

連江縣政府

連江縣自來水廠

會 計 月 報

中華民國115年6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 05 頁
四、收入明細表	第 06 頁至第 06 頁
五、成本費用明細表	第 07 頁至第 15 頁
六、主要營運項目執行明細表	第 16 頁至第 16 頁
七、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 17 頁至第 18 頁
八、無形資產明細表	第 19 頁至第 19 頁
九、資產負債表科目明細表	第 20 頁至第 33 頁
十、銀行存款差額解釋表	第 34 頁至第 41 頁
十一、財產增(減)結存表	第 42 頁至第 42 頁

連江縣自來水廠

損益表

中華民國115年6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	5,793,407	4,283,000	1,510,407	35.27	33,661,276	25,699,000	7,962,276	30.98
銷貨收入	15,255,000	1,381,157	1,271,000	110,157	8.67	7,146,401	7,627,000	-480,599	-6.30
給水收入	15,255,000	1,381,157	1,271,000	110,157	8.67	7,146,401	7,627,000	-480,599	-6.30
勞務收入	1,350,000	39,750	112,000	-72,250	-64.51	279,875	672,000	-392,125	-58.35
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	39,750	112,000	-72,250	-64.51	279,875	672,000	-392,125	-58.35
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	26,235,000	17,400,000	8,835,000	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	26,235,000	17,400,000	8,835,000	50.78
營業成本	216,524,000	16,729,318	16,847,000	-117,682	-0.70	119,084,729	106,948,000	12,136,729	11.35
銷貨成本	216,524,000	16,729,318	16,847,000	-117,682	-0.70	119,084,729	106,948,000	12,136,729	11.35
供水費用	216,524,000	16,729,318	16,847,000	-117,682	-0.70	119,084,729	106,948,000	12,136,729	11.35
營業毛利 (毛損)	23,338,000	-10,935,911	-12,564,000	1,628,089	-12.96	-85,423,453	-81,249,000	-4,174,453	5.14
營業費用	17,013,000	1,016,741	991,000	25,741	2.60	5,191,578	10,603,000	-5,411,422	-51.04
管理費用	17,013,000	1,016,741	991,000	25,741	2.60	5,191,578	10,603,000	-5,411,422	-51.04
管理費用	17,013,000	1,016,741	991,000	25,741	2.60	5,191,578	10,603,000	-5,411,422	-51.04
營業利益 (損失)	6,325,000	-11,952,652	-13,555,000	1,602,348	-11.82	-90,615,031	-91,852,000	1,236,969	-1.35
營業外收入	2,515,000	269,330	244,000	25,330	10.38	1,301,395	1,255,000	46,395	3.70

連江縣自來水廠

損益表

中華民國115年6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	32,627	4,000	28,627	715.68
利息收入	8,000	32,627	4,000	28,627	715.68	32,627	4,000	28,627	715.68
其他營業外收入	2,507,000	236,703	240,000	-3,297	-1.37	1,268,768	1,251,000	17,768	1.42
代理收入	377,000	60,002	62,000	-1,998	-3.22	198,850	186,000	12,850	6.91
什項收入	2,130,000	176,701	178,000	-1,299	-0.73	1,069,918	1,065,000	4,918	0.46
營業外費用	2,245,000	121,579	220,000	-98,421	-44.74	6,570,678	1,090,000	5,480,678	502.81
財務費用	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	718,827	1,020,000	-301,173	-29.53
利息費用	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	718,827	1,020,000	-301,173	-29.53
其他營業外費用	200,000	-	50,000	-50,000	-100.00	5,851,851	70,000	5,781,851	8,259.79
違章處理費用	100,000	-	-	-	-	-	20,000	-20,000	-100.00
什項費用	100,000	-	50,000	-50,000	-100.00	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
營業外利益 (損失)	270,000	147,751	24,000	123,751	515.63	-5,269,283	165,000	-5,434,283	--
稅前淨利 (淨損)	6,595,000	-11,804,901	-13,531,000	1,726,099	-12.76	-95,884,314	-91,687,000	-4,197,314	4.58
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	6,595,000	-11,804,901	-13,531,000	1,726,099	-12.76	-95,884,314	-91,687,000	-4,197,314	4.58
本期淨利 (淨損)	6,595,000	-11,804,901	-13,531,000	1,726,099	-12.76	-95,884,314	-91,687,000	-4,197,314	4.58

連江縣自來水廠

損 益 分 析 表

中華民國115年6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	5,793,407	4,283,000	33,661,276	25,699,000	7,962,276	30.98	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	16,729,318	16,847,000	119,084,729	106,948,000	12,136,729	11.35	
營業毛利（毛損）	-10,935,911	-12,564,000	-85,423,453	-81,249,000	-4,174,453	5.14	
營業費用	1,016,741	991,000	5,191,578	10,603,000	-5,411,422	-51.04	
營業利益（損失）	-11,952,652	-13,555,000	-90,615,031	-91,852,000	1,236,969	-1.35	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	269,330	244,000	1,301,395	1,255,000	46,395	3.70	
營業外費用	121,579	220,000	6,570,678	1,090,000	5,480,678	502.81	
營業外利益（損失）	147,751	24,000	-5,269,283	165,000	-5,434,283	--	
稅前淨利（淨損）	-11,804,901	-13,531,000	-95,884,314	-91,687,000	-4,197,314	4.58	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）	-11,804,901	-13,531,000	-95,884,314	-91,687,000	-4,197,314	4.58	
停業單位損益	-	-	-	-	-	-	
本期淨利（淨損）	-11,804,901	-13,531,000	-95,884,314	-91,687,000	-4,197,314	4.58	
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	558,746,212	100.00	負債	527,814,555	94.46
流動資產	108,565,417	19.43	流動負債	55,910,046	10.01
現金	46,997,653	8.41	短期債務	50,000,000	8.95
銀行存款	46,997,653	8.41	短期借款	50,000,000	8.95
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	33,009,733	5.91	應付款項	5,910,046	1.06
馬祖郵局存簿儲金	478,526	0.09	應付代收款	4,113,881	0.74
馬祖郵局劃撥儲金	12,799,948	2.29	應付費用	1,796,165	0.32
連江縣農會專戶	709,446	0.13	長期負債	28,984,592	5.19
應收款項	55,949,792	10.01	長期債務	28,984,592	5.19
應收帳款	55,949,792	10.01	應計退休金負債	28,984,592	5.19
存貨	5,617,972	1.01	其他負債	442,919,917	79.27
原料	536,447	0.10	遞延負債	403,728,445	72.26
物料	5,081,525	0.91	遞延收入	403,728,445	72.26
基金、投資及長期應收款	28,984,592	5.19	什項負債	39,191,472	7.01
基金	28,984,592	5.19	存入保證金	6,806,697	1.22
其他基金	28,984,592	5.19	應付保管款	32,384,775	5.80
不動產、廠房及設備	421,196,203	75.38	權益	30,931,657	5.54
土地	10,540,717	1.89	資本	73,612,214	13.17

連江縣自來水廠

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	10,540,717	1.89	資本	73,612,214	13.17
土地改良物	9,102,743	1.63	資本	73,612,214	13.17
土地改良物	14,249,431	2.55	保留盈餘（或累積虧損）	-51,184,159	-9.16
累計折舊 - 土地改良物	-5,146,688	-0.92	已指撥保留盈餘	7,122,057	1.27
房屋及建築	33,400,764	5.98	法定公積	7,122,057	1.27
房屋及建築	94,361,535	16.89	未指撥保留盈餘	-58,306,216	-10.44
累計折舊 - 房屋及建築	-60,960,771	-10.91	累積盈餘	37,578,098	6.73
機械及設備	345,711,932	61.87	本期損益	-95,884,314	-17.16
機械及設備	866,235,638	155.03	權益其他項目	8,503,602	1.52
累計折舊 - 機械及設備	-520,523,706	-93.16	累積其他綜合損益	8,503,602	1.52
交通及運輸設備	16,817,628	3.01	未實現重估增值	8,503,602	1.52
交通及運輸設備	64,720,863	11.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-47,903,235	-8.57			
什項設備	5,622,419	1.01			
什項設備	22,731,736	4.07			
累計折舊 - 什項設備	-17,109,317	-3.06			
合計	558,746,212	100.00	合計	558,746,212	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)42,573,287元(信託資產42,573,287元 , 信託負債42,573,287元)

連江縣自來水廠

收入明細表

中華民國115年6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	5,793,407	4,283,000	1,510,407	35.27	33,661,276	25,699,000	7,962,276	30.98
銷貨收入	15,255,000	1,381,157	1,271,000	110,157	8.67	7,146,401	7,627,000	-480,599	-6.30
給水收入	15,255,000	1,381,157	1,271,000	110,157	8.67	7,146,401	7,627,000	-480,599	-6.30
勞務收入	1,350,000	39,750	112,000	-72,250	-64.51	279,875	672,000	-392,125	-58.35
用戶新設給水裝置收入	1,350,000	39,750	112,000	-72,250	-64.51	279,875	672,000	-392,125	-58.35
其他營業收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	26,235,000	17,400,000	8,835,000	50.78
政府補助收入	223,257,000	4,372,500	2,900,000	1,472,500	50.78	26,235,000	17,400,000	8,835,000	50.78
營業外收入	2,515,000	269,330	244,000	25,330	10.38	1,301,395	1,255,000	46,395	3.70
財務收入	8,000	32,627	4,000	28,627	715.68	32,627	4,000	28,627	715.68
利息收入	8,000	32,627	4,000	28,627	715.68	32,627	4,000	28,627	715.68
其他營業外收入	2,507,000	236,703	240,000	-3,297	-1.37	1,268,768	1,251,000	17,768	1.42
代理收入	377,000	60,002	62,000	-1,998	-3.22	198,850	186,000	12,850	6.91
什項收入	2,130,000	176,701	178,000	-1,299	-0.73	1,069,918	1,065,000	4,918	0.46
合 計	242,377,000	6,062,737	4,527,000	1,535,737	33.92	34,962,671	26,954,000	8,008,671	29.71

連江縣自來水廠

營業成本明細表

中華民國115年6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	16,729,318	16,847,000	-117,682	-0.70	119,084,729	106,948,000	12,136,729	11.35
供水費用	216,524,000	16,729,318	16,847,000	-117,682	-0.70	119,084,729	106,948,000	12,136,729	11.35
用人費用	59,656,000	3,526,139	4,213,000	-686,861	-16.30	27,847,297	35,928,000	-8,080,703	-22.49
正式員額薪資	26,281,000	1,831,706	2,190,000	-358,294	-16.36	12,431,646	15,078,000	-2,646,354	-17.55
職員薪金	3,047,000	73,183	254,000	-180,817	-71.19	125,943	1,524,000	-1,398,057	-91.74
工員工資	23,234,000	1,758,523	1,936,000	-177,477	-9.17	12,305,703	13,554,000	-1,248,297	-9.21
臨時人員薪資	12,926,000	854,137	1,078,000	-223,863	-20.77	5,292,280	7,543,000	-2,250,720	-29.84
臨時職員薪金	10,926,000	719,633	911,000	-191,367	-21.01	4,619,760	6,375,000	-1,755,240	-27.53
臨時工員工資	2,000,000	134,504	167,000	-32,496	-19.46	672,520	1,168,000	-495,480	-42.42
加班誤餐費	3,410,000	164,613	210,000	-45,387	-21.61	994,431	1,049,000	-54,569	-5.20
延長工時加班費	2,510,000	164,613	210,000	-45,387	-21.61	965,787	1,049,000	-83,213	-7.93
未休假加班費	900,000	-	-	-	-	28,644	-	28,644	0.00
獎金	7,891,000	8,000	-	8,000	0.00	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	8,000	-	8,000	0.00	3,093,753	4,015,000	-921,247	-22.95
退休及卹償金	2,521,000	284,516	210,000	74,516	35.48	943,437	1,052,000	-108,563	-10.32

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年6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	284,516	210,000	74,516	35.48	943,437	1,052,000	-108,563	-10.32
福利費	6,627,000	383,167	525,000	-141,833	-27.02	1,662,612	3,315,000	-1,652,388	-49.85
分擔員工保險費	4,689,000	330,667	391,000	-60,333	-15.43	1,345,005	2,346,000	-1,000,995	-42.67
傷病醫藥費	288,000	4,500	-	4,500	0.00	9,000	144,000	-135,000	-93.75
體育活動費	38,000	-	-	-	-	-	19,000	-19,000	-100.00
其他福利費	1,612,000	48,000	134,000	-86,000	-64.18	308,607	806,000	-497,393	-61.71
服務費用	72,554,000	5,742,649	6,550,000	-807,351	-12.33	26,912,815	31,394,000	-4,481,185	-14.27
水電費	9,265,000	888,878	964,000	-75,122	-7.79	4,527,960	4,801,000	-273,040	-5.69
動力費	9,240,000	885,512	960,000	-74,488	-7.76	4,517,612	4,788,000	-270,388	-5.65
工作場所水費	25,000	3,366	4,000	-634	-15.85	10,348	13,000	-2,652	-20.40
郵電費	935,000	69,492	71,000	-1,508	-2.12	415,517	423,000	-7,483	-1.77
電話費	230,000	11,699	13,000	-1,301	-10.01	70,556	78,000	-7,444	-9.54
數據通信費	705,000	57,793	58,000	-207	-0.36	344,961	345,000	-39	-0.01
旅運費	1,739,000	39,916	128,000	-88,084	-68.82	295,218	907,000	-611,782	-67.45
國內旅費	700,000	39,736	59,000	-19,264	-32.65	249,627	350,000	-100,373	-28.68
大陸地區旅費	239,000	-	-	-	-	-	159,000	-159,000	-100.00
貨物運費	800,000	180	69,000	-68,820	-99.74	45,591	398,000	-352,409	-88.54

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年6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	611,270	670,000	-58,730	-8.77	1,447,751	2,880,000	-1,432,249	-49.73
一般房屋修護費	1,000,000	307,470	100,000	207,470	207.47	350,970	460,000	-109,030	-23.70
其他建築修護費	2,300,000	87,700	150,000	-62,300	-41.53	750,695	900,000	-149,305	-16.59
機械及設備修護費	2,800,000	196,200	380,000	-183,800	-48.37	301,536	1,280,000	-978,464	-76.44
交通及運輸設備修護費	450,000	19,900	40,000	-20,100	-50.25	44,550	240,000	-195,450	-81.44
保險費	35,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,692	18,000	-8,308	-46.16
交通及運輸設備保險費	35,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,692	18,000	-8,308	-46.16
棧儲、包裝、代理及加工費	47,950,000	4,107,683	4,620,000	-512,317	-11.09	19,352,351	20,240,000	-887,649	-4.39
外包費	47,950,000	4,107,683	4,620,000	-512,317	-11.09	19,352,351	20,240,000	-887,649	-4.39
專業服務費	6,080,000	25,410	95,000	-69,590	-73.25	864,326	2,125,000	-1,260,674	-59.33
技術合作費及權利金	300,000	-	-	-	-	-	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	22,500	-	22,500	0.00	37,500	20,000	17,500	87.50
講課鐘點及稿費	100,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
委託調查研究費	1,200,000	-	-	-	-	280,350	300,000	-19,650	-6.55
委託檢驗試驗費	4,000,000	2,910	20,000	-17,090	-85.45	540,536	1,500,000	-959,464	-63.96
委託考選訓練費	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	5,940	150,000	-144,060	-96.04

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年6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	713,019	164,000	549,019	334.77	2,662,412	3,669,000	-1,006,588	-27.43
使用材料費	8,390,000	86,909	40,000	46,909	117.27	995,310	2,240,000	-1,244,690	-55.57
物料	7,890,000	56,909	-	56,909	0.00	905,310	2,000,000	-1,094,690	-54.73
油脂	500,000	30,000	40,000	-10,000	-25.00	90,000	240,000	-150,000	-62.50
用品消耗	1,590,000	500,360	124,000	376,360	303.52	802,016	629,000	173,016	27.51
化學藥劑與實驗用品	900,000	500,000	30,000	470,000	1,566.67	560,715	140,000	420,715	300.51
服裝	160,000	-	-	-	-	92,880	160,000	-67,120	-41.95
醫療用品	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
其他	500,000	360	94,000	-93,640	-99.62	148,421	299,000	-150,579	-50.36
商品	2,670,000	125,750	-	125,750	0.00	865,086	800,000	65,086	8.14
藥品	2,670,000	125,750	-	125,750	0.00	865,086	800,000	65,086	8.14
租金與利息	498,000	76,000	-	76,000	0.00	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	76,000	-	76,000	0.00
車租	30,000	76,000	-	76,000	0.00	76,000	-	76,000	0.00
折舊、折耗及攤銷	70,691,000	6,668,048	5,891,000	777,048	13.19	60,486,190	35,346,000	25,140,190	71.13

連江縣自來水廠 營業成本明細表

中華民國115年6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	6,668,048	5,891,000	777,048	13.19	60,486,190	35,346,000	25,140,190	71.13
土地改良物折舊	1,232,000	110,935	103,000	7,935	7.70	639,524	618,000	21,524	3.48
一般房屋折舊	4,107,000	162,925	342,000	-179,075	-52.36	977,541	2,052,000	-1,074,459	-52.36
機械及設備折舊	61,596,000	5,713,136	5,133,000	580,136	11.30	54,611,975	30,798,000	23,813,975	77.32
交通及運輸設備折舊	2,052,000	527,701	171,000	356,701	208.60	3,337,396	1,026,000	2,311,396	225.28
什項設備折舊	1,704,000	153,351	142,000	11,351	7.99	919,754	852,000	67,754	7.95
稅捐與規費	375,000	3,463	29,000	-25,537	-88.06	17,223	143,000	-125,777	-87.96
規費	375,000	3,463	29,000	-25,537	-88.06	17,223	143,000	-125,777	-87.96
行政規費	265,000	1,350	29,000	-27,650	-95.34	9,831	118,000	-108,169	-91.67
汽車燃料使用費	60,000	2,113	-	2,113	0.00	2,113	-	2,113	0.00
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	16,729,318	16,847,000	-117,682	-0.70	119,084,729	106,948,000	12,136,729	11.35

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年6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	1,016,741	991,000	25,741	2.60	5,191,578	10,603,000	-5,411,422	-51.04
管理費用	17,013,000	1,016,741	991,000	25,741	2.60	5,191,578	10,603,000	-5,411,422	-51.04
用人費用	9,796,000	932,697	695,000	237,697	34.20	4,418,282	6,101,000	-1,682,718	-27.58
正式員額薪資	5,064,000	329,607	422,000	-92,393	-21.89	2,457,894	2,954,000	-496,106	-16.79
職員薪金	5,064,000	329,607	422,000	-92,393	-21.89	2,457,894	2,954,000	-496,106	-16.79
加班誤餐費	300,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	42,000	-42,000	-100.00
延長工時加班費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	42,000	-42,000	-100.00
未休假加班費	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	1,178,000	409,686	-	409,686	0.00	878,429	1,178,000	-299,571	-25.43
考核獎金	676,000	409,686	-	409,686	0.00	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	147,105	189,000	-41,895	-22.17	828,491	1,323,000	-494,509	-37.38
職員退休及離職金	2,266,000	147,105	189,000	-41,895	-22.17	828,491	1,323,000	-494,509	-37.38
福利費	988,000	46,299	76,000	-29,701	-39.08	253,468	604,000	-350,532	-58.04
分擔員工保險費	642,000	30,299	54,000	-23,701	-43.89	117,968	377,000	-259,032	-68.71
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	-	12,000	-12,000	-100.00

連江縣自來水廠 營業費用明細表

中華民國115年6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	-	3,000	-3,000	-100.00
其他福利費	300,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	135,500	203,000	-67,500	-33.25
服務費用	6,667,000	70,960	280,000	-209,040	-74.66	474,829	4,164,000	-3,689,171	-88.60
郵電費	125,000	7,428	6,000	1,428	23.80	48,536	41,000	7,536	18.38
電話費	100,000	3,971	4,000	-29	-0.73	23,406	27,000	-3,594	-13.31
數據通信費	25,000	3,457	2,000	1,457	72.85	25,130	14,000	11,130	79.50
印刷裝訂與廣告費	950,000	3,848	187,000	-183,152	-97.94	31,279	402,000	-370,721	-92.22
印刷及裝訂費	120,000	-	-	-	-	11,151	20,000	-8,849	-44.25
廣告費	15,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務宣導費	800,000	3,848	175,000	-171,152	-97.80	20,128	370,000	-349,872	-94.56
公告費	15,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
修理保養與保固費	250,000	30,500	45,000	-14,500	-32.22	106,160	116,000	-9,840	-8.48
什項設備修護費	250,000	30,500	45,000	-14,500	-32.22	106,160	116,000	-9,840	-8.48
棧儲、包裝、代理及加工費	220,000	20,284	34,000	-13,716	-40.34	65,060	109,000	-43,940	-40.31
佣金、匯費及手續費	220,000	20,284	34,000	-13,716	-40.34	65,060	109,000	-43,940	-40.31
專業服務費	5,026,000	-	-	-	-	183,624	3,448,000	-3,264,376	-94.67
電腦軟體服務費	5,026,000	-	-	-	-	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6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	8,900	8,000	900	11.25	40,170	48,000	-7,830	-16.31
公共關係費	60,000	5,900	5,000	900	18.00	25,170	30,000	-4,830	-16.10
員工慰勞費	36,000	3,000	3,000	-	-	15,000	18,000	-3,000	-16.67
材料及用品費	540,000	13,084	16,000	-2,916	-18.23	291,467	331,000	-39,533	-11.94
用品消耗	540,000	13,084	16,000	-2,916	-18.23	291,467	331,000	-39,533	-11.94
辦公（事務）用品	500,000	13,084	16,000	-2,916	-18.23	291,467	331,000	-39,533	-11.94
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	1,016,741	991,000	25,741	2.60	5,191,578	10,603,000	-5,411,422	-51.04

連江縣自來水廠

營業外費用明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	718,827	1,020,000	-301,173	-29.53
利息費用	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	718,827	1,020,000	-301,173	-29.53
租金與利息	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	718,827	1,020,000	-301,173	-29.53
利息	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	718,827	1,020,000	-301,173	-29.53
其他利息	2,045,000	121,579	170,000	-48,421	-28.48	718,827	1,020,000	-301,173	-29.53
其他營業外費用	200,000	-	50,000	-50,000	-100.00	5,851,851	70,000	5,781,851	8,259.79
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	-	50,000	-50,000	-100.00	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
其他	100,000	-	50,000	-50,000	-100.00	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
其他費用	100,000	-	50,000	-50,000	-100.00	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
其他	100,000	-	50,000	-50,000	-100.00	5,851,851	50,000	5,801,851	0.00
合 計	2,245,000	121,579	220,000	-98,421	-44.74	6,570,678	1,090,000	5,480,678	502.81

連江縣自來水廠

主要營運項目執行明細表

中華民國115年6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	122,235	112,500	108.65	1,381,157	1,271,000	110,157	8.67
		累計數	633,451	675,000	93.84	7,146,401	7,627,000	-480,599	-6.30
		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6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	1,060,000	1,088,125	-	1,088,125	102.65	28,125	2.65	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、引擎電銲發電機1組及洗衣機1臺及沉水泵浦2臺。	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	360,000	398,900	-	398,900	110.81	38,900	10.81		
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	700,000	689,225	-	689,225	98.46	-10,775	-1.54	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、引擎電銲發電機1組及洗衣機1臺及沉水泵浦2臺。	建請業務單位核實分配預算。
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	1,060,000	1,088,125	-	1,088,125	102.65	28,125	2.65		
不動產、廠房及設備	-	10,337,000	-	-	10,337,000	1,060,000	1,088,125	-	1,088,125	102.65	28,125	2.65		
土地	-	1,460,000	-	-	1,460,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	8,177,000	-	-	8,177,000	360,000	398,900	-	398,900	110.81	38,900	10.81	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、引擎電銲發電機1組及洗衣機1臺及沉水泵浦	建請業務單位核實分配預算。

連江縣自來水廠

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年6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)		
交通及運輸設備	-	700,000	-	-	700,000	700,000	689,225	-	689,225	98.46	-10,775	-1.54	2臺。	
總計	-	10,337,000	-	-	10,337,000	1,060,000	1,088,125	-	1,088,125	102.65	28,125	2.65		

連江縣自來水廠 無形資產明細表

中華民國115年6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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			110504 應收帳款	-	-	55,949,792	
			01 應收水費	-	1,054,167	-	
			0101 南竿	-	389,248	-	
			0102 北竿	-	195,073	-	
			0103 西莒	-	91,352	-	
			0104 東莒	-	33,457	-	
			0105 東引	-	345,037	-	
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	31	130198 其他基金 019801 序號:1 轉帳傳票 舊制勞工退休基金	- 28,876,975	28,984,592 -	
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210102 短期借款	-	-	50,000,000	
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210403 應付代收款	-	-	4,113,881	
			01 垃圾清除費	-	2,874,979	-	
			0101 南竿	-	1,703,784	-	
			0102 北竿	-	406,528	-	
			0103 莒光	-	220,510	-	
			0104 東引	-	544,157	-	
			02 公勞健保勞退金退撫金	-	483,441	-	
			03 污水下水道使用費	-	690,982	-	
			0301 南竿	-	474,442	-	
			0302 北竿	-	77,795	-	
			0303 莒光	-	60,065	-	
			0304 東引	-	78,680	-	
			04 水污染防治費	-	17,065	-	
			0401 南竿	-	17,065	-	
			99 其他	-	47,414	-	

連江縣自來水廠

應付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	31	210405 應付費用	-	-	1,796,165	
			300086 序號:6 轉帳傳票				
			支 WL1140703 「連江縣智慧水網系統暨用戶服務系統功能強化與資訊整合提升案」-(履約期限至115.12.31)	814,240	-	-	
114	12	31	300086 序號:8 轉帳傳票				
			支 WL1140620 「114年至115年度連江縣自來水廠智慧水錶及設備採購案」-(履約期限至115.12.31)	292,700	-	-	
115	06	29	300052 序號:2 轉帳傳票				
			固定資產--南竿所--小貨車BXE-3002(1輛)	689,225	-	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280201 遞延收入	-		403,728,445	
107	12	31	020103 序號:1 轉帳傳票 104年6月份縣府移撥設備	14,140,051	-	-	
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	19,907,734	-	-	
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	7,956,960	-	-	
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	18,102,975	-	-	
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	3,449,459	-	-	
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	539,812	-	-	
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	34,901	-	-	
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	78,640	-	-	
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	6,240,450	-	-	
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	39,359,007	-	-	
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	116,957,165	-	-	
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	27,923,792	-	-	
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	55,823,402	-	-	
114	05	29	300037 序號:4 轉帳傳票	19,172,169	-	-	

連江縣自來水廠 遞延收入明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	01	30	114年購建設備--縣府補助工程應付保款支應 300009 序號:2 轉帳傳票 115年1月環資局財產撥入	67,182,362	-	-
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	6,859,566	-	-

連江縣自來水廠 存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			289801 存入保證金	-		6,806,697	
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	10	31	117.06.08) 100115 序號:2 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-水量計 保固金(勤匯通 115.08.09)	342,085	-	-	
112	10	31	100115 序號:3 收入傳票 收WL1100901連江自來水智慧型水網執行工程-第二期採購案-莒光鄉工程-設備保 固金(勤匯 117.08.09)	7,718	-	-	
112	12	27	100139 序號:18 收入傳票 收 WL1120313 「112年度連江自來水廠東引、莒光鄉物聯網傳輸器汰換(含智慧 水錶)採購案」保固金(文勝 120.12.13)	127,903	-	-	
112	12	29	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	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)				
			100054 序號:3 收入傳票	35,753	-	-	
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」-電子式水量計5年(勤匯通120.05.27)				
			100054 序號:4 收入傳票	110	-	-	
			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)				

連江縣自來水廠 應付保管款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	10	20	289802 應付保管款 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	- 1,979,310	32,384,775 -	
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	27,527,984	-	
115	02	13	100013 序號:2 收入傳票 WL1141130 「湖庫設施改善工程計畫-北竿各水庫水利設施改善工程(第二期)」 30%補助款	2,877,481	-	

連江縣自來水廠
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

臺灣銀行

本行支票等按月移送存戶對帳單，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，否則即視為核對無誤。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-031-XXX00-7

幣別：00

中華民國

115 年 6 月 30 日

總頁數：10

分頁數：1

透支限額：

期限：自

起至

結餘

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
115/06/01	LMB			64,226,444.00	64,226,444.00	
115/06/01	MX			50.00	64,226,494.00	115/05/31 電子化收款 5 月
115/06/01	M		1,190.00		64,225,304.00	730954, CNT000001
115/06/01	MZ99			275.00	64,225,579.00	空軍防空暨飛彈指
115/06/02	M	3771316	30,000.00		64,195,579.00	
115/06/04	MR			12,275.00	64,207,854.00	
115/06/05	M	3771317	1,325,730.00		62,882,124.00	
115/06/05	M	3771320	301,354.00		62,580,770.00	
115/06/08	M	3771318	204,318.00		62,376,452.00	
115/06/09	M			1,038.00	62,377,490.00	115/06/08
115/06/10	M	3771321	313,001.00		62,064,489.00	
115/06/10	M	3771322	136,979.00		61,927,510.00	放款授扣
115/06/15	ML		121,579.00		61,805,931.00	
115/06/15	M	3771325	1,271,165.00		60,534,766.00	
115/06/15	M	3771324	98,254.00		60,436,512.00	
115/06/16	ME1			315,475.00	60,751,987.00	馬防部 6 月水費
115/06/16	MR			15,729.00	60,767,716.00	海軍東引基地指
115/06/16	M			681.00	60,768,397.00	1060328
115/06/16	MX	** BCF **	3,803,570.00	64,572,649.00	60,769,079.00	1020194

製表：黃新盛

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

臺灣銀行

本行支票等按月移送存戶對帳單，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，否則即視為核對無誤。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-031-XXX00-7

幣別：00

中華民國

115 年 6 月 30 日

總頁數：11

分頁數：2

透支限額：

期限：自

起至

結餘

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
115/06/16	MX	** BCF **	3,803,570.00	64,572,649.00	60,769,079.00	
115/06/16	MI			1,329.00	60,770,408.00	006A720XXX05403 仁愛周昭慧
115/06/16	MZ99			107.00	60,770,515.00	730954, CNT000004
115/06/17	MX		5,883.00		60,776,398.00	115/06/16
115/06/17	MZ99			267.00	60,776,665.00	730954, CNT000001
115/06/18	ME1			576.00	60,777,241.00	馬防部 6 月
115/06/18	MX			179,416.00	60,956,657.00	三陽營造
115/06/18	M			1,755.00	60,958,412.00	
115/06/18	M	3771327	15,816.00		60,942,596.00	
115/06/18	M	3771326	78,446.00		60,864,150.00	006A120XXX04540
115/06/18	MX			600.00	60,864,750.00	730954, CNT000002
115/06/18	MZ99			3,063.00	60,867,813.00	放款授扣
115/06/22	ML		20,000,000.00		40,867,813.00	後勤科 6 月水費
115/06/22	ME1			234,335.00	41,102,148.00	海巡署金馬澎分署
115/06/22	MR			21,996.00	41,124,144.00	陳德華給水
115/06/22	MX			500.00	41,124,644.00	730954, CNT000006
115/06/22	MZ99			5,730.00	41,130,374.00	
115/06/23	M	3771330	705,142.00		40,425,232.00	
115/06/23	M	3771328	77,697.00		40,347,535.00	
115/06/23	M	** BCF **	24,680,671.00	65,028,206.00	40,347,535.00	

製表：黃新盛

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-031-XXX00-7

幣別：00

中華民國 115 年 6 月 30 日

總頁數：12

分頁數：3

總頁數：12

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
115/06/23	MZ99	** B8F **	24,680,671.00	65,028,206.00	40,347,535.00	730954,CNT0000009 公保費
115/06/24	M111			4,004.00	40,351,539.00	
115/06/24	M	3771323	30,000.00	3,468.00	40,355,007.00	
115/06/24	MZ99			3,820.00	40,325,007.00	730954,CNT0000005 台港大新大股份有
115/06/25	M	3771331	76,920.00		40,251,907.00	陳家義
115/06/25	MR			5,000.00	40,256,907.00	公車處一葉文澤
115/06/25	MR			99,000.00	40,355,907.00	730954,CNT0000004
115/06/25	MR			3,500.00	40,359,407.00	
115/06/25	MZ99			1,647.00	40,361,054.00	
115/06/26	M	3771336	2,663,980.00		37,697,074.00	
115/06/26	M	3771334	584,158.00		37,112,916.00	
115/06/26	MZ99			10,711.00	37,123,627.00	730954,CNT0000013
115/06/29	MI			523.00	37,124,150.00	115/06/28
115/06/29	MI			220.00	37,124,370.00	115/06/28
115/06/29	MI			704.00	37,125,074.00	115/06/28
115/06/29	MI			286.00	37,125,360.00	115/06/28
115/06/29	MI			277.00	37,125,637.00	115/06/28
115/06/29	MI			531.00	37,126,168.00	115/06/28
115/06/29	MI	** BCF **	28,035,729.00	65,161,897.00	37,126,168.00	

製表：資訊處

存款行簽章

馬祖分行

主辦會計 陳婉萍

臺灣銀行 支票類存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：039-031-XXX00-7

幣別：00

中華民國 115 年 6 月 30 日

總頁數：13

分頁數：4

總頁數：13

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
115/06/29	ML	** B8F **	28,035,729.00	65,161,897.00	37,126,168.00	放款撥扣
115/06/29	MR		10,000,000.00		27,126,168.00	馬祖風景區管理處
115/06/29	C	3771333	14,070.00	6,585.00	27,132,753.00	
115/06/29	M	3771335	208,267.00		27,118,683.00	
115/06/29	MH	3771335	-208,267.00		26,910,416.00	
115/06/29	MZ99			7,811.00	27,118,683.00	730954,CNT0000011
115/06/30	M	3771335	208,267.00		27,126,494.00	
115/06/30	M			32,344.00	26,918,227.00	
115/06/30	M			121,320.00	26,950,571.00	
115/06/30	M			16,620.00	27,071,891.00	
115/06/30	MR04	3771338	3,999,433.00		27,088,511.00	東引國中小
115/06/30	MR			18,447.00	23,107,525.00	匯出扣款
115/06/30	MH			-121,320.00	23,089,078.00	士林電機股份有
115/06/30	C			121,320.00	23,107,525.00	
115/06/30	MZ99	**TOTAL:	42,257,499.00	65,393,403.00	23,135,904.00	730954,CNT0000015

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

非通儲戶

郵局代號	700
存簿 帳號	局 號(含檢號) 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
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 150621 利 息	0F-900000		\$1,564.00	\$478,526.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(貳)

已 期	經辦局名	提 款	存 款	結 餘

*
回
下
*

209003
連江縣南竿鄉
清水村99號

連江縣自來水廠

18****09 中華民國115年06月22日印寄

圖書集成

郵政計劃撥款金帳戶收支詳誌(甲)

流水編號 021002

帳號	18759809	前單結餘	1277053800	本單結餘
----	----------	------	------------	------

1277053800	本品結餘
------------	------

		1279994800	編號
--	--	------------	----

787

頁六頁

[illegible]

- 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)2391261# 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



3

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(11504轉)	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					

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：039

帳號：000002

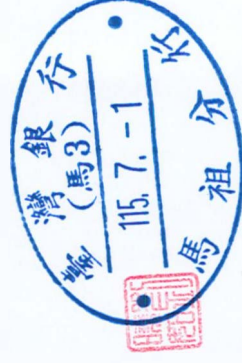
戶名：連江縣自來水廠保管品戶

保管品餘額月報

=====

中華民國 115 年 6 月份 代理行處名稱 馬祖分行 字第 1 號第 1 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			
00004537	其他財產契據	1		\$1.00	\$1.00			



計	20 筆	20	\$2.00	\$42,573,287.00	營業	經副襄理
總計	20 筆	20	\$2.00	\$42,573,287.00	公庫	正副主任
製表	覆核	出納	會計		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 6 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 6 月 30 日

存戶 啟

(加蓋原留印鑑)

連江縣自來水廠
115年6月30日
質權設定存單明細表

項次	帳 號	存單金額	寄存證編號	存款期限	起訖日期	戶 名	備 考	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(履的保證金連帶保證書)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	履的保證金連帶保證書影信義保字第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	馬祖地區潮庫漂漂及更新改善工程委託技術服務案履的保證金	
合計	二十筆	<u>\$42,573,287</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6月30日

摘要	日期			支票號	數	金額	
	年	月	日			小計	合計
機關帳面餘額：							46,997,653
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	115	6	30			33,009,733	
馬祖郵局存簿儲金	115	6	30			478,526	
馬祖郵局劃撥儲金	115	6	30			12,799,948	
連江縣農會專戶	115	6	30			709,446	
加：							142,020
(甲)機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額	115	6	29	R3771337（罰款繳庫）		4,000	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額	115	5	19	工程履約保證金		22,400	
	115	6	25	工程履約保證金		99,000	
	115	6	30	東引國中小水費		16,620	
減：							10,011,379
(甲)本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額	115	6	30	水費支票		11,379	
(乙)銀行已登帳而本機關未登帳之銀行代付金額	115	6	29	歸還短期週轉金貸款		10,000,000	
銀行對帳單餘額：							37,123,824
臺灣銀行馬祖分行公庫專戶	114	6	30			23,135,904	
馬祖郵局存簿儲金	114	6	30			478,526	
馬祖郵局劃撥儲金	114	6	30			12,799,948	
連江縣農會專戶	114	6	30			709,446	
櫃存現金	114	6	30				4,470

連江縣自來水廠

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 06月 01日 起至 115年 06月 30日止

分 類 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少			本期折舊	本 期 結 存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(原值)	報廢已提累折		數量	價值(元)
土 地	筆	159								159	
	公頃	3.386070	10,540,717							3.386070	10,540,717
土 地 改 良 物	個	21	9,213,678						110,935	21	9,102,743
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
		平方公尺	320.00							320.00	
	宿 舍	棟	1							1	
		平方公尺	70.00							70.00	
	其 他	個	22							22	
		平方公尺	4,073.30		33,563,689				162,925	4,073.30	33,400,764
機 械 及 設 備	件	2,024	351,425,068						5,713,136	2,024	345,711,932
交通運輸及設備	船	艘	2							2	
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	27			1				27	
	其 他	件	138	16,656,104		689,225	518,844	518,844	527,701	138	16,817,628
雜項設備	圖 書	冊(套)									
	博 物	件	1							1	
	其 他	件	339	5,729,570	1	46,200			153,351	340	5,622,419
有 價 證 券	股										
權 利											
其 他											
總 值		2,742	427,128,826	2	735,425	1	518,844	518,844	6,668,048	2,743	421,196,203

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

機關首長

會計葉文富

連江縣自來水廠 陳志國 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。