522,847.00	
115/07/13	MZ99			19,466.00	17,542,313.00	730954, CNT000047
115/07/14	M		355.00		17,541,958.00	六月系統服務費
115/07/14	MR	** BCF **	26,062,672.00	43,616,200.00	17,553,528.00	海巡署艦隊分署

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.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期限：自

中華民國 115 年 7 月 3 日
年 月 日 起至

總頁數：13

分頁數 3

止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/14	C	** BBF **	26,062,672.00	43,616,200.00	17,553,528.00	王凱陳八妹等規費
115/07/14	M	3771346	350,021.00	178,740.00	17,732,268.00	
115/07/14	M	3771345	343,884.00		17,382,247.00	
115/07/14	MZ99			19,594.00	17,038,363.00	
115/07/15	ML				17,057,957.00	730954, CNT0000009
115/07/15	MX		69,474.00		16,988,483.00	放款撥扣
115/07/15	M			832.00	16,989,315.00	1060358
115/07/15	ME1	3771347	154,578.00		16,834,737.00	
115/07/15	MZ99			314,203.00	17,148,940.00	馬防部 7 月水費
115/07/15	MZ99			3,347.00	17,152,287.00	730954, CNT0000006
115/07/16	MZ99			492.00	17,152,779.00	730954, CNT0000002
115/07/17	MZ99			9,813.00	17,162,592.00	馬防部 7 月垃圾
115/07/17	ME1			178,280.00	17,340,872.00	謝春發
115/07/20	MR			40.00	17,340,912.00	連江縣環境資源局
115/07/20	MR			9,712,309.00	27,053,221.00	
115/07/20	M			21,043.00	27,074,264.00	
115/07/20	MZ99			4,949.00	27,079,213.00	
115/07/21	MX			492.00	27,079,705.00	
115/07/21	MX			780.00	27,080,485.00	
115/07/21	MX	** BCF **	26,980,629.00	54,061,114.00	27,080,485.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

BOT-M-5206 106.05

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.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期限：自

中華民國 115 年 7 月 3 日
年 月 日 起至

總頁數：14

分頁數 4

止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/21	MX	** BBF **	26,980,629.00	54,061,114.00	27,080,485.00	水號 10401
115/07/21	M	3771348	649,773.00	40.00	27,080,525.00	
115/07/21	MZ99			15,973.00	26,430,752.00	
115/07/22	MI			160.00	26,446,725.00	730954, CNT0000012
115/07/22	MX			241.00	26,446,885.00	115/07/21
115/07/22	MX			124.00	26,447,126.00	115/07/21
115/07/22	M		187,299.00		26,447,250.00	水號 20500
115/07/22	MZ99			661.00	26,259,951.00	
115/07/22	MX			55.00	26,260,612.00	730954, CNT0000001
115/07/23	MR			23,491.00	26,260,667.00	水號 10603
115/07/23	MZ99			11,495.00	26,284,158.00	海巡署金馬澎分署
115/07/24	MI11			3,468.00	26,295,653.00	730954, CNT0000021
115/07/24	MX			211.00	26,299,121.00	公保費
115/07/24	MR			5,000.00	26,299,332.00	馬祖水費
115/07/24	M			14,196.00	26,304,332.00	台灣大哥大股份有
115/07/24	M			41,147.00	26,318,528.00	
115/07/24	M			7,648.00	26,359,675.00	
115/07/24	MZ99			810.00	26,367,323.00	730954, CNT0000010
115/07/27	MX			54,185,834.00	26,368,133.00	1040056

27 817 701 00

BOT-M-5206 106.05

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

通融抵用
T E O
各項申請
011 支票損失
012 支票作廢

摘要符號說明：

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
R 新開戶
C 承前頁
M 現金
MA 託收收妥
MR 匯票
NI 一次交換
H 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

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。

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

本行支票存款類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。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-031-XXX00-7
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 115 年 7 月 3日

總頁數：15 分頁數 5

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 前月戶
R 現金
C 轉帳
M 記帳
MA 放款
MN 交換
MR 匯款
NI 一次交換
H 更正
DINT 補遺
LINT 補遺
MINT 補遺

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
115/07/27	MX	** BBF **	27,817,701.00	54,185,834.00	26,368,133.00	1050097
115/07/27	MI			248.00	26,368,381.00	水號 1060261
115/07/27	MX			534.00	26,368,915.00	013A119XXX18473
115/07/27	MX			50.00	26,368,965.00	南竿介壽村 4
115/07/27	MZ99			650.00	26,369,615.00	730954, CNT000004H
115/07/28	MR			3,674.00	26,373,289.00	核安會輻射偵測中
115/07/28	ME1			3,600.00	26,376,889.00	東引 7 月水費
115/07/28	M	0461102	710,601.00	251,566.00	26,628,455.00	
115/07/28	M	3771350	7,502,387.00		25,917,854.00	
115/07/28	C	0461104	17,020.00		18,415,467.00	
115/07/28	MZ99			2,693.00	18,398,447.00	730954, CNT000003
115/07/29	M	0461103	76,088.00		18,401,140.00	連江縣政府
115/07/29	M			29,421.00	18,325,052.00	
115/07/29	M		2,659,793.00		18,354,473.00	公車處一葉文
115/07/29	MR	0461101		3,500.00	15,694,680.00	台銀機款
115/07/30	C			186,580.00	15,698,180.00	
115/07/31	M			20,000,000.00	15,884,760.00	
115/07/31		**TOTAL:	38,783,590.00	74,668,350.00	35,884,760.00	

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

非通信戶

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



(貳)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000289-1	023938-6 01 000289-1			\$474,180.00
1	1150601無摺存款1A4 三四月水費		\$2,782.00	\$476,962.00
2	1150601續上一行1A4 款		\$0.00	\$476,962.00
3	1150621利息 0F-900000		\$1,564.00	\$478,526.00
4	1150722無摺存款1A4 陳家裕		\$849.00	\$479,375.00
5	1150724無摺存款1A5 東引水費		\$40,142.00	\$519,517.00
6	1150724無摺存款1A5 陳鵬舉		\$36,567.00	\$556,084.00
7	1150728無摺存款1A4 東莒臨櫃收		\$2,771.00	\$558,855.00
8	1150728無摺存款1A4 費		\$0.00	\$558,855.00
10				

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(貳)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

796
平信

郵資已付

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
，應按原價交付郵資。)

209003
連江縣南竿鄉，
清水村99號

連江縣自來水廠

女士 收
先生
寶號

18****09 存款單影像 1 件 中華民國115 年 07 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 000796

帳號 18759809 前單結餘 1279994800 本單結餘 1357340800 編號 788

交易日期	摘要	摘要	收付次數	收 (+)	付 (-)	金額 (含角分)
1150705	代收公用事業費用存款		1	+		77455800
1150705	代收公用事業費用存款手續費		1	-		109800

- 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。

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

匯款帳號：00016210015050

☐ 活期

☐ 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	(1150444)	帳號：6270016-21-0015050		*568,482.00	本數：2
21150413	轉帳	*585.00 (手續費)		*567,897.00	04/14
31150612	轉帳	(水費)	*140,490.00	*708,387.00	06/16
41150612	轉帳	*594.00 (手續費)		*707,793.00	06/16
51150622	活息		*1,653.00	*709,446.00	06/23
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

連江縣農會
會計課

已領

支票金額

存入金額

結存金額

連發

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 7 月份
字第 馬祖分行 號第 1 頁 頁
代理行處名稱 馬祖分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00004015	存單及票據	1			\$37,400.00			
00004052	存單及票據	1			\$17,736.00			
00004287	存單及票據	1			\$112,140.00			
00004348	存單及票據	1			\$4,000,000.00			
00004349	存單及票據	1			\$4,000,000.00			
00004454	存單及票據	1			\$183,000.00			
00004455	存單及票據	1			\$560,000.00			
00004488	其他	1		\$1.00	\$1.00			
00004489	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004490	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004491	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004492	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004497	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004498	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004499	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004500	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004513	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004514	存單及票據	1			\$4,663,009.00			
00004515	存單及票據	1			\$3,500,000.00			
00004537	其他財產契據	1			\$3,500,000.00			
00004541	其他財產契據	1		\$1.00	\$1.00			



頁計	21 筆	21	\$2.00	\$42,573,288.00
總計	21 筆	21	\$2.00	\$42,573,288.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000002 帳號 連江縣自來水廠保管品戶

戶核帳清單

中華民國 115 年 7 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 7 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

連江縣自來水廠
115年7月31日
質權設定存單明細表

項次	帳 號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶 名	備 考	差額解釋
1	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24~116.12.20 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-北竿鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
2	臺灣銀行定存單012011902541(A439029)	17,736	4052	1年	109.5.28~115.5.28 (自動轉期5次)	中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司基隆營運處	連江自來水智慧型水網執行工作採購案-東引鄉工程(智慧水表)之保固保證金	
3	中國信託商業銀行定存單(00625-560166-9)	112,140	4287	1年	111.11.30~115.12.31	盤誠工程顧問股份有限公司	南竿三期海水淡化廠112年至115年海域環境監測履的保證金(1159654)	
4	兆豐國際商業銀行定存單708370(自動續轉)	4,000,000	4348	3月	112.09.22~116.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至116年)之履的保證金	
5	兆豐國際商業銀行定存單708367(自動續轉)	4,000,000	4349	3月	112.09.22~116.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖地區海水淡化廠委託操作營運(113年至116年)之履的保證金	
6	合作金庫商業銀行定存單A2095004	183,000	4454	6月	114.04.14~118.12.31	象鵬顧問股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履的保證金(114.04.14~118.12.31)	
7	合作金庫商業銀行定存單A2095005	560,000	4455	7月	114.04.14~117.12.31	象鵬顧問股份有限公司	東莒海淡廠改善計畫總顧問(含監造)委託技術服務案履的保證金(114.04.14~117.12.31)	
8	履的保證金進帶保證書ref no：pebtai521252	1	4488	3月22天	114.09.09~115.03.31	美商樂明工程顧問股份有限公司台灣分公司	連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫總顧問(含監照)委託專業服務案(履的保證金進帶保證書)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的保證金	
10	兆豐國際商業銀行定存單060347565(708417)	2,750,000	4490	3月	114.09.09~117.12.31	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履的保證金	
11	兆豐國際商業銀行定存單060347541(708415)	2,750,000	4491	3月	114.09.09~117.12.31	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履的保證金	
12	兆豐國際商業銀行定存單060347530(708414)	2,750,000	4492	3月	114.09.09~117.12.31	遠方環保科技股份有限公司	東莒海淡廠興建工程統包案履的保證金	
13	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708423)	2,750,000	4497	3月	114.10.22~118.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履的保證金	
14	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708424)	2,750,000	4498	3月	114.10.22~118.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履的保證金	
15	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708422)	2,750,000	4499	3月	114.10.22~118.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履的保證金	
16	兆豐國際商業銀行定存單 06030417620(708421)	2,750,000	4500	3月	114.10.22~118.12.31	遠方環保科技股份有限公司	馬祖既有海淡廠改善工程統包案履的保證金	
17	臺灣銀行定存單 039011962926(A495373)	4,663,009	4513	1年	114.12.17~115.12.17	連江縣自來水廠	退休金定存(自動續轉6年期)	
18	臺灣銀行定存單 039011962901(A495371)	3,500,000	4514	1年	114.12.17~115.12.17	連江縣自來水廠	退休金定存(自動續轉6年期)	
19	臺灣銀行定存單 039011962918(A495372)	3,500,000	4515	1年	114.12.17~115.12.17	連江縣自來水廠	退休金定存(自動續轉6年期)	
20	履的保證金進帶保證書彰信義保字第115-005號	1	4537	4年10月17天	115.05.14~120.03.31	巨延工程顧問股份有限公司	馬祖地區潮岸波濤及更新改善工程委託技術服務案履的保證金	
21	履的保證金進帶保證書彰信義保字第(115保)沙鹿校字第017號	1	4541	1年4月	115.07.10~116.11.10	巨延工程顧問股份有限公司	馬祖既成海淡廠改善工程統包案—東莒臨時海淡廠改善工程非結構物保固金	
合計	二十一筆	<u>\$42,573,288</u>						

製表人：

業務主管：

會計主管：

機關首長：

連江縣自來水廠
銀行（專戶）存款差額解釋表
中華民國115年7月31日

摘要	日期			支票號	數	金額	
	年	月	日			小計	合計
機關帳面餘額：							50,783,220
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	115	7	31			35,941,511	
馬祖郵局存簿儲金	115	7	31			558,855	
馬祖郵局劃撥儲金	115	7	31			13,573,408	
連江縣農會專戶	115	7	31			709,446	
加：							-
(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							
減：							53,008
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	115	7	28	保固金支票BZ0009734		53,008	
(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：							50,726,469
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	7	31			35,884,760	
馬祖郵局存簿儲金	114	7	31			558,855	
馬祖郵局劃撥儲金	114	7	31			13,573,408	
連江縣農會專戶	114	7	31			709,446	
櫃存現金	114	7	31				3,743

連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 115年 07月 01日 起至 115年 07月 31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少			本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土地	筆	159	10,540,717							159	10,540,717
	公頃	3.386070								3.386070	
土地改良物	個	21	9,102,743						110,939	21	8,991,804
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8						162,922	8	33,237,842
		平方公尺	320.00							320.00	
	宿舍	棟	1							1	
		平方公尺	70.00							70.00	
	其他	個	22							22	
		平方公尺	4,073.30							4,073.30	
機械及設備	件	2,024	345,711,932	18	9,757,713				5,810,208	2,042	349,659,437
交通運輸及設備	船	艘	2						531,490	2	16,286,138
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	27							27	
	其他	件	138							138	
雜項設備	圖書	冊(套)							152,659		5,469,760
	博物	件	1							1	
	其他	件	340							340	
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		2,743	421,196,203	18	9,757,713				6,768,218	2,761	424,185,698

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 陳志國

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。