

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國115年5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5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	5,613,742	4,283,000	1,330,742	31.07	27,867,869	21,416,000	6,451,869	30.13
銷貨收入	15,255,000	1,214,742	1,271,000	-56,258	-4.43	5,765,244	6,356,000	-590,756	-9.29
給水收入	15,255,000	1,214,742	1,271,000	-56,258	-4.43	5,765,244	6,356,000	-590,756	-9.29
勞務收入	1,350,000	26,500	112,000	-85,500	-76.34	240,125	560,000	-319,875	-57.12
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	26,500	112,000	-85,500	-76.34	240,125	560,000	-319,875	-57.12
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	21,862,500	14,500,000	7,362,500	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	21,862,500	14,500,000	7,362,500	50.78
營業成本	216,524,000	15,900,924	16,962,000	-1,061,076	-6.26	102,355,411	90,101,000	12,254,411	13.60
銷貨成本	216,524,000	15,900,924	16,962,000	-1,061,076	-6.26	102,355,411	90,101,000	12,254,411	13.60
供水費用	216,524,000	15,900,924	16,962,000	-1,061,076	-6.26	102,355,411	90,101,000	12,254,411	13.60
營業毛利 (毛損)	23,338,000	-10,287,182	-12,679,000	2,391,818	-18.86	-74,487,542	-68,685,000	-5,802,542	8.45
營業費用	17,013,000	845,544	3,976,000	-3,130,456	-78.73	4,174,837	9,612,000	-5,437,163	-56.57
管理費用	17,013,000	845,544	3,976,000	-3,130,456	-78.73	4,174,837	9,612,000	-5,437,163	-56.57
管理費用	17,013,000	845,544	3,976,000	-3,130,456	-78.73	4,174,837	9,612,000	-5,437,163	-56.57
營業利益 (損失)	6,325,000	-11,132,726	-16,655,000	5,522,274	-33.16	-78,662,379	-78,297,000	-365,379	0.47
營業外收入	2,515,000	214,772	177,000	37,772	21.34	1,032,065	1,011,000	21,065	2.08

連江縣自來水廠

損益表

中華民國115年5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	214,772	177,000	37,772	21.34	1,032,065	1,011,000	21,065	2.08
代理收入	377,000	-	-	-	-	138,848	124,000	14,848	11.97
什項收入	2,130,000	214,772	177,000	37,772	21.34	893,217	887,000	6,217	0.70
營業外費用	2,245,000	117,656	170,000	-52,344	-30.79	6,449,099	870,000	5,579,099	641.28
財務費用	2,045,000	117,656	170,000	-52,344	-30.79	597,248	850,000	-252,752	-29.74
利息費用	2,045,000	117,656	170,000	-52,344	-30.79	597,248	850,000	-252,752	-29.74
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	5,851,851	20,000	5,831,851	0.00
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	20,000	-20,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	5,851,851	-	5,851,851	0.00
營業外利益 (損失)	270,000	97,116	7,000	90,116	1,287.37	-5,417,034	141,000	-5,558,034	--
稅前淨利 (淨損)	6,595,000	-11,035,610	-16,648,000	5,612,390	-33.71	-84,079,413	-78,156,000	-5,923,413	7.58
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	6,595,000	-11,035,610	-16,648,000	5,612,390	-33.71	-84,079,413	-78,156,000	-5,923,413	7.58
本期淨利 (淨損)	6,595,000	-11,035,610	-16,648,000	5,612,390	-33.71	-84,079,413	-78,156,000	-5,923,413	7.58

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國115年5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	5,613,742	4,283,000	27,867,869	21,416,000	6,451,869	30.13	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	15,900,924	16,962,000	102,355,411	90,101,000	12,254,411	13.60	
營業毛利（毛損）	-10,287,182	-12,679,000	-74,487,542	-68,685,000	-5,802,542	8.45	
營業費用	845,544	3,976,000	4,174,837	9,612,000	-5,437,163	-56.57	
營業利益（損失）	-11,132,726	-16,655,000	-78,662,379	-78,297,000	-365,379	0.47	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	214,772	177,000	1,032,065	1,011,000	21,065	2.08	
營業外費用	117,656	170,000	6,449,099	870,000	5,579,099	641.28	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增加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增加等所致。 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。
營業外利益（損失）	97,116	7,000	-5,417,034	141,000	-5,558,034	--	
稅前淨利（淨損）	-11,035,610	-16,648,000	-84,079,413	-78,156,000	-5,923,413	7.58	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）	-11,035,610	-16,648,000	-84,079,413	-78,156,000	-5,923,413	7.58	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-11,035,610	-16,648,000	-84,079,413	-78,156,000	-5,923,413	7.58	
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	594,138,401	100.00	負債	551,401,843	92.81
流動資產	138,130,752	23.25	流動負債	73,975,344	12.45
現金	76,043,689	12.80	短期債務	70,000,000	11.78
銀行存款	76,043,689	12.80	短期借款	70,000,000	11.78
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	64,174,685	10.80	應付款項	3,975,344	0.67
馬祖郵局存簿儲金	474,180	0.08	應付代收款	2,868,404	0.48
馬祖郵局劃撥儲金	10,826,927	1.82	應付費用	1,106,940	0.19
連江縣農會專戶	567,897	0.10	長期負債	28,878,823	4.86
應收款項	56,021,883	9.43	長期債務	28,878,823	4.86
應收帳款	56,021,883	9.43	應計退休金負債	28,878,823	4.86
存貨	5,655,494	0.95	其他負債	448,547,676	75.50
原料	662,197	0.11	遞延負債	408,054,745	68.68
物料	4,993,297	0.84	遞延收入	408,054,745	68.68
預付款項	409,686	0.07	什項負債	40,492,931	6.82
預付費用	409,686	0.07	存入保證金	6,676,397	1.12
基金、投資及長期應收款	28,878,823	4.86	應付保管款	33,816,475	5.69
基金	28,878,823	4.86	暫收及待結轉帳項	59	0.00
其他基金	28,878,823	4.86	權益	42,736,558	7.19

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國115年5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	427,128,826	71.89	資本	73,612,214	12.39
土地	10,540,717	1.77	資本	73,612,214	12.39
土地	10,540,717	1.77	資本	73,612,214	12.39
土地改良物	9,213,678	1.55	保留盈餘（或累積虧損）	-39,379,258	-6.63
土地改良物	14,249,431	2.40	已指撥保留盈餘	7,122,057	1.20
累計折舊 - 土地改良物	-5,035,753	-0.85	法定公積	7,122,057	1.20
房屋及建築	33,563,689	5.65	未指撥保留盈餘	-46,501,315	-7.83
房屋及建築	94,361,535	15.88	累積盈餘	37,578,098	6.32
累計折舊 - 房屋及建築	-60,797,846	-10.23	本期損益	-84,079,413	-14.15
機械及設備	351,425,068	59.15	權益其他項目	8,503,602	1.43
機械及設備	866,235,638	145.80	累積其他綜合損益	8,503,602	1.43
累計折舊 - 機械及設備	-514,810,570	-86.65	未實現重估增值	8,503,602	1.43
交通及運輸設備	16,656,104	2.80			
交通及運輸設備	64,550,482	10.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-47,894,378	-8.06			
什項設備	5,729,570	0.96			
什項設備	22,685,536	3.82			
累計折舊 - 什項設備	-16,955,966	-2.85			

中華民國115年5月31日

中華民國115年5月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	594,138,401	100.00	合計	594,138,401	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5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	5,613,742	4,283,000	1,330,742	31.07	27,867,869	21,416,000	6,451,869	30.13
銷貨收入	15,255,000	1,214,742	1,271,000	-56,258	-4.43	5,765,244	6,356,000	-590,756	-9.29
給水收入	15,255,000	1,214,742	1,271,000	-56,258	-4.43	5,765,244	6,356,000	-590,756	-9.29
勞務收入	1,350,000	26,500	112,000	-85,500	-76.34	240,125	560,000	-319,875	-57.12
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	26,500	112,000	-85,500	-76.34	240,125	560,000	-319,875	-57.12
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	21,862,500	14,500,000	7,362,500	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	21,862,500	14,500,000	7,362,500	50.78
營業外收入	2,515,000	214,772	177,000	37,772	21.34	1,032,065	1,011,000	21,065	2.08
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	214,772	177,000	37,772	21.34	1,032,065	1,011,000	21,065	2.08
代理收入	377,000	-	-	-	-	138,848	124,000	14,848	11.97
什項收入	2,130,000	214,772	177,000	37,772	21.34	893,217	887,000	6,217	0.70
合 計	242,377,000	5,828,514	4,460,000	1,368,514	30.68	28,899,934	22,427,000	6,472,934	28.86

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年5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	15,900,924	16,962,000	-1,061,076	-6.26	102,355,411	90,101,000	12,254,411	13.60
供水費用	216,524,000	15,900,924	16,962,000	-1,061,076	-6.26	102,355,411	90,101,000	12,254,411	13.60
用人費用	59,656,000	3,239,191	4,213,000	-973,809	-23.11	24,321,158	31,715,000	-7,393,842	-23.31
正式員額薪資	26,281,000	1,813,955	2,191,000	-377,045	-17.21	10,599,940	12,888,000	-2,288,060	-17.75
職員薪金	3,047,000	52,760	254,000	-201,240	-79.23	52,760	1,270,000	-1,217,240	-95.85
工員工資	23,234,000	1,761,195	1,937,000	-175,805	-9.08	10,547,180	11,618,000	-1,070,820	-9.22
臨時人員薪資	12,926,000	728,024	1,076,000	-347,976	-32.34	4,438,143	6,465,000	-2,026,857	-31.35
臨時職員薪金	10,926,000	593,520	910,000	-316,480	-34.78	3,900,127	5,464,000	-1,563,873	-28.62
臨時工員工資	2,000,000	134,504	166,000	-31,496	-18.97	538,016	1,001,000	-462,984	-46.25
加班誤餐費	3,410,000	172,859	210,000	-37,141	-17.69	829,818	839,000	-9,182	-1.09
延長工時加班費	2,510,000	172,859	210,000	-37,141	-17.69	801,174	839,000	-37,826	-4.51
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	28,644	-	28,644	0.00
獎金	7,891,000	-	-	-	-	6,514,891	7,891,000	-1,376,109	-17.44
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	-	-	-	-	3,085,753	4,015,000	-929,247	-23.14
退休及卹償金	2,521,000	70,074	211,000	-140,926	-66.79	658,921	842,000	-183,079	-21.74

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國115年5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	70,074	211,000	-140,926	-66.79	658,921	842,000	-183,079	-21.74
福利費	6,627,000	454,279	525,000	-70,721	-13.47	1,279,445	2,790,000	-1,510,555	-54.14
分擔員工保險費	4,689,000	339,374	391,000	-51,626	-13.20	1,014,338	1,955,000	-940,662	-48.12
傷病醫藥費	288,000	-	-	-	-	4,500	144,000	-139,500	-96.88
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	19,000	-19,000	-100.00
其他福利費	1,612,000	114,905	134,000	-19,095	-14.25	260,607	672,000	-411,393	-61.22
服務費用	72,554,000	5,322,415	6,295,000	-972,585	-15.45	21,170,166	24,844,000	-3,673,834	-14.79
水電費	9,265,000	778,895	807,000	-28,105	-3.48	3,639,082	3,837,000	-197,918	-5.16
動力費	9,240,000	778,895	807,000	-28,105	-3.48	3,632,100	3,828,000	-195,900	-5.12
工作場所水費	25,000	-	-	-	-	6,982	9,000	-2,018	-22.42
郵電費	935,000	69,176	71,000	-1,824	-2.57	346,025	352,000	-5,975	-1.70
電話費	230,000	11,492	13,000	-1,508	-11.60	58,857	65,000	-6,143	-9.45
數據通信費	705,000	57,684	58,000	-316	-0.54	287,168	287,000	168	0.06
旅運費	1,739,000	60,384	207,000	-146,616	-70.83	255,302	779,000	-523,698	-67.23
國內旅費	700,000	45,464	58,000	-12,536	-21.61	209,891	291,000	-81,109	-27.87
大陸地區旅費	239,000	-	80,000	-80,000	-100.00	-	159,000	-159,000	-100.00
貨物運費	800,000	14,920	69,000	-54,080	-78.38	45,411	329,000	-283,589	-86.20

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國115年5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	222,750	470,000	-247,250	-52.61	836,481	2,210,000	-1,373,519	-62.15
一般房屋修護費	1,000,000	-	100,000	-100,000	-100.00	43,500	360,000	-316,500	-87.92
其他建築修護費	2,300,000	216,450	150,000	66,450	44.30	662,995	750,000	-87,005	-11.60
機械及設備修護費	2,800,000	6,300	180,000	-173,700	-96.50	105,336	900,000	-794,664	-88.30
交通及運輸設備修護費	450,000	-	40,000	-40,000	-100.00	24,650	200,000	-175,350	-87.68
保險費	35,000	658	-	658	0.00	9,692	16,000	-6,308	-39.43
交通及運輸設備保險費	35,000	658	-	658	0.00	9,692	16,000	-6,308	-39.43
棧儲、包裝、代理及加工費	47,950,000	3,895,202	3,750,000	145,202	3.87	15,244,668	15,620,000	-375,332	-2.40
外包費	47,950,000	3,895,202	3,750,000	145,202	3.87	15,244,668	15,620,000	-375,332	-2.40
專業服務費	6,080,000	295,350	990,000	-694,650	-70.17	838,916	2,030,000	-1,191,084	-58.67
技術合作費及權利金	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
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	15,000	20,000	-5,000	-25.00	15,000	20,000	-5,000	-25.00
講課鐘點及稿費	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託調查研究費	1,200,000	280,350	-	280,350	0.00	280,350	300,000	-19,650	-6.55
委託檢驗試驗費	4,000,000	-	920,000	-920,000	-100.00	537,626	1,480,000	-942,374	-63.67
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	5,940	125,000	-119,060	-95.25

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年5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	639,546	534,000	105,546	19.77	1,949,393	3,505,000	-1,555,607	-44.38
使用材料費	8,390,000	165,180	40,000	125,180	312.95	908,401	2,200,000	-1,291,599	-58.71
物料	7,890,000	105,180	-	105,180	0.00	848,401	2,000,000	-1,151,599	-57.58
油脂	500,000	60,000	40,000	20,000	50.00	60,000	200,000	-140,000	-70.00
用品消耗	1,590,000	32,060	94,000	-61,940	-65.89	301,656	505,000	-203,344	-40.27
化學藥劑與實驗用品	900,000	15,000	-	15,000	0.00	60,715	110,000	-49,285	-44.80
服裝	160,000	3,250	-	3,250	0.00	92,880	160,000	-67,120	-41.95
醫療用品	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
其他	500,000	13,810	94,000	-80,190	-85.31	148,061	205,000	-56,939	-27.78
商品	2,670,000	442,306	400,000	42,306	10.58	739,336	800,000	-60,664	-7.58
藥品	2,670,000	442,306	400,000	42,306	10.58	739,336	800,000	-60,664	-7.58
租金與利息	498,000	-	-	-	-	1,082,792	468,000	614,792	131.37
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	-	-	-	-	-	-	-	-
車租	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,699,772	5,891,000	808,772	13.73	53,818,142	29,455,000	24,363,142	82.71

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年5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	6,699,772	5,891,000	808,772	13.73	53,818,142	29,455,000	24,363,142	82.71
土地改良物折舊	1,232,000	110,939	103,000	7,939	7.71	528,589	515,000	13,589	2.64
一般房屋折舊	4,107,000	162,922	342,000	-179,078	-52.36	814,616	1,710,000	-895,384	-52.36
機械及設備折舊	61,596,000	5,744,814	5,133,000	611,814	11.92	48,898,839	25,665,000	23,233,839	90.53
交通及運輸設備折舊	2,052,000	527,700	171,000	356,700	208.60	2,809,695	855,000	1,954,695	228.62
什項設備折舊	1,704,000	153,397	142,000	11,397	8.03	766,403	710,000	56,403	7.94
稅捐與規費	375,000	-	29,000	-29,000	-100.00	13,760	114,000	-100,240	-87.93
規費	375,000	-	29,000	-29,000	-100.00	13,760	114,000	-100,240	-87.93
行政規費	265,000	-	29,000	-29,000	-100.00	8,481	89,000	-80,519	-90.47
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	15,900,924	16,962,000	-1,061,076	-6.26	102,355,411	90,101,000	12,254,411	13.60

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年5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	845,544	3,976,000	-3,130,456	-78.73	4,174,837	9,612,000	-5,437,163	-56.57
管理費用	17,013,000	845,544	3,976,000	-3,130,456	-78.73	4,174,837	9,612,000	-5,437,163	-56.57
用人費用	9,796,000	624,814	692,000	-67,186	-9.71	3,485,585	5,406,000	-1,920,415	-35.52
正式員額薪資	5,064,000	401,162	422,000	-20,838	-4.94	2,128,287	2,532,000	-403,713	-15.94
職員薪金	5,064,000	401,162	422,000	-20,838	-4.94	2,128,287	2,532,000	-403,713	-15.94
加班誤餐費	300,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	34,000	-34,000	-100.00
延長工時加班費	100,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	34,000	-34,000	-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	139,968	189,000	-49,032	-25.94	681,386	1,134,000	-452,614	-39.91
職員退休及離職金	2,266,000	139,968	189,000	-49,032	-25.94	681,386	1,134,000	-452,614	-39.91
福利費	988,000	83,684	72,000	11,684	16.23	207,169	528,000	-320,831	-60.76
分擔員工保險費	642,000	27,684	54,000	-26,316	-48.73	87,669	323,000	-235,331	-72.86
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00

連江縣自來水廠

營業費用明細表

中華民國115年5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	56,000	16,000	40,000	250.00	119,500	186,000	-66,500	-35.75
服務費用	6,667,000	59,086	3,276,000	-3,216,914	-98.20	403,869	3,884,000	-3,480,131	-89.60
郵電費	125,000	7,313	7,000	313	4.47	41,108	35,000	6,108	17.45
電話費	100,000	3,856	5,000	-1,144	-22.88	19,435	23,000	-3,565	-15.50
數據通信費	25,000	3,457	2,000	1,457	72.85	21,673	12,000	9,673	80.61
印刷裝訂與廣告費	950,000	1,880	20,000	-18,120	-90.60	27,431	215,000	-187,569	-87.24
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	1,880	20,000	-18,120	-90.60	16,280	195,000	-178,720	-91.65
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	660	-	660	0.00	75,660	71,000	4,660	6.56
什項設備修護費	250,000	660	-	660	0.00	75,660	71,000	4,660	6.56
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	1,764	3,000	-1,236	-41.20	44,776	75,000	-30,224	-40.30
佣金、匯費及手續費	220,000	1,764	3,000	-1,236	-41.20	44,776	75,000	-30,224	-40.30
專業服務費	5,026,000	41,769	3,238,000	-3,196,231	-98.71	183,624	3,448,000	-3,264,376	-94.67
電腦軟體服務費	5,026,000	41,769	3,238,000	-3,196,231	-98.71	183,624	3,448,000	-3,264,376	-94.67

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年5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	5,700	8,000	-2,300	-28.75	31,270	40,000	-8,730	-21.83
公共關係費	60,000	3,200	5,000	-1,800	-36.00	19,270	25,000	-5,730	-22.92
員工慰勞費	36,000	2,500	3,000	-500	-16.67	12,000	15,000	-3,000	-20.00
材料及用品費	540,000	161,644	8,000	153,644	1,920.55	278,383	315,000	-36,617	-11.62
用品消耗	540,000	161,644	8,000	153,644	1,920.55	278,383	315,000	-36,617	-11.62
辦公（事務）用品	500,000	161,644	8,000	153,644	1,920.55	278,383	315,000	-36,617	-11.62
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	845,544	3,976,000	-3,130,456	-78.73	4,174,837	9,612,000	-5,437,163	-56.57

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國115年5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	117,656	170,000	-52,344	-30.79	597,248	850,000	-252,752	-29.74
利息費用	2,045,000	117,656	170,000	-52,344	-30.79	597,248	850,000	-252,752	-29.74
租金與利息	2,045,000	117,656	170,000	-52,344	-30.79	597,248	850,000	-252,752	-29.74
利息	2,045,000	117,656	170,000	-52,344	-30.79	597,248	850,000	-252,752	-29.74
其他利息	2,045,000	117,656	170,000	-52,344	-30.79	597,248	850,000	-252,752	-29.74
其他營業外費用	200,000	-	-	-	-	5,851,851	20,000	5,831,851	0.00
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	20,000	-20,000	-100.00
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	20,000	-20,000	-100.00
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	20,000	-20,000	-100.00
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	20,000	-20,000	-100.00
什項費用	100,000	-	-	-	-	5,851,851	-	5,851,851	0.00
其他	100,000	-	-	-	-	5,851,851	-	5,851,851	0.00
其他費用	100,000	-	-	-	-	5,851,851	-	5,851,851	0.00
其他	100,000	-	-	-	-	5,851,851	-	5,851,851	0.00
合 計	2,245,000	117,656	170,000	-52,344	-30.79	6,449,099	870,000	5,579,099	641.28

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國115年5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	107,522	112,500	95.58	1,214,742	1,271,000	-56,258	-4.43
		累計數	511,216	562,500	90.88	5,765,244	6,356,000	-590,756	-9.29
		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5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	830,000	398,900	-	398,900	48.06	-431,100	-51.94	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臺及引擎電銲發電機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	130,000	398,900	-	398,900	306.85	268,900	206.85		
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	700,000	-	-	-	0.00	-700,000	-100.00		
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	830,000	398,900	-	398,900	48.06	-431,100	-51.94		
不動產、廠房及設備	-	10,337,000	-	-	10,337,000	830,000	398,900	-	398,900	48.06	-431,100	-51.94	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臺及引擎電銲發電機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	130,000	398,900	-	398,900	306.85	268,900	206.85		
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	700,000	-	-	-	0.00	-700,000	-100.00		
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	830,000	398,900	-	398,900	48.06	-431,100	-51.94		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國115年5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5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	-	-	56,021,883	
			01 應收水費	-	1,126,258	-	
			0101 南竿	-	434,190	-	
			0102 北竿	-	202,797	-	
			0103 西莒	-	88,699	-	
			0104 東莒	-	41,848	-	
			0105 東引	-	358,724	-	
			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5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	- 28,771,206	28,878,823 -	
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5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	-	-	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5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	-	-	2,868,404	
			01 垃圾清除費	-	2,003,592	-	
			0101 南竿	-	1,092,051	-	
			0102 北竿	-	264,588	-	
			0103 莒光	-	138,449	-	
			0104 東引	-	508,504	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	476,590	-	
			03 污水下水道使用費	-	330,121	-	
			0301 南竿	-	235,511	-	
			0302 北竿	-	26,478	-	
			0303 莒光	-	31,503	-	
			0304 東引	-	36,629	-	
			04 水污染防治費	-	10,985	-	
			0401 南竿	-	10,985	-	
			99 其他	-	47,116	-	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國115年5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	31	210405 應付費用	-	-	1,106,940	
			300086 序號:6 轉帳傳票				
114	12	31	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				
114	12	31	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	-	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年5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	-		408,054,745	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	14,293,220	-	-	
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	20,123,386	-	-	
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	8,043,142	-	-	
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	18,299,038	-	-	
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	3,486,800	-	-	
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	545,671	-	-	
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	35,295	-	-	
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	79,471	-	-	
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	6,308,049	-	-	
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	39,785,326	-	-	
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	118,224,008	-	-	
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	28,226,238	-	-	
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	56,428,075	-	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	19,379,819	-	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年5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	67,910,033	-	-
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	6,887,174	-	-

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年5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	-		6,676,397	
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(三驥 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5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	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 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	286,401	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年5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	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)	52,859	-	-	
113	12	27	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)	107,177	-	-	
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)	347,963	-	-	
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)	41,799	-	-	
113	12	31	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)	69,943	-	-	
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)	38,748	-	-	
114	02	27	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)	460,110	-	-	
114	07	23	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)	790,000	-	-	
114	09	10	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)	212,000	-	-	
114	10	07	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)	100,521	-	-	
			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)				

連江縣自來水廠

存入保證金明細表

中華民國115年5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	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	-	-	
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	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年5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	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5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	-		33,816,475	
114	10	20	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	27,543,284	-	-	
			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				
114	12	12	100115 序號:13 收入傳票	1,320,000	-	-	
			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				
115	02	13	100013 序號:2 收入傳票	2,973,881	-	-	
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數: 9 分頁數: 1
CURRENCY: 00 期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

摘要: MEMO 支號號碼: REFERENCE NO. 存入金額: CR. 結餘: BALANCE 備註: REMARKS

115/05/01	LMB			49,871,935.00	49,871,935.00	4 月電子化代收
115/05/04	M		555.00	13,835.00	49,871,380.00	700A029XXX61754
115/05/04	MX			14,347.00	49,885,215.00	730954, CNT0000039
115/05/05	MZ99			1,598.00	49,899,562.00	交通部航港局 (收)
115/05/05	MR			9,413.00	49,901,160.00	連江看守所 (收)
115/05/05	MR			2,483.00	49,913,056.00	730954, CNT000006
115/05/06	MZ99			13,243.00	49,926,299.00	海巡署艦隊分署
115/05/06	M	3770998	4,552.00		49,921,747.00	
115/05/06	M	3770999	582,483.00		49,339,264.00	
115/05/06	M			23,355.00	49,362,619.00	南竿鄉公所
115/05/06	M			15,834.00	49,378,453.00	
115/05/06	M			8,480.00	49,386,933.00	
115/05/07	MZ99			540.00	49,387,473.00	
115/05/07	MX			28,600,000.00	77,987,473.00	連江縣環境資源局
115/05/07	MR	3771000	132,614.00		77,854,859.00	
115/05/07	M			75,690.00	77,930,549.00	新北市阿波羅身心
115/05/07	MR			5,271.00	77,935,820.00	730954, CNT000004
115/05/07	MZ99				76,736,507.00	
115/05/08	M	3771301	1,199,313.00			
		** BCF **	1,919,517.00	78,656,024.00		

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 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數: 10 分頁數: 2
CURRENCY: 00 期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

摘要: MEMO 支號號碼: REFERENCE NO. 存入金額: CR. 結餘: BALANCE 備註: REMARKS

115/05/08	MZ99	** BCF **	1,919,517.00	78,656,024.00	76,736,507.00	
115/05/11	MX			23,167.00	76,759,674.00	730954, CNT0000034
115/05/11	M			500.00	76,760,174.00	115/05/08
115/05/11	MR	3771304	30,000.00		76,730,174.00	
115/05/11	M			5,462.00	76,735,636.00	馬祖風景區管理處
115/05/11	M	3771302	143,904.00		76,591,732.00	
115/05/11	M	3771303	268,929.00		76,322,803.00	
115/05/11	MZ99			3,964.00	76,326,767.00	730954, CNT0000011
115/05/12	MR			16,817.00	76,343,584.00	海軍東引基地指揮
115/05/12	MZ99			5,028.00	76,348,612.00	DINT
115/05/13	M			45,451.00	76,394,063.00	MINT
115/05/14	ME1			3,557.00	76,397,620.00	
115/05/14	MZ99			289,276.00	76,686,896.00	
115/05/15	ML			1,123.00	76,688,019.00	
115/05/15	ME1		117,656.00		76,570,363.00	
115/05/15	M	3771305	3,546,230.00		76,813,790.00	
115/05/15	M	3771306	229,337.00		73,267,560.00	
115/05/15	MZ99	** BCF **	6,255,573.00	79,300,081.00	73,038,223.00	
					73,044,508.00	
					73,044,508.00	

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 5 月 29 日

總頁數: 11

分頁數: 3

透支限額:

期限: 自

年 月 日 起至

年 月 日

止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
115/05/18	MI	** BBF **	6,255,573.00	79,300,081.00	73,044,508.00	115/05/16
115/05/18	MI			325.00	73,044,833.00	115/05/16
115/05/18	MI			220.00	73,045,053.00	115/05/16
115/05/18	MI			258.00	73,045,311.00	115/05/16
115/05/18	MI			524.00	73,045,835.00	115/05/16
115/05/18	MI			258.00	73,046,093.00	115/05/16
115/05/18	MI			505.00	73,046,598.00	115/05/16
115/05/18	MI			116.00	73,046,714.00	115/05/16
115/05/18	MR			21,966.00	73,068,680.00	海巡署金馬澎分署
115/05/18	MZ99			640.00	73,069,320.00	730954, CNT000002
115/05/19	MR02			22,400.00	73,091,720.00	? 光閘業股份有限
115/05/19	M			760.00	73,092,480.00	
115/05/19	M	3771308	630,709.00		72,461,771.00	730954, CNT000005
115/05/19	MZ99			1,243.00	72,463,014.00	士林電機股份有
115/05/20	MR			2,840.00	72,465,854.00	
115/05/20	M	3771309	87,923.00		72,377,931.00	730954, CNT000005
115/05/20	MZ99			3,797.00	72,381,728.00	(水號 1 0 7
115/05/21	MX			850.00	72,382,578.00	水號 1 0 4 0 1
115/05/21	MX	** BCF **	6,974,205.00	79,356,823.00	72,382,618.00	

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 5 月 29 日

總頁數: 12

分頁數: 4

透支限額:

期限: 自

年 月 日 起至

年 月 日

止 利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
115/05/21	MX	** BBF **	6,974,205.00	79,356,823.00	72,382,618.00	南竿介壽村 4 4
115/05/21	MX			548.00	72,383,166.00	1 0 6 0 3 0
115/05/21	MZ99			492.00	72,383,658.00	730954, CNT000007
115/05/22	ME1			3,907.00	72,387,565.00	馬防部 5 月垃圾
115/05/22	MZ99			162,080.00	72,549,645.00	730954, CNT0000015
115/05/25	MI			10,020.00	72,559,665.00	Y
115/05/25	M			469.00	72,560,134.00	115/05/22
115/05/25	MR	3771307	76,489.00		72,483,645.00	台灣大哥大股份有
115/05/25	M			5,000.00	72,488,645.00	730954, CNT000005
115/05/25	MZ99	3771310	1,271,767.00		71,216,878.00	730954, CNT000009
115/05/26	MZ99			1,570.00	71,218,448.00	115/05/26
115/05/27	MI			4,883.00	71,223,331.00	115/05/26
115/05/27	MX			3,468.00	71,226,799.00	1 0 1 5 3 1
115/05/27	MX			1,724.00	71,228,523.00	黃筱雯
115/05/27	MR			50.00	71,228,573.00	自來水會
115/05/27	MX			975.00	71,229,548.00	曹立宏
115/05/27	MX			221.00	71,229,769.00	
115/05/27	MX			83.00	71,229,852.00	
115/05/27	M	3771311	112,907.00		71,116,945.00	
115/05/27	M	** BCF **	8,435,368.00	79,552,313.00	71,116,945.00	

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。

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

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。

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 5 月 29 日起至

總頁數： 13 分頁數 5

%

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
115/05/27	MR	** BBF **	8,435,368.00	79,552,313.00	71,116,945.00	
115/05/27	MZ99			3,500.00	71,120,445.00	公車處—6月葉文
115/05/28	C	3771314	26,000.00	4,045.00	71,124,490.00	730954,CNT000010
115/05/28	M	3771312	4,013,432.00		71,098,490.00	M
115/05/28	M	3771315	509,966.00		67,085,058.00	轉帳
115/05/28	M	3771313	2,506,693.00		66,575,092.00	記收妥
115/05/28	MZ99				64,068,399.00	匯款
115/05/29	MR			22,815.00	64,091,214.00	更正
115/05/29	M			7,550.00	64,099,021.00	一次交換
115/05/29	C			13,584.00	64,112,605.00	補送
115/05/29	C			600.00	64,113,205.00	匯票到期存入
115/05/29	C			13,250.00	64,126,455.00	存利息
115/05/29	C			99,989.00	64,226,444.00	補差息
		**TOTAL:	15,491,459.00	79,717,903.00	64,226,444.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

郵政存簿儲金簿

非通話戶

郵局代號		700
存簿	局 號(含檢號)	
帳號	0002891	帳 號(含檢號) 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
1	000289-1 023938-6 01 000289-1			\$474,180.00
2	1150601集習存款1A4 三四月水費		\$2,782.00	\$476,962.00
3	1150601續上一行1A4 款		\$0.00	\$476,962.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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

576
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
，應按信函交付郵資。)

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 05 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 000576

帳號 18759809 前單結餘 1017832900 本單結餘 1082692700 編號 784

交易日期	摘要	收付次數	收 (+)	付 (-)	金額 (含角分)
1150505	代收公用事業費用存款	1	+		64980700
1150505	代收公用事業費用存款手續費	1	-		120900

- 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。

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：039

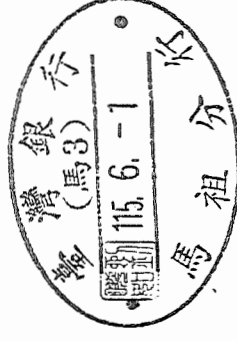
帳號：000002

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 5 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			
00004287	存單及票據	1			\$112,140.00			
00004348	存單及票據	1			\$4,000,000.00			
00004349	存單及票據	1			\$4,000,000.00			
00004454	存單及票據	1			\$183,000.00			
00004455	存單及票據	1			\$560,000.00			
00004488	其他	1		\$1.00	\$1.00			
00004489	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004490	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004491	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004492	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004497	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004498	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004499	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004500	存單及票據	1			\$2,750,000.00			
00004513	存單及票據	1			\$4,663,009.00			
00004514	存單及票據	1			\$3,500,000.00			
00004515	存單及票據	1			\$3,500,000.00			



頁計	19 筆		\$1.00	\$42,573,286.00
總計	19 筆		\$1.00	\$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

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 5 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 5 月 29 日

(加蓋原留印鑑)



連江縣自來水廠
115年5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	履約保證金連帶保證書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(履約保證金連帶保證書)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5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：						76,043,689
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	115	5	31		64,174,685	
馬祖郵局存簿儲金	115	5	31		474,180	
馬祖郵局劃撥儲金	115	5	31		10,826,927	
連江縣農會專戶	115	5	31		567,897	
加：						52,400
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	115	5	27	AR3771316(油摺)	30,000	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	115	5	19	工程履保金	22,400	
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：						76,095,448
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	5	31		64,226,444	
馬祖郵局存簿儲金	114	5	31		474,180	
馬祖郵局劃撥儲金	114	5	31		10,826,927	
連江縣農會專戶	114	5	31		567,897	
櫃存現金	114	5	31			641

連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 115年 05月 01日 起至 115年 05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	9,324,617					110,939	21	9,213,678	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	8	33,726,611						8	33,563,689	
		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	2,021	357,104,882	3	65,000			5,744,814	2,024	351,425,068	
交通運輸 及設備	船	艘	2	17,183,804					527,700	2	16,656,104	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	27				27					
	其 他	件	138				138					
雜項設備	圖 書	冊 (套)		5,882,967					153,397		5,729,570	
	博 物	件	1				1					
	其 他	件	339				339					
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			2,739	433,763,598	3	65,000				6,699,772	2,742	427,128,826

填表

約用游芝瑄

覆核

主辦財產管理人員

約用游芝瑄

主辦主計人員

會計葉文宏

機關首長

連江縣自來水廠 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。