

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國115年3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3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	5,338,522	4,283,000	1,055,522	24.64	16,631,427	12,849,000	3,782,427	29.44
銷貨收入	15,255,000	935,957	1,271,000	-335,043	-26.36	3,331,032	3,813,000	-481,968	-12.64
給水收入	15,255,000	935,957	1,271,000	-335,043	-26.36	3,331,032	3,813,000	-481,968	-12.64
勞務收入	1,350,000	30,065	112,000	-81,935	-73.16	182,895	336,000	-153,105	-45.57
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	30,065	112,000	-81,935	-73.16	182,895	336,000	-153,105	-45.57
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	13,117,500	8,700,000	4,417,500	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	13,117,500	8,700,000	4,417,500	50.78
營業成本	216,524,000	19,627,106	18,233,000	1,394,106	7.65	68,859,522	56,840,000	12,019,522	21.15
銷貨成本	216,524,000	19,627,106	18,233,000	1,394,106	7.65	68,859,522	56,840,000	12,019,522	21.15
供水費用	216,524,000	19,627,106	18,233,000	1,394,106	7.65	68,859,522	56,840,000	12,019,522	21.15
營業毛利 (毛損)	23,338,000	-14,288,584	-13,950,000	-338,584	2.43	-52,228,095	-43,991,000	-8,237,095	18.72
營業費用	17,013,000	941,835	1,022,000	-80,165	-7.84	2,707,862	4,724,000	-2,016,138	-42.68
管理費用	17,013,000	941,835	1,022,000	-80,165	-7.84	2,707,862	4,724,000	-2,016,138	-42.68
管理費用	17,013,000	941,835	1,022,000	-80,165	-7.84	2,707,862	4,724,000	-2,016,138	-42.68
營業利益 (損失)	6,325,000	-15,230,419	-14,972,000	-258,419	1.73	-54,935,957	-48,715,000	-6,220,957	12.77
營業外收入	2,515,000	165,591	177,000	-11,409	-6.45	484,970	594,000	-109,030	-18.36

連江縣自來水廠 損益表

中華民國115年3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	165,591	177,000	-11,409	-6.45	484,970	594,000	-109,030	-18.36
代理收入	377,000	66,629	-	66,629	0.00	138,848	62,000	76,848	123.95
什項收入	2,130,000	98,962	177,000	-78,038	-44.09	346,122	532,000	-185,878	-34.94
營業外費用	2,245,000	110,297	170,000	-59,703	-35.12	358,497	510,000	-151,503	-29.71
財務費用	2,045,000	109,813	170,000	-60,187	-35.40	358,013	510,000	-151,987	-29.80
利息費用	2,045,000	109,813	170,000	-60,187	-35.40	358,013	510,000	-151,987	-29.80
其他營業外費用	200,000	484	-	484	0.00	484	-	484	0.00
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項費用	100,000	484	-	484	0.00	484	-	484	0.00
營業外利益 (損失)	270,000	55,294	7,000	48,294	689.91	126,473	84,000	42,473	50.56
稅前淨利 (淨損)	6,595,000	-15,175,125	-14,965,000	-210,125	1.40	-54,809,484	-48,631,000	-6,178,484	12.70
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	6,595,000	-15,175,125	-14,965,000	-210,125	1.40	-54,809,484	-48,631,000	-6,178,484	12.70
本期淨利 (淨損)	6,595,000	-15,175,125	-14,965,000	-210,125	1.40	-54,809,484	-48,631,000	-6,178,484	12.70

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國115年3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	5,338,522	4,283,000	16,631,427	12,849,000	3,782,427	29.44	增加新設水錶收入及依企業會計準則公報第21號提列折舊並同時認列政府補助收入較預期增加所致。 因成本覈實支出，用人費用及折舊費用較預期數增加所致。 因部分職員留職停薪，用人費用支出較預期減少所致。 主要係營代理收入因核實認列代徵垃圾手續費收入較預期數減少及什項收入因水費基本費滯納金及採購案罰款等收入較預期減少等所致。 因短期週轉貸款金額利息費用減少，致執行數預期數較低。
營業成本	19,627,106	18,233,000	68,859,522	56,840,000	12,019,522	21.15	
營業毛利（毛損）	-14,288,584	-13,950,000	-52,228,095	-43,991,000	-8,237,095	18.72	
營業費用	941,835	1,022,000	2,707,862	4,724,000	-2,016,138	-42.68	
營業利益（損失）	-15,230,419	-14,972,000	-54,935,957	-48,715,000	-6,220,957	12.77	
營業外收入	165,591	177,000	484,970	594,000	-109,030	-18.36	
營業外費用	110,297	170,000	358,497	510,000	-151,503	-29.71	
營業外利益（損失）	55,294	7,000	126,473	84,000	42,473	50.56	
稅前淨利（淨損）	-15,175,125	-14,965,000	-54,809,484	-48,631,000	-6,178,484	12.70	
所得稅費用（利益）	-	-	-	-	-	-	
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-15,175,125	-14,965,000	-54,809,484	-48,631,000	-6,178,484	12.70	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-15,175,125	-14,965,000	-54,809,484	-48,631,000	-6,178,484	12.70	
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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	621,420,981	100.00	負債	549,414,494	88.41
流動資產	151,058,851	24.31	流動負債	73,616,667	11.85
現金	12,151,625	1.96	短期債務	70,000,000	11.26
銀行存款	12,151,625	1.96	短期借款	70,000,000	11.26
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	3,299,417	0.53	應付款項	3,616,667	0.58
馬祖郵局存簿儲金	422,626	0.07	應付代收款	2,509,727	0.40
馬祖郵局劃撥儲金	7,969,260	1.28	應付費用	1,106,940	0.18
連江縣農會專戶	460,322	0.07	長期負債	30,054,653	4.84
應收款項	132,227,968	21.28	長期債務	30,054,653	4.84
應收帳款	132,227,968	21.28	應計退休金負債	30,054,653	4.84
存貨	6,269,572	1.01	其他負債	445,743,174	71.73
原料	592,466	0.10	遞延負債	416,799,745	67.07
物料	5,677,106	0.91	遞延收入	416,799,745	67.07
預付款項	409,686	0.07	什項負債	28,943,429	4.66
預付費用	409,686	0.07	存入保證金	7,226,606	1.16
基金、投資及長期應收款	30,054,653	4.84	應付保管款	21,716,823	3.49
基金	30,054,653	4.84	權益	72,006,487	11.59
其他基金	30,054,653	4.84	資本	73,612,214	11.85

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國115年3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	440,307,477	70.85	資本	73,612,214	11.85
土地	10,540,717	1.70	資本	73,612,214	11.85
土地	10,540,717	1.70	保留盈餘（或累積虧損）	-10,109,329	-1.63
土地改良物	9,435,552	1.52	已指撥保留盈餘	7,122,057	1.15
土地改良物	14,249,431	2.29	法定公積	7,122,057	1.15
累計折舊 - 土地改良物	-4,813,879	-0.77	未指撥保留盈餘	-17,231,386	-2.77
房屋及建築	33,889,536	5.45	累積盈餘	37,578,098	6.05
房屋及建築	94,361,535	15.18	本期損益	-54,809,484	-8.82
累計折舊 - 房屋及建築	-60,471,999	-9.73	權益其他項目	8,503,602	1.37
機械及設備	362,693,515	58.37	累積其他綜合損益	8,503,602	1.37
機械及設備	866,015,538	139.36	未實現重估增值	8,503,602	1.37
累計折舊 - 機械及設備	-503,322,023	-81.00			
交通及運輸設備	17,711,505	2.85			
交通及運輸設備	64,550,482	10.39			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-46,838,977	-7.54			
什項設備	6,036,652	0.97			
什項設備	22,685,536	3.65			
累計折舊 - 什項設備	-16,648,884	-2.68			

連江縣自來水廠
資產負債表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	621,420,981	100.00	合計	621,420,981	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3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	5,338,522	4,283,000	1,055,522	24.64	16,631,427	12,849,000	3,782,427	29.44
銷貨收入	15,255,000	935,957	1,271,000	-335,043	-26.36	3,331,032	3,813,000	-481,968	-12.64
給水收入	15,255,000	935,957	1,271,000	-335,043	-26.36	3,331,032	3,813,000	-481,968	-12.64
勞務收入	1,350,000	30,065	112,000	-81,935	-73.16	182,895	336,000	-153,105	-45.57
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	30,065	112,000	-81,935	-73.16	182,895	336,000	-153,105	-45.57
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	13,117,500	8,700,000	4,417,500	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	13,117,500	8,700,000	4,417,500	50.78
營業外收入	2,515,000	165,591	177,000	-11,409	-6.45	484,970	594,000	-109,030	-18.36
財務收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	2,507,000	165,591	177,000	-11,409	-6.45	484,970	594,000	-109,030	-18.36
代理收入	377,000	66,629	-	66,629	0.00	138,848	62,000	76,848	123.95
什項收入	2,130,000	98,962	177,000	-78,038	-44.09	346,122	532,000	-185,878	-34.94
合 計	242,377,000	5,504,113	4,460,000	1,044,113	23.41	17,116,397	13,443,000	3,673,397	27.33

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年3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	19,627,106	18,233,000	1,394,106	7.65	68,859,522	56,840,000	12,019,522	21.15
供水費用	216,524,000	19,627,106	18,233,000	1,394,106	7.65	68,859,522	56,840,000	12,019,522	21.15
用人費用	59,656,000	3,450,405	4,213,000	-762,595	-18.10	16,866,304	23,198,000	-6,331,696	-27.29
正式員額薪資	26,281,000	1,725,831	2,190,000	-464,169	-21.19	7,028,615	8,507,000	-1,478,385	-17.38
職員薪金	3,047,000	-	254,000	-254,000	-100.00	-	762,000	-762,000	-100.00
工員工資	23,234,000	1,725,831	1,936,000	-210,169	-10.86	7,028,615	7,745,000	-716,385	-9.25
臨時人員薪資	12,926,000	792,871	1,078,000	-285,129	-26.45	2,965,815	4,311,000	-1,345,185	-31.20
臨時職員薪金	10,926,000	654,364	911,000	-256,636	-28.17	2,696,807	3,643,000	-946,193	-25.97
臨時工員工資	2,000,000	138,507	167,000	-28,493	-17.06	269,008	668,000	-398,992	-59.73
加班誤餐費	3,410,000	300,848	210,000	90,848	43.26	403,604	420,000	-16,396	-3.90
延長工時加班費	2,510,000	300,848	210,000	90,848	43.26	403,604	420,000	-16,396	-3.90
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	7,891,000	-	-	-	-	5,718,407	7,891,000	-2,172,593	-27.53
績效獎金	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-800,000	-100.00
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	298,496	210,000	88,496	42.14	413,004	421,000	-7,996	-1.90

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年3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	298,496	210,000	88,496	42.14	413,004	421,000	-7,996	-1.90
福利費	6,627,000	332,359	525,000	-192,641	-36.69	336,859	1,648,000	-1,311,141	-79.56
分擔員工保險費	4,689,000	332,359	391,000	-58,641	-15.00	332,359	1,173,000	-840,641	-71.67
傷病醫藥費	288,000	-	-	-	-	4,500	72,000	-67,500	-93.75
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他福利費	1,612,000	-	134,000	-134,000	-100.00	-	403,000	-403,000	-100.00
服務費用	72,554,000	8,913,068	5,887,000	3,026,068	51.40	10,513,752	12,938,000	-2,424,248	-18.74
水電費	9,265,000	982,190	714,000	268,190	37.56	2,098,793	2,252,000	-153,207	-6.80
動力費	9,240,000	978,261	714,000	264,261	37.01	2,094,864	2,248,000	-153,136	-6.81
工作場所水費	25,000	3,929	-	3,929	0.00	3,929	4,000	-71	-1.78
郵電費	935,000	138,578	70,000	68,578	97.97	207,309	210,000	-2,691	-1.28
電話費	230,000	23,545	13,000	10,545	81.12	35,406	39,000	-3,594	-9.22
數據通信費	705,000	115,033	57,000	58,033	101.81	171,903	171,000	903	0.53
旅運費	1,739,000	30,948	198,000	-167,052	-84.37	88,829	434,000	-345,171	-79.53
國內旅費	700,000	29,158	59,000	-29,842	-50.58	77,099	175,000	-97,901	-55.94
大陸地區旅費	239,000	-	79,000	-79,000	-100.00	-	79,000	-79,000	-100.00
貨物運費	800,000	1,790	60,000	-58,210	-97.02	11,730	180,000	-168,270	-93.48

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年3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	102,636	470,000	-367,364	-78.16	434,281	1,270,000	-835,719	-65.80
一般房屋修護費	1,000,000	-	100,000	-100,000	-100.00	43,500	160,000	-116,500	-72.81
其他建築修護費	2,300,000	-	150,000	-150,000	-100.00	269,795	450,000	-180,205	-40.05
機械及設備修護費	2,800,000	99,036	180,000	-80,964	-44.98	99,036	540,000	-440,964	-81.66
交通及運輸設備修護費	450,000	3,600	40,000	-36,400	-91.00	21,950	120,000	-98,050	-81.71
保險費	35,000	-	-	-	-	4,574	7,000	-2,426	-34.66
交通及運輸設備保險費	35,000	-	-	-	-	4,574	7,000	-2,426	-34.66
棧儲、包裝、代理及加工費	47,950,000	7,658,716	4,320,000	3,338,716	77.29	7,679,966	8,070,000	-390,034	-4.83
外包費	47,950,000	7,658,716	4,320,000	3,338,716	77.29	7,679,966	8,070,000	-390,034	-4.83
專業服務費	6,080,000	-	115,000	-115,000	-100.00	-	695,000	-695,000	-100.00
技術合作費及權利金	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
法律事務費	80,000	-	80,000	-80,000	-100.00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
委託檢驗試驗費	4,000,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	540,000	-540,000	-100.00
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	75,000	-75,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年3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	147,011	1,979,000	-1,831,989	-92.57	654,047	2,741,000	-2,086,953	-76.14
使用材料費	8,390,000	-80,048	1,890,000	-1,970,048	--	17,554	2,120,000	-2,102,446	-99.17
物料	7,890,000	-80,048	1,850,000	-1,930,048	--	17,554	2,000,000	-1,982,446	-99.12
油脂	500,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	120,000	-120,000	-100.00
用品消耗	1,590,000	164,086	89,000	75,086	84.37	185,336	221,000	-35,664	-16.14
化學藥劑與實驗用品	900,000	9,700	50,000	-40,300	-80.60	30,700	80,000	-49,300	-61.63
服裝	160,000	89,630	-	89,630	0.00	89,630	100,000	-10,370	-10.37
醫療用品	30,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
其他	500,000	64,756	9,000	55,756	619.51	65,006	11,000	54,006	490.96
商品	2,670,000	62,973	-	62,973	0.00	451,157	400,000	51,157	12.79
藥品	2,670,000	62,973	-	62,973	0.00	451,157	400,000	51,157	12.79
租金與利息	498,000	386,608	234,000	152,608	65.22	416,518	234,000	182,518	78.00
地租及水租	468,000	386,608	234,000	152,608	65.22	416,518	234,000	182,518	78.00
一般土地租金	468,000	386,608	234,000	152,608	65.22	416,518	234,000	182,518	78.00
交通及運輸設備租金	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
車租	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,724,533	5,891,000	833,533	14.15	40,395,591	17,673,000	22,722,591	128.57

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年3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	6,724,533	5,891,000	833,533	14.15	40,395,591	17,673,000	22,722,591	128.57
土地改良物折舊	1,232,000	110,939	103,000	7,939	7.71	306,715	309,000	-2,285	-0.74
一般房屋折舊	4,107,000	162,922	342,000	-179,078	-52.36	488,769	1,026,000	-537,231	-52.36
機械及設備折舊	61,596,000	5,769,240	5,133,000	636,240	12.40	37,386,492	15,399,000	21,987,492	142.79
交通及運輸設備折舊	2,052,000	527,700	171,000	356,700	208.60	1,754,294	513,000	1,241,294	241.97
什項設備折舊	1,704,000	153,732	142,000	11,732	8.26	459,321	426,000	33,321	7.82
稅捐與規費	375,000	5,481	29,000	-23,519	-81.10	13,310	56,000	-42,690	-76.23
規費	375,000	5,481	29,000	-23,519	-81.10	13,310	56,000	-42,690	-76.23
行政規費	265,000	5,481	29,000	-23,519	-81.10	8,031	31,000	-22,969	-74.09
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	19,627,106	18,233,000	1,394,106	7.65	68,859,522	56,840,000	12,019,522	21.15

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年3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	941,835	1,022,000	-80,165	-7.84	2,707,862	4,724,000	-2,016,138	-42.68
管理費用	17,013,000	941,835	1,022,000	-80,165	-7.84	2,707,862	4,724,000	-2,016,138	-42.68
用人費用	9,796,000	687,385	692,000	-4,615	-0.67	2,331,860	4,017,000	-1,685,140	-41.95
正式員額薪資	5,064,000	425,054	422,000	3,054	0.72	1,373,369	1,688,000	-314,631	-18.64
職員薪金	5,064,000	425,054	422,000	3,054	0.72	1,373,369	1,688,000	-314,631	-18.64
加班誤餐費	300,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	17,000	-17,000	-100.00
延長工時加班費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	17,000	-17,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,178,000	97,508	-	97,508	0.00	468,743	1,178,000	-709,257	-60.21
考核獎金	676,000	97,508	-	97,508	0.00	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	132,393	189,000	-56,607	-29.95	390,580	756,000	-365,420	-48.34
職員退休及離職金	2,266,000	132,393	189,000	-56,607	-29.95	390,580	756,000	-365,420	-48.34
福利費	988,000	32,430	73,000	-40,570	-55.58	99,168	378,000	-278,832	-73.77
分擔員工保險費	642,000	22,430	54,000	-31,570	-58.46	35,668	215,000	-179,332	-83.41
傷病醫藥費	18,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
提撥福利金	25,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年3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	10,000	17,000	-7,000	-41.18	63,500	153,000	-89,500	-58.50
服務費用	6,667,000	179,891	148,000	31,891	21.55	268,756	440,000	-171,244	-38.92
郵電費	125,000	14,229	7,000	7,229	103.27	26,262	21,000	5,262	25.06
電話費	100,000	7,271	5,000	2,271	45.42	11,525	14,000	-2,475	-17.68
數據通信費	25,000	6,958	2,000	4,958	247.90	14,737	7,000	7,737	110.53
印刷裝訂與廣告費	950,000	-	130,000	-130,000	-100.00	25,551	165,000	-139,449	-84.51
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	-	130,000	-130,000	-100.00	14,400	145,000	-130,600	-90.07
公告費	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養與保固費	250,000	5,400	-	5,400	0.00	33,900	41,000	-7,100	-17.32
什項設備修護費	250,000	5,400	-	5,400	0.00	33,900	41,000	-7,100	-17.32
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	11,907	3,000	8,907	296.90	21,468	39,000	-17,532	-44.95
佣金、匯費及手續費	220,000	11,907	3,000	8,907	296.90	21,468	39,000	-17,532	-44.95
專業服務費	5,026,000	141,855	-	141,855	0.00	141,855	150,000	-8,145	-5.43
電腦軟體服務費	5,026,000	141,855	-	141,855	0.00	141,855	150,000	-8,145	-5.43

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年3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	6,500	8,000	-1,500	-18.75	19,720	24,000	-4,280	-17.83
公共關係費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	13,220	15,000	-1,780	-11.87
員工慰勞費	36,000	6,500	3,000	3,500	116.67	6,500	9,000	-2,500	-27.78
材料及用品費	540,000	74,559	182,000	-107,441	-59.03	100,246	260,000	-159,754	-61.44
用品消耗	540,000	74,559	182,000	-107,441	-59.03	100,246	260,000	-159,754	-61.44
辦公（事務）用品	500,000	74,559	182,000	-107,441	-59.03	100,246	260,000	-159,754	-61.44
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	941,835	1,022,000	-80,165	-7.84	2,707,862	4,724,000	-2,016,138	-42.68

連江縣自來水廠 營業外費用明細表

中華民國115年3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	109,813	170,000	-60,187	-35.40	358,013	510,000	-151,987	-29.80
利息費用	2,045,000	109,813	170,000	-60,187	-35.40	358,013	510,000	-151,987	-29.80
租金與利息	2,045,000	109,813	170,000	-60,187	-35.40	358,013	510,000	-151,987	-29.80
利息	2,045,000	109,813	170,000	-60,187	-35.40	358,013	510,000	-151,987	-29.80
其他利息	2,045,000	109,813	170,000	-60,187	-35.40	358,013	510,000	-151,987	-29.80
其他營業外費用	200,000	484	-	484	0.00	484	-	484	0.00
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
損失與賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
賠償給付	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般賠償	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項費用	100,000	484	-	484	0.00	484	-	484	0.00
其他	100,000	484	-	484	0.00	484	-	484	0.00
其他費用	100,000	484	-	484	0.00	484	-	484	0.00
其他	100,000	484	-	484	0.00	484	-	484	0.00
合 計	2,245,000	110,297	170,000	-59,703	-35.12	358,497	510,000	-151,503	-29.71

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國115年3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	83,291	112,500	74.04	935,957	1,271,000	-335,043	-26.36
		累計數	295,704	337,500	87.62	3,331,032	3,813,000	-481,968	-12.64
		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3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	-	155,000	-	155,000	-	155,000	0.00		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	8,177,000	-	-	8,177,000	-	155,000	-	155,000	-	155,000	0.00	因業務需求 提前購置電 腦1台、深 水採樣器1 個及單埠桌 上型多參數 主機1臺。	建請業務單 位核實分配 預算。
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	-	155,000	-	155,000	-	155,000	0.00		
不動產、廠房及設備	-	10,337,000	-	-	10,337,000	-	155,000	-	155,000	-	155,000	0.00		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	8,177,000	-	-	8,177,000	-	155,000	-	155,000	-	155,000	0.00	因業務需求 提前購置電 腦1台、深 水採樣器1 個及單埠桌 上型多參數 主機1臺。	建請業務單 位核實分配 預算。
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	-	155,000	-	155,000	-	155,000	0.00		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國115年3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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110504 應收帳款	-	132,227,968	
			01 應收水費	1,248,188	-	
			0101 南竿	589,303	-	
			0102 北竿	231,591	-	
			0103 西莒	92,523	-	
			0104 東莒	42,755	-	
			0105 東引	292,016	-	
			02 應收政府補助款	130,979,780	-	

連江縣自來水廠 其他基金明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			130198 其他基金	-	30,054,653	
107	12	31	019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	29,947,036	-	
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3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3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	-	2,509,727	
			01 垃圾清除費	-	1,683,691	
			0101 南竿	-	986,152	
			0102 北竿	-	221,464	
			0103 莒光	-	127,854	
			0104 東引	-	348,221	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	492,363	
			03 污水下水道使用費	-	285,275	
			0301 南竿	-	206,605	
			0302 北竿	-	12,865	
			0303 莒光	-	27,000	
			0304 東引	-	38,805	
			99 其他	-	48,398	

連江縣自來水廠
應付費用明細表
中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210405 應付費用	-	1,106,940	
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	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年3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	-	416,799,745	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	14,599,558	-	
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	20,554,690	-	
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	8,215,506	-	
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	18,691,164	-	
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	3,561,482	-	
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	557,389	-	
107	12	31	020118 序號:1 轉帳傳票 107年度購建設備-縣府補助工程應付保管款支應	36,083	-	
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	81,133	-	
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	6,443,247	-	
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	40,637,964	-	
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	120,757,694	-	
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	28,831,130	-	
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	57,637,421	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	19,795,119	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年3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	69,365,375	-	-
			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	7,034,790	-	-

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年3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	-	7,226,606	
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3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	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3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	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	08	29	收 WL1140620 「114年至115年度連江縣自來水廠智慧水錶及設備採購案」履保金(文勝 115.12.31) 100083 序號:5 收入傳票	174,500	-	-
			收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04)(連水政114字 第000010號)			

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	29	100083 序號:6 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04) (連水政114字 第000011號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:7 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04) (連水政114字 第000012號)	174,500	-	-	
114	08	29	100083 序號:8 收入傳票 收「WL1140710 莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(金湛115.02.04) (連水政114字 第000013號)	174,500	-	-	
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)	269,500	-	-	

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年3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	(連水政114字 第000029號) 100125 序號:19 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000030號)	269,500	-	-	
114	12	31	100125 序號:20 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000031號)	269,500	-	-	
114	12	31	100125 序號:21 收入傳票 收 WL1141130 「北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」-履保金(宏旗115.05.20) -(連水政114字 第000032號)	269,500	-	-	
115	01	30	100008 序號:27 收入傳票 收 WL1150101B - 「115年度水質檢測試劑採購」-履保金(今日 115.06.30)	50,000	-	-	

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國115年3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	-	21,716,823	
114	10	16	100095 序號:11 收入傳票 WL1140710 「湖庫設施改善計畫-莒光各水庫水利設施改善工程(第二期)」-30% 補助款	7,351,571	-	
114	10	20	100097 序號:2 收入傳票 WL1140520 「東莒海淡廠興建工程統包案」縣府第一次補助經費入帳	1,072,000	-	
114	12	12	100115 序號:12 收入傳票 收 WL1140616 「辦理馬祖既有海淡廠改善工程統包案」縣府第1次補助經費入帳	8,937,333	-	
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	3,035,919	-	

連江縣自來水廠
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年3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 幣別 00 中華民國 115 年 3 月 31 日

總頁數：11 分頁數 1

透支限額：自 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
115/03/01	LMB			18,796,735.00	18,796,735.00	
115/03/02	MI			92.00	18,796,827.00	115/02/26
115/03/02	MR			2,204.00	18,799,031.00	連江縣議會—支本
115/03/02	MZ99			9,159.00	18,808,190.00	730954,CNT000013
115/03/03	ME1			233,945.00	19,042,135.00	指揮部 2 月水費
115/03/03	MZ99			332.00	19,042,467.00	730954,CNT000001H
115/03/04	MR			22,769.00	19,065,236.00	海巡署金馬澎分署
115/03/04	MZ99			2,894.00	19,068,130.00	730954,CNT000002
115/03/05	MR04	3770951	4,033,603.00		15,034,527.00	匯出扣款
115/03/05	M		95.00		15,034,432.00	2 月電子化代收費
115/03/05	MR			10,746.00	15,045,178.00	馬祖風景區管理處
115/03/05	MZ99			5,833.00	15,051,011.00	730954,CNT000008
115/03/06	MI			555.00	15,051,566.00	115/03/05
115/03/06	MI			239.00	15,051,805.00	115/03/05
115/03/06	MI			467.00	15,052,272.00	115/03/05
115/03/06	MI			372.00	15,052,644.00	115/03/05
115/03/06	MI			652.00	15,053,296.00	115/03/05
115/03/06	MI			362.00	15,053,658.00	115/03/05
115/03/06	MI			547.00	15,054,205.00	115/03/05
115/03/06	MI	** BCF **	4,033,698.00	19,087,903.00	15,054,205.00	

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號 039-031-XXX00-7 幣別 00 中華民國 115 年 3 月 31 日

總頁數：12 分頁數 2

透支限額：自 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
115/03/06	MX	** BCF **	4,033,698.00	19,087,903.00	15,054,205.00	1060358
115/03/06	ME1			694.00	15,054,899.00	2 月垃圾清除費
115/03/06	MX			168,176.00	15,223,075.00	1060330
115/03/06	M	3770954	76,910.00	507.00	15,223,582.00	
115/03/06	MZ99	3770958	375,223.00		15,146,672.00	
115/03/09	MR	3770955	1,277,308.00		14,771,449.00	730954,CNT000064
115/03/09	M			51,786.00	14,823,235.00	連江縣立東引國民
115/03/09	MZ99			4,455.00	14,827,690.00	730954,CNT000022
115/03/10	MR			33,307.00	13,550,382.00	交通部航港局 (
115/03/10	M			1,587.00	13,583,689.00	
115/03/10	M			26,029.00	13,585,276.00	
115/03/10	M			236,765.00	13,611,305.00	
115/03/10	M			50,106.00	13,374,540.00	114/11-12 各鄉鎮
115/03/10	MR			16,839.00	13,424,646.00	連江縣立東引國民
115/03/10	MZ99			10,287.00	13,441,485.00	730954,CNT000022
115/03/11	MZ99			8,406.00	13,451,772.00	730954,CNT000011
115/03/12	MR			1,356.00	13,461,534.00	內政部移民署
115/03/12	M	3770961	564,180.00		12,897,354.00	
115/03/12	M	** BCF **	6,564,084.00	19,461,438.00	12,897,354.00	

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

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。

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

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 115 年 3 月 31 日

總頁數: 13

分頁數: 3

透支限額:

期限: 自 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率: %

摘要詳號說明:
LMB 上月結餘
BCF 各項存款
BBF 存款利息
R 存款扣款
C 存款利息
M 存款利息
MA 存款利息
MN 存款利息
MR 存款利息
NI 存款利息
H 存款利息
Y 存款利息
L 存款利息
DINT 存款利息
LINT 存款利息
MINT 存款利息

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
115/03/12	MR	** BBF **	6,564,084.00	19,461,438.00	12,897,354.00	連江看守所 (收)
115/03/12	MZ99			10,657.00	12,908,011.00	730954, CNT000016
115/03/13	M	3770962	107,044.00	17,888.00	12,925,899.00	瑞發局
115/03/13	M001			18,259.00	12,818,855.00	瑞發局
115/03/13	M001H			-18,259.00	12,818,855.00	瑞發局
115/03/13	M	3770960	203,403.00	15,421.00	12,615,452.00	730954, CNT000028
115/03/13	MZ99			109,813.00	12,630,873.00	放款撥扣
115/03/16	ML			13,564.00	12,521,060.00	海巡署艦隊分署
115/03/16	MR			18,259.00	12,534,624.00	海軍東引基地指揮
115/03/16	M			10,790.00	12,552,883.00	730954, CNT000016
115/03/16	MR			12,821.00	12,563,673.00	水號 10503
115/03/17	MX			164.00	12,576,658.00	730954, CNT000013
115/03/17	M	3770963	1,730,745.00	5,217.00	10,845,913.00	馬祖分行
115/03/17	MZ99			3,103.00	10,851,130.00	主辦會計 陳婉萍
115/03/18	M	3770964	3,103.00	4,155.00	10,848,027.00	730954, CNT000009
115/03/18	MZ99			234,921.00	10,852,182.00	
115/03/19	M	** BCF **	8,953,113.00	19,570,374.00	10,617,261.00	

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

幣別: 00
CURRENCY

中華民國 115 年 3 月 31 日

總頁數: 14

分頁數: 4

透支限額:

期限: 自 年 月 日 起至 年 月 日 止 利率: %

摘要詳號說明:
LMB 上月結餘
BCF 各項存款
BBF 存款利息
R 存款扣款
C 存款利息
M 存款利息
MA 存款利息
MN 存款利息
MR 存款利息
NI 存款利息
H 存款利息
Y 存款利息
L 存款利息
DINT 存款利息
LINT 存款利息
MINT 存款利息

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
115/03/19	MZ99	** BBF **	8,953,113.00	19,570,374.00	10,617,261.00	730954, CNT000007
115/03/20	MX			3,521.00	10,620,782.00	115/03/19
115/03/20	MR			1,100.00	10,621,882.00	士林電機廠股份有限
115/03/20	ME1			5,142.00	10,627,024.00	後勤科 3 月水費
115/03/20	M	3770966	75,897.00	199,125.00	10,826,149.00	NI
115/03/20	ME1			276,111.00	10,750,252.00	防區 3 月水費
115/03/20	ME1			151,776.00	11,026,363.00	防衛部 3 月垃圾
115/03/20	M	3770967	21,857.00	5,279.00	11,178,139.00	730954, CNT000011
115/03/23	MR			3,000.00	11,156,282.00	公車處一支 4 月票
115/03/23	MZ99			6,864.00	11,164,561.00	730954, CNT000008
115/03/24	MX			40.00	11,171,425.00	水號 1040
115/03/24	MI			824.00	11,171,465.00	水號 1020015 水
115/03/24	MX			135.00	11,172,289.00	水號 30100
115/03/24	MR			15,765.00	11,172,424.00	簡美花
115/03/24	M	3770969	255,365.00	15,938.00	11,188,189.00	國立臺灣海洋大學
115/03/24	MR			8,471.00	10,948,762.00	730954, CNT000013
115/03/24	MZ99	** BCF **	9,306,232.00	20,263,465.00	10,957,233.00	

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. 039-031-XXX00-7
 幣別: 00
 CURRENCY
 期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 15 分頁數: 5

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

摘要符號說明:

- LMB 上月結餘
- BCF 各項存款
- BBF 本行存款
- R 現款
- MA 現款
- AN 支票
- NR 支票
- NR 支票
- H 更正
- H 更正
- H 更正
- NT 存摺
- NT 存摺
- NT 存摺
- NT 存摺

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
115/03/25	MR	** BBF **	9,306,232.00	20,263,465.00	10,957,233.00	海巡署金馬澎分署
115/03/25	MR			20,228.00	10,977,461.00	台灣大哥大股份
115/03/25	M	3770968	185,572.00	5,000.00	10,982,461.00	
115/03/25	MZ99			3,570.00	10,796,889.00	730954, CNT000007
115/03/26	MT			1,015.00	10,800,459.00	115/03/25
115/03/26	MR			14,524.00	10,801,474.00	空軍防空暨飛彈指
115/03/26	MR			14,724.00	10,815,998.00	空軍防空暨飛彈指
115/03/26	MR			60,000.00	10,830,722.00	中華電信股份有限
115/03/26	M	3770971	684,977.00		10,890,722.00	
115/03/26	M	3770970	16,890.00		10,205,745.00	
115/03/26	MZ99			3,063.00	10,188,855.00	730954, CNT000005
115/03/27	MX			220.00	10,191,918.00	115/03/26
115/03/27	MX			116.00	10,192,138.00	1060049
115/03/27	MX			69.00	10,192,254.00	1010531
115/03/27	MT			116.00	10,192,323.00	福沃 1 號水
115/03/27	MX			2,264.00	10,192,439.00	700A301XXXX224
115/03/27	M	3770973	12,055.00		10,182,648.00	
115/03/27	M	3770977	3,982,792.00		6,199,856.00	
115/03/27	M	** BCF **	14,188,518.00	20,388,374.00	6,199,856.00	

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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 039-031-XXX00-7
 ACCOUNT NO. 039-031-XXX00-7
 幣別: 00
 CURRENCY
 期限: 自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數: 16 分頁數: 6

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

摘要符號說明:

- LMB 上月結餘
- BCF 各項存款
- BBF 本行存款
- R 現款
- MA 現款
- AN 支票
- NR 支票
- NR 支票
- H 更正
- H 更正
- H 更正
- NT 存摺
- NT 存摺
- NT 存摺
- NT 存摺

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
115/03/27	C	** BBF **	14,188,518.00	20,388,374.00	6,199,856.00	
115/03/27	M	3770974	28,015.00		6,171,841.00	
115/03/27	M	3770976	107,508.00		6,064,333.00	
115/03/27	M	3770972	2,614,614.00		3,449,719.00	
115/03/27	MZ99			31,718.00	3,481,437.00	730954, CNT000030
115/03/30	MX			277.00	3,481,714.00	115/03/27
115/03/30	MX			2,068.00	3,483,782.00	1050444
115/03/30	M	3770975	399,635.00		3,084,147.00	
115/03/31	MR			15,765.00	3,099,912.00	連江縣政府一支
115/03/31	M			32,101.00	3,132,013.00	
115/03/31	C			237,258.00	3,369,271.00	
115/03/31	MZ99			800.00	3,370,071.00	730954, CNT000001
115/03/31		**TOTAL:	17,338,290.00	20,708,361.00	3,370,071.00	

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

非通儲戶

郵局代號	700
存簿	局號(含檢號)
帳號	0002891 0239386

帳號(含檢號)

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	換領存簿			\$119,603.00
2141121	無摺存款1A5 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 費		\$0.00	\$231,205.00
7141221	利息 0F-900000		\$871.00	\$232,076.00
8150121	無摺存款1A4 陳騰舉		\$57,792.00	\$289,868.00
9150121	無摺存款1A4 陳家榕		\$16,186.00	\$306,054.00
10150122	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$8,258.00	\$314,312.00

1150122	無摺存款1A4 款		\$0.00	\$314,312.00
1250122	無摺存款1A5 東引水費		\$52,729.00	\$367,041.00
1350324	無摺存款1A4 陳家榕		\$1,013.00	\$368,054.00
1450325	無摺存款1A4 東莒臨櫃繳		\$2,206.00	\$370,260.00
1550325	無摺存款1A4 費		\$0.00	\$370,260.00
1650326	無摺存款1A5 陳騰舉		\$17,391.00	\$387,651.00
1750326	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

209003
連江縣南竿鄉
清水村99號

連江縣自來水廠

平信

台北郵局許可證
台北字第500號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信額交付郵資。)

女士 收
先生
寶號

18****09 存款單影像 1 件 中華民國 115 年 03 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 000602

帳號 18759809 前單結餘

785454900

本單結餘

796926000

編號 781

交易日期	摘要	收付次數	收 (+) 付 (-)	金額 (含角分)
1150305	代收公用事業費用存款	1	+	11489100
1150305	代收公用事業費用存款手續費	1	-	18000

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

農分會 代號 627-0016 科目 21 帳號 00150-5-0

戶名 連江縣自來水廠

匯款帳號：00016210015050

- 活期存款
- 活期儲蓄存款
- 員工儲蓄存款

連江縣農會 存款簿



2

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1 餘額) 轉帳		帳號：6270016-21-0015050	*131,028.00	本數：2
2	1140212 轉帳	*615.00	(手續費)	*130,413.00	02/14
3	1140414 轉帳	(水費)	*117,661.00	*248,074.00	04/17
4	1140414 轉帳	*615.00	(手續費)	*247,459.00	04/17
5	1140612 轉帳		*145,883.00	*393,342.00	06/16
6	1140612 訂正		*145,883.00	*247,459.00	06/16
7	1140612 轉帳	(水費)	*145,883.00	*393,342.00	06/16
8	1140612 轉帳	*612.00	(手續費)	*392,730.00	06/16
9	1140623 活息		*555.00	*393,285.00	07/03
10	1140812 轉帳	(水費)	*166,051.00	*559,336.00	08/20
11	1140812 轉帳	*606.00	(手續費)	*558,730.00	08/20
12	1140910 轉帳	*550,000.00		*8,730.00	
13	1141013 轉帳	(水費)	*175,443.00	*184,173.00	10/21
14	1141013 轉帳	*606.00	(手續費)	*183,567.00	10/21
15	1141212 轉帳	(代扣水費轉)	*146,730.00	*330,297.00	
16	1141212 轉帳	*1,158.00	(代扣手續費)	*329,139.00	
17	1141212 訂正	*1,158.00	(代扣手續費)	*330,297.00	
18	1141212 轉帳	*579.00	(代扣手續費)	*329,718.00	
19	1141223 活息		*978.00	*330,696.00	12/30
20	1150212 轉帳	(水費)	*130,229.00	*460,925.00	02/24
21	1150212 轉帳	*603.00	(手續費)	*460,322.00	02/24
22					
23					
24					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	起訖

會計師

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

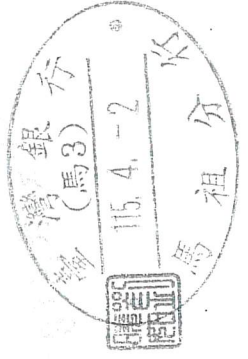
保管品餘額月報

中華民國 115 年 3 月份

代理行處名稱 馬祖分行

字第 號第 1 頁
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			\$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	19	\$1.00	\$42,573,286.00
總計	19 筆	19	\$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
 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 3 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 馬祖分行

中華民國 115 年 3 月 31 日

存戶 啟

(加蓋原留印鑑)

連江縣自來水廠
115年3月31日
質權設定存單明細表

項次	帳號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶名	備 考	金額解釋
1	臺灣銀行定存單012011890221(A438970)	\$37,400	4015	1年	108.12.24-116.12.20 (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3月31日

單位:新臺幣元

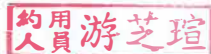
摘要	日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額：						12,151,625
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	115	3	31		3,299,417	
馬祖郵局存簿儲金	115	3	31		422,626	
馬祖郵局劃撥儲金	115	3	31		7,969,260	
連江縣農會專戶	115	3	31		460,322	
加：						76,565
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額						
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	115	3	26	中華電信租金收入	60,000	
	115	3	31	新設裝置費收入	15,765	
	115	3	31	水費	800	
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：						12,222,279
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	3	31		3,370,071	
馬祖郵局存簿儲金	114	3	31		422,626	
馬祖郵局劃撥儲金	114	3	31		7,969,260	
連江縣農會專戶	114	3	31		460,322	
櫃存現金	114	3	31			5,911

連江縣自來水廠

財產增減結存表

中華民國 115年 03月 01日 起至 115年 03月 31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少			本期折舊	本期結存		
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)	
土地	筆	159								159		
	公頃	3.386070	10,540,717							3.386070	10,540,717	
土地改良物	個	19	9,061,786	2	484,705				110,939	21	9,435,552	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8								8	
		平方公尺	320.00								320.00	
	宿舍	棟	1								1	
		平方公尺	70.00								70.00	
	其他	個	22								22	
		平方公尺	4,073.30	34,052,458						162,922	4,073.30	33,889,536
機械及設備	件	1,982	361,968,069	38	6,495,170	2	48,300	47,816	5,769,240	2,018	362,693,515	
交通運輸及設備	船	艘	2								2	
	飛機	架										
	汽(機)車	輛	27							27		
	其他	件	138	18,239,205						527,700	138	17,711,505
雜項設備	圖書	冊(套)										
	博物	件	1							1		
	其他	件	339	6,190,384					153,732	339	6,036,652	
有價證券	股											
權利												
其他												
總值		2,698	440,052,619	40	6,979,875	2	48,300	47,816	6,724,533	2,736	440,307,477	

填表 

覆核

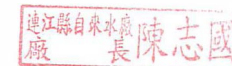
主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。