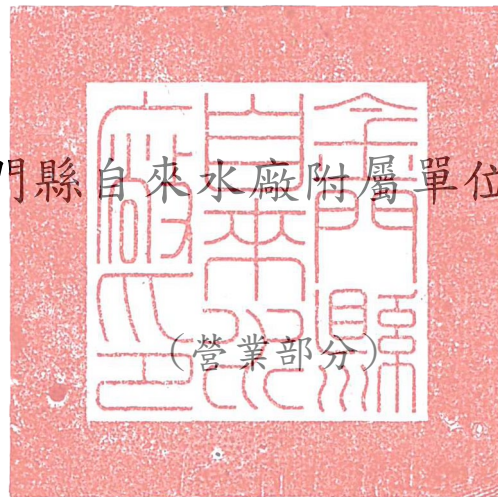


中華民國 113 年 度
(113年 1月1日 至113年12月31日)

金門縣 總 決 算

工務處主管

金門縣 自來水廠 附屬單位 決算



金門縣自來水廠編

金門縣自來水廠113年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要-----	1
乙、業務計畫及決算概要-----	3—14
丙、決算主要表	
1、損益表-----	15—16
2、盈虧撥補表-----	17
3、現金流量表-----	18—19
4、資產負債表-----	20—22
丁、決算明細表	
1、損益明細科目	
(1)銷貨收入明細表-----	24—25
(2)勞務收入明細表-----	26—27
(3)其他營業收入明細表-----	28
(4)財務收入明細表-----	29
(5)其他營業外收入表-----	30
(6)銷貨成本明細表-----	32—33
(7)其他營業成本明細表-----	34—36
(8)業務費用明細表-----	38—40
(8)管理費用明細表-----	42—44
(9)其他營業外費用明細表-----	46—47
2、現金流量明細表	
(1)固定資產建設改良擴充明細表-----	49
(2)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表---	50—51
(3)資產折舊明細表-----	52—53
(4)資產變賣明細表-----	54—55
(5)資產報廢明細表-----	56—57
(6)資金轉投資及其盈虧明細表-----	58—59
(7)無形資產明細表-----	60
(8)長期債務舉借與償還明細表-----	62—63
(9)資本增減與股額明細表-----	64—65
3、產品成本	
(1)成本彙總表-----	66
(2)直接材料人工明細表-----	68—70
(1)製造費用明細-----	72—74
(2)產品生產成本明細表-----	76—77
(3)單位生產成本明細表-----	78—79
戊、決算參考表	
1、員工人數彙計表-----	81
2、用人費用彙計表-----	82—85

金門縣自來水廠113年度附屬單位決算

3、繳納各項稅捐與規費明細表-----	86—89
4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	90
5、主要產銷(營運)量值比較表-----	92—93
6、成本與售價比較表-----	94—95
7、5年來主要產品單位成本比較表-----	96
8、會費、補助及捐助與分攤費用彙計表-----	97
9、各項費用彙計表-----	98—99
10、管制性項目及統計所需項目比較表-----	100

甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	10.15	7.45	2.70	36.24
營業總支出	9.23	8.96	0.27	3.01
淨利（淨損）	0.92	-1.51	2.43	--
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.92		0.92	--
事業機關負擔虧損	5.69	5.69		
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.66	2.70	-2.04	-75.56
增加長期債務		3.58	-3.58	-100.00
現金及約當現金淨增	0.24			
現金及約當現金淨減		1.42		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-4.88	2.48	-7.36	--
不動產、廠房及設備餘額	40.25	39.35	0.90	2.29
長期負債餘額	4.61	13.38	-8.77	-65.55
權益	9.98	9.05	0.93	10.28
<p>附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。</p> <p>②營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p> <p>③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

本頁空白

乙、業務計畫及決算概要

壹、業務範圍及經營政策執行情形

一、業務範圍概述：

本廠隸屬於金門縣政府之公營事業單位，以提供民眾質優量足的好水與用戶滿意的服務為使命，同時積極改善水質、穩定供水，施政主軸以提升供水水質、完善供水環境、優化污水設施與精進服務品質等四大項，同時配合智慧水管理及開源、節流、調度、備援等各項策略，期能建構一個專業、效能與永續的金門好水。

二、關於執行政府政策者：

- 1、戮力品質管制工作，降低成本，改善水質，提高供水量。
- 2、加強本廠勞工安全衛生工作，防止意外事件發生。

三、關於經營管理者：

- 1、落實內部審核，嚴密控制預算，防止不經濟之支出，以抑減成本。
- 2、加強財產管理，報廢無使用價值之機械以健全財務結構。
- 3、有效落實本廠企業化經營，科學化與制度化管理，逐步實施目標管理、技術與成本管理之目標。

貳、業務計畫概述：

一、產銷營運計畫：

1. 本廠 113 年度售水量預計數 6,700,000 度，售水量收入預計數 74,648,000 元，實際售水量決算數 6,508,783 度，較售水量預計數少 2.85%，售水收入決算數 79,849,643 元，較預計數多 6.97%。
2. 本廠 113 年度出水量預計數 8,375,000 度，出水量決算數 7,957,553 度，較預計數少 4.98%；生產成本預計數 745,053,000 元，生產成本決算數 842,309,688 元，較預計數增加 13.05%。

產品名稱及單位	產品及業務計畫	預計數	實際數	實際數與預計數比較增減	增減原因及其他說明
自來水	出水量	8,375,000	7,957,553	-417,447	出水量實際數比預計數少。
度	售水量	6,700,000	6,508,783	-191,217	用戶用水量實際數比預計數少。
	直接材料	86,756,000	76,387,960	-10,368,040	覈實支用
	直接人工	78,477,000	69,923,585	-8,553,415	覈實支用
	製造費用	510,853,000	641,090,346	130,237,346	係補提折舊費用致本年度費用較預計高。
	生產成本	676,086,000	787,401,891	111,315,891	

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形：

本年度資本支出(含計畫型資本支出)年度預算 62,860,000 元、以前年度保留數 8,716,886 元，合計 71,576,886 元，實際支出 67,810,052 元，執行率 94.74%，係因推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 2,647,963 元尚在履約中申請保留所致。

三、 長期債務之舉借及償還計畫：

本年度長期債務期初餘額 13 億 3,199 萬 6,272 元，預計借款 6 億元，還款 1 億 855 萬 3,000 元；實際未借款，還款 6 億 3,666 萬 6,661 元，期末長期債務餘額 4 億 5,500 萬元。

四、 資金之轉投資及其盈虧：

無轉投資情形。

五、 其他重要計畫：

1. 研究發展計畫：以生產、供水、銷售及管理有關淨水、測漏、水表準確度，鼓勵員工自行研究，部份則委託學術單位研究。
2. 管理革新計畫：進行企業再造、組織重整、建立具前瞻性且以顧客為導向的事業單位。
3. 擴大推動宣導節約用水的重要，輔導改善用水設施，辦理用戶設備檢查；實施多元便民服務措施，成立現代化服務中心，立即處理用戶問題。
4. 為提高售水率大幅汰換老舊管線及測漏，並同步配合建立管線地理資訊管理系統(GIS)等相關配套措施，以有效掌握原有管線狀

況，確保輸配水管之水質。

5. 賡續執行自來水改善工程，全面提高供水壓力，確保供水穩定與安全。
6. 建置自來水監控中心，監視全縣各輸配水狀況，靈活調配水壓水量，以早偵測與預防意外事故發生，有效均衡水壓，降低漏水。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

- (1)營業收入淨額 750,120,469 元，較預算數 631,105,000 元，增加 119,015,469 元，佔預算數 18.86%。其中包含給水收入 79,849,643 元、用戶新設給水裝置收入 9,562,207 元、其他營業收入—代理收入 80,840,740 元、經濟部水利署自來水用水差價補貼營運虧損 579,867,879 元。
- (2)營業成本 868,242,631 元，較預算數 757,016,000 元，增加 111,226,631 元，佔預算數 14.69%。
- (3)營業毛損 118,122,162 元，較預算數營業毛損 125,911,000 元，減少 7,788,838 元，佔預算數 6.19%。
- (4)營業費用 54,822,500 元，較預算數 68,867,000 元，減少 14,044,500 元，佔預算數 20.39%。
- (5)營業毛損減營業費用後營業損失為 172,944,662 元，較預算數營業損失 194,778,000 元，減少損失 21,833,338 元，較預算數減少損失 11.21%。
- (6)營業外收入 265,224,660 元，較預算數 123,700,000 元，增加 141,524,660 元，佔預算數 114.41%。
- (7)營業外費用 85,297 元，較預算數 100,000 元，減少 14,703 元，佔預算數 14.70%。

(8)營業總收支相抵後，其本期淨利 92,194,701 元，與預算數淨損 71,178,000 元，相距 163,372,701 元。

二、最近 5 年度簡明損益表：

最近 5 年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
收入					
營業收入	398,980	431,283	507,753	552,801	750,120
營業外收入	53,701	47,465	60,881	192,342	265,225
停業單位利益					
收入合計	452,681	478,748	568,634	745,143	1,015,345
支出					
營業成本	430,917	544,943	548,408	823,426	868,243
營業費用	44,384	47,180	55,515	72,368	54,822
營業外費用	1,069	-	-	-	85
所得稅費用(利益)					
停業單位損失					
支出合計	476,370	592,123	603,923	895,794	923,150
淨利(淨損)	- 23,689	- 113,375	- 35,289	- 150,651	92,195

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

- (1) 本年度預算虧損 71,178,000 元，實際數淨利 92,194,701 元，全數用以填補虧損。
- (2) 填補虧損後，本年度待填補之虧損為 476,711,223 元。

二、最近5年度盈餘分配情形表

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年 度 項 目	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
盈餘分配					
股(官)息紅利					
提撥地方政府					
其他依法分配數	- 23,689	- 113,375	- 35,288	-150,651	
填補虧損					92,195
公積					
未分配盈餘					
合計	- 23,689	- 113,375	- 35,288	- 150,651	92,195

伍、現金流量之情形

- (1) 營業活動之淨現金流入計 774,173,622 元，係各項營業活動所致。
- (2) 投資活動之淨現金流出計 65,999,459 元，係增加固定資產等所致。
- (3) 籌資活動之淨現金流出計 684,549,870 元，係減少長期負債所致。
- (4) 本年度現金之淨增為 23,624,293 元。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構

(一) 資產組合：

本年度終了資產總額 4,368,840,554 元，較上年度 4,276,829,041 元增加 92,011,513 元，其資產之組成如下：

- (1) 流動資產 339,655,608 元，佔總資產 7.77%。
- (2) 不動產、廠房及設備 4,024,839,854 元，佔總資產 92.13%。

(3)無形資產及礦產資源 483,139 元，佔總資產 0.01%。

(4)其他資產 3,861,953 元，佔總資產 0.09%。

(二) 負債狀況：

本年度終了負債總額 3,371,319,292 元，佔負債及權益總額之 77.17%，較上年度 3,371,502,480 元，減少 0.01%，計 183,188 元，其組成之因素如下：

(1)流動負債 827,756,074 元，佔負債及權益總額之 18.95%。

(2)長期負債 460,958,493 元，佔負債及權益總額之 10.55%。

(3)其他負債 2,082,604,725 元，佔負債及權益總額之 47.67%。

(三) 權益內涵：

本年度終了權益總額 997,521,262 元，佔負債及權益總額之 22.83%，較上年度 905,326,561 元，增加 10.18%，計 92,194,701 元，其組成之因素如下：

(1)資本 706,858,403 元，佔負債及權益總額之 16.18%。

(2)資本公積 705,041,424 元，佔負債及權益總額之 16.14%。

(3)保留盈餘(或累計虧損)-475,768,114 元，佔負債及權益總額之 -10.89%。

(4)權益其他項目 61,389,549，佔負債及權益總額之 1.41%。

二、最近5年度簡明資產負債表

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
資產					
流動資產	312,008	266,257	434,256	337,067	339,656
不動產、廠房及設備	2,726,281	2,791,679	3,077,986	3,935,086	4,024,840
無形資產及礦產資源	2,933	3,493	2,240	998	483
其他資產	2,175,736	2,717,072	2,719,338	2,719,107	3,862
資產總額	5,216,958	5,778,501	6,233,820	6,992,258	4,368,841
負債					
流動負債	141,480	155,199	149,699	89,146	827,756
長期負債	725,922	789,244	1,190,728	1,337,955	460,958
其他負債	3,144,915	3,742,792	3,837,416	4,659,830	2,082,605
負債總額	4,012,317	4,687,235	5,177,843	6,086,931	3,371,319
權益					
資本	706,858	706,858	706,858	706,858	706,859
資本公積	436,392	323,018	287,729	137,079	705,041
保留盈餘(或累積虧損)					-475,768
權益其他項目	61,390	61,390	61,390	61,390	61,390
權益總額	1,204,640	1,091,266	1,055,977	905,327	997,522
負債及權益總額	5,216,957	5,778,501	6,233,820	6,992,258	4,368,841

柒、財務地位、經營績效及成長分析

一、財務比率

- (1) 權益對資產總額之比率：本年度決算權益 997,521,262 元，佔資產總額 4,368,840,554 元，其比率為 22.83%，較上年度決算數之比率 12.95% 為高。
- (2) 權益對長期資本之比率：本年度決算權益 997,521,262 元，長期負債 460,958,493 元，其比率(權益/(長期負債+權益))為 68.39%，較上年度決算數之比率 40.36% 為高。
- (3) 負債總額對權益之倍數：本年度決算負債總額 3,371,319,292 元，佔權益 997,521,262 元，其倍數為 337.97%，較上年度決算數之倍數 672.35% 為低。

二、經營比率

- (1) 營業利益率：本年度營業利益-172,944,662 元，佔營業收入 750,120,469 元為-23.06%，較預算之比率-30.86% 為高，亦較上年度決算數-62.05% 為高。
- (2) 淨利率：本年度決算淨利 92,194,701 元，佔營業收入 750,120,469 元之 12.29%，較預算數-11.28% 高，較上年度決算數-27.25% 為低。
- (3) 權益報酬率：本年度決算淨利 92,194,701 元，佔平均權益 951,423,912 元，其報酬率為 9.69%，較預算之報酬率-7.15% 為高，

亦較上年度決算數-15.36%為高。

三、 成長比率

(1) 營業成長率：本年度決算營業收入 750,120,469 元，與上年度決算數營業收入 552,800,872 元比較，成長率為 35.69%，計 197,319,597 元。

(2) 淨值成長率：本年度權益 997,521,262，與上年度 905,326,561 元比較，成長率為 10.18%，計 92,194,701 元。

四、 最近 5 年度投資報酬分析表

最近 5 年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
營業利益率(%) <u>營業利益</u> 營業收入	-19.57	-37.29	-18.94	-62.05	-23.06
淨利率(%) <u>本期淨利</u> 營業收入	-6.07	-26.29	-6.95	-27.25	12.29
每股盈餘(元) <u>本期淨利-特別股股利</u> 普通股流通在外股數					
總資產報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均資產總額	-0.46	-2.06	-0.59	-2.28	2.13
權益報酬率(%) <u>本期淨利</u> 平均權益總額	-1.95	-9.88	-3.29	-15.36	9.69

捌、其他

無。

金門縣自來水廠

損益表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目 名 稱	本年度 決算數	本年度 預算數	比較增減	
				金額	%
552,800,872	營業收入	750,120,469	631,105,000	119,015,469	18.86
79,192,038	銷貨收入	79,849,643	74,648,000	5,201,643	6.97
79,192,038	給水收入	79,849,643	74,648,000	5,201,643	6.97
7,176,735	勞務收入	9,562,207	8,000,000	1,562,207	19.53
7,176,735	用戶新設給水裝置收入	9,562,207	8,000,000	1,562,207	19.53
466,432,099	其他營業收入	660,708,619	548,457,000	112,251,619	20.47
71,650,079	代理收入	80,840,740	80,930,000	-89,260	-0.11
394,782,020	政府補助收入	579,867,879	467,527,000	112,340,879	24.03
823,426,396	營業成本	868,242,631	757,016,000	111,226,631	14.69
751,776,317	銷貨成本	787,401,891	676,086,000	111,315,891	16.46
751,776,317	供水費用	787,401,891	676,086,000	111,315,891	16.46
71,650,079	其他營業成本	80,840,740	80,930,000	-89,260	-0.11
71,650,079	代理費用	80,840,740	80,930,000	-89,260	-0.11
-270,625,524	營業毛利（毛損）	-118,122,162	-125,911,000	7,788,838	-6.19
72,367,983	營業費用	54,822,500	68,867,000	-14,044,500	-20.39
42,999,937	業務費用	26,093,991	31,243,000	-5,149,009	-16.48
42,999,937	業務費用	26,093,991	31,243,000	-5,149,009	-16.48
29,368,046	管理費用	28,728,509	37,624,000	-8,895,491	-23.64
29,368,046	管理費用	28,728,509	37,624,000	-8,895,491	-23.64
-342,993,507	營業利益（損失）	-172,944,662	-194,778,000	21,833,338	-11.21
192,342,774	營業外收入	265,224,660	123,700,000	141,524,660	114.41
1,007,787	財務收入	541,012	190,000	351,012	184.74
1,007,787	利息收入	541,012	190,000	351,012	184.74
191,334,987	其他營業外收入	264,683,648	123,510,000	141,173,648	114.30
3,014,105	租賃收入	2,804,711	3,000,000	-195,289	-6.51
7,112,314	賠償收入	23,662	510,000	-486,338	-95.36
181,208,568	什項收入	261,855,275	120,000,000	141,855,275	118.21
	營業外費用	85,297	100,000	-14,703	-14.70
	其他營業外費用	85,297	100,000	-14,703	-14.70
	什項費用	85,297	100,000	-14,703	-14.70

金門縣自來水廠

損益表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目 名 稱	本年度 決算數	本年度 預算數	比較增減	
				金額	%
192,342,774	營業外利益（損失）	265,139,363	123,600,000	141,539,363	114.51
-150,650,733	稅前淨利（淨損）	92,194,701	-71,178,000	163,372,701	--
-150,650,733	繼續營業單位本期淨利（淨損）	92,194,701	-71,178,000	163,372,701	--
-150,650,733	本期淨利（淨損）	92,194,701	-71,178,000	163,372,701	--

金門縣自來水廠

盈虧撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項名	目稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
盈餘之部		92,194,701		92,194,701	--
本期淨利		92,194,701		92,194,701	--
分配之部		92,194,701		92,194,701	--
留存事業機關者		92,194,701		92,194,701	--
填補虧損		92,194,701		92,194,701	--
虧損之部		568,905,924	514,105,000	54,800,924	10.66
本期淨損			71,178,000	-71,178,000	-100.00
累積虧損		568,905,924	442,927,000	125,978,924	28.44
填補之部		568,905,924	514,105,000	54,800,924	10.66
事業機關負擔者		568,905,924	514,105,000	54,800,924	10.66
撥用盈餘		92,194,701		92,194,701	--
待填補之虧損		476,711,223	514,105,000	-37,393,777	-7.27

金門縣自來水廠

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,194,701	-71,178,000	163,372,701	--
	稅前淨利（淨損）	92,194,701	-71,178,000	163,372,701	--
	利息股利之調整	19,029,755	39,374,000	-20,344,245	-51.67
	利息收入	541,012	190,000	351,012	184.74
	利息費用	19,570,767	39,564,000	-19,993,233	-50.53
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	111,224,456	-31,804,000	143,028,456	--
	調整項目	681,978,921	264,291,000	417,687,921	158.04
	折舊、減損及折耗	409,711,487	262,577,000	147,134,487	56.03
	攤銷	514,834	1,714,000	-1,199,166	-69.96
	沖轉遞延負債	-247,563,319		-247,563,319	--
	流動資產淨減（淨增）	21,036,137		21,036,137	--
	流動負債淨增（淨減）	498,279,782		498,279,782	--
	未計利息股利之現金流入（流出）	793,203,377	232,487,000	560,716,377	241.18
	收取利息	541,012	190,000	351,012	184.74
	支付利息	19,570,767	39,564,000	-19,993,233	-50.53
	營業活動之淨現金流入（流出）	774,173,622	193,113,000	581,060,622	300.89
投資活動之現金流量					
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-184,180		-184,180	--
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-65,815,279	-62,860,000	-2,955,279	4.70
	投資活動之淨現金流入（流出）	-65,999,459	-62,860,000	-3,139,459	4.99
籌資活動之現金流量					
	增加長期負債		600,000,000	-600,000,000	-100.00
	其他負債淨增（淨減）	-47,883,209		-47,883,209	--
	減少長期負債	-636,666,661	-108,553,000	-528,113,661	486.50
	籌資活動之淨現金流入（流出）	-684,549,870	491,447,000	-1,175,996,870	--
	現金及約當現金之淨增（淨減）	23,624,293	621,700,000	-598,075,707	-96.20
	期初現金及約當現金	100,611,434	11,669,000	88,942,434	762.21

金門縣自來水廠

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
期末現金及約當現金		124,235,727	633,369,000	-509,133,273	-80.38

註：資產負債表長期負債減少數其中240,329,611元係國庫署貸款本金，已自該署撥付金門縣政府之113年度統籌分配稅款扣抵償還，114年度將復由該府自水利署撥付本廠之價差補貼款中扣除，故暫轉列流動負債。該款未有現金流出，爰不計入長期負債減少數。

金門縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
資產	4,368,840,554	4,276,829,041	92,011,513	2.15
流動資產	339,655,608	337,067,452	2,588,156	0.77
現金	124,235,727	100,611,434	23,624,293	23.48
銀行存款	124,235,727	100,611,434	23,624,293	23.48
應收款項	175,601,132	196,371,189	-20,770,057	-10.58
應收帳款	1,601,221	1,576,073	25,148	1.60
其他應收款	173,999,911	194,795,116	-20,795,205	-10.68
存貨	38,876,972	36,355,542	2,521,430	6.94
原料	7,248,604	7,266,991	-18,387	-0.25
物料	31,628,368	29,088,551	2,539,817	8.73
預付款項	283,192	2,939,575	-2,656,383	-90.37
其他預付款	283,192	2,939,575	-2,656,383	-90.37
短期墊款	658,585	789,712	-131,127	-16.60
短期墊款	658,585	789,712	-131,127	-16.60
不動產、廠房及設備	4,024,839,854	3,935,085,843	89,754,011	2.28
土地	40,011,746	40,011,746		
土地	40,011,746	40,011,746		
房屋及建築	360,759,820	363,215,720	-2,455,900	-0.68
房屋及建築	418,769,389	411,196,354	7,573,035	1.84
累計折舊 - 房屋及建築	-58,009,569	-47,980,634	-10,028,935	20.90
機械及設備	3,387,247,053	3,194,273,160	192,973,893	6.04
機械及設備	6,008,395,105	5,616,606,904	391,788,201	6.98
累計折舊 - 機械及設備	-2,621,148,052	-2,422,333,744	-198,814,308	8.21
交通及運輸設備	14,802,354	11,306,030	3,496,324	30.92
交通及運輸設備	49,995,937	43,850,764	6,145,173	14.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-35,193,583	-32,544,734	-2,648,849	8.14
什項設備	2,358,943	4,569,793	-2,210,850	-48.38
什項設備	42,899,581	39,843,291	3,056,290	7.67
累計折舊 - 什項設備	-40,540,638	-35,273,498	-5,267,140	14.93
購建中固定資產	219,659,938	321,709,394	-102,049,456	-31.72
未完工程	219,659,938	321,709,394	-102,049,456	-31.72
無形資產及礦產資源	483,139	997,973	-514,834	-51.59
無形資產及礦產資源	483,139	997,973	-514,834	-51.59
電腦軟體	483,139	997,973	-514,834	-51.59
其他資產	3,861,953	3,677,773	184,180	5.01
什項資產	3,861,953	3,677,773	184,180	5.01

金門縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
	存出保證金	3,861,953	3,677,773	184,180	5.01
	代管資產	2,727,124,392	2,715,429,021	11,695,371	0.43
	應付代管資產	-2,727,124,392	-2,715,429,021	-11,695,371	0.43
	合計	4,368,840,554	4,276,829,041	92,011,513	2.15

金門縣自來水廠

資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
負債		3,371,319,292	3,371,502,480	-183,188	-0.01
流動負債		827,756,074	89,146,681	738,609,393	828.53
短期債務		500,000,000		500,000,000	--
短期借款		500,000,000		500,000,000	--
應付款項		324,439,688	85,186,579	239,253,109	280.86
應付帳款		76,385,270	78,824,227	-2,438,957	-3.09
應付代收款		5,678,273	6,362,352	-684,079	-10.75
其他應付款		242,376,145		242,376,145	--
預收款項		3,316,386	3,960,102	-643,716	-16.26
預收收入		3,316,386	3,960,102	-643,716	-16.26
長期負債		460,958,493	1,337,954,765	-876,996,272	-65.55
長期債務		460,958,493	1,337,954,765	-876,996,272	-65.55
長期借款		455,000,000	1,331,996,272	-876,996,272	-65.84
應計退休金負債		5,958,493	5,958,493		
其他負債		2,082,604,725	1,944,401,034	138,203,691	7.11
遞延負債		1,930,881,290	1,744,794,390	186,086,900	10.67
遞延收入		1,930,881,290	1,744,794,390	186,086,900	10.67
什項負債		151,723,435	199,606,644	-47,883,209	-23.99
存入保證金		54,416,351	57,607,775	-3,191,424	-5.54
暫收及待結轉帳項		97,307,084	141,998,869	-44,691,785	-31.47
權益		997,521,262	905,326,561	92,194,701	10.18
資本		706,858,403	706,858,403		
資本		706,858,403	706,858,403		
資本		706,858,403	706,858,403		
資本公積		705,041,424	705,041,424		
資本公積		705,041,424	705,041,424		
受贈公積		695,965,237	695,965,237		
其他資本公積		9,076,187	9,076,187		
保留盈餘（或累積虧損）		-475,768,114	-567,962,815	92,194,701	-16.23
已指撥保留盈餘		943,109	943,109		
法定公積		943,109	943,109		
累積虧損		-476,711,223	-568,905,924	92,194,701	-16.21
累積虧損		-476,711,223	-568,905,924	92,194,701	-16.21
權益其他項目		61,389,549	61,389,549		
累積其他綜合損益		61,389,549	61,389,549		
未實現重估增值		61,389,549	61,389,549		
負債及權益合計		4,368,840,554	4,276,829,041	92,011,513	2.15

註：1. 信託代理與保證資產(負債)為14,812,993元。2. 應計退休金負債5,958,493元；退休金帳戶餘額 53,589,831元。
3. 資產及負債科目「上年度決算數」與112年度決算「本年度決算數」差異2,715,429,021元，係因112年代管資產及應付代管資產分別列示於資產及負債科目，113年應付代管資產由原負債科目移列至代管資產項下之減項科目。

本頁空白

銷貨收入

中華民國

上年度決算數					科目及產品項目 名稱	數量 單位	本年度決算		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
6,518,299	12.15		--	79,192,038	給水收入 新臺幣部分	度	6,508,783	12.27	
			--	79,192,038	給水收入 合計				
6,513,957	12.14		--	79,061,778	自來水 新臺幣部分	度	6,508,413	12.27	
			--	79,061,778	自來水 小計				
4,342	30.00		--	130,260	給水 新臺幣部分	度	370	30.00	
			--	130,260	給水 小計				
				79,192,038	新臺幣				
					外 幣				
				79,192,038	總 計				

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數		本年度預算數				本年度決算數與預算數比較增減						
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
--	79,849,643	6,700,000	11.14			74,648,000	-191,217	-2.85	1.13	10.11	5,201,643	6.97
--	79,849,643					74,648,000					5,201,643	6.97
--	79,838,543	6,698,000	11.12			74,482,000	-189,587	-2.83	1.15	10.31	5,356,543	7.19
--	79,838,543					74,482,000					5,356,543	7.19
--	11,100	2,000	83.00			166,000	-1,630	-81.50	-53.00	-63.86	-154,900	-93.31
--	11,100					166,000					-154,900	-93.31
	79,849,643					74,648,000					5,201,643	6.97
	79,849,643					74,648,000					5,201,643	6.97

勞務收入

中華民國

上 年 度 決 算 數					科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本 年 度 決 算		
數量	單價	外幣 金額	折合率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣 金額
				7,176,735	用戶新設給水裝置收入 新臺幣部分				
				7,176,735	用戶新設給水裝置收入 合計				
				7,176,735	新臺幣				
					外 幣				
				7,176,735	合 計				

來水廠

明細表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度預算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	9,562,207					8,000,000					1,562,207	19.53
	9,562,207					8,000,000					1,562,207	19.53
	9,562,207					8,000,000					1,562,207	19.53
	9,562,207					8,000,000					1,562,207	19.53

金門縣自來水廠

其他營業收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
466,432,099	其他營業收入		660,708,619	548,457,000	112,251,619	20.47
71,650,079	代理收入		80,840,740	80,930,000	-89,260	-0.11
394,782,020	政府補助收入		579,867,879	467,527,000	112,340,879	24.03
466,432,099	合計		660,708,619	548,457,000	112,251,619	20.47

金門縣自來水廠

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
1,007,787	財務收入		541,012	190,000	351,012	184.74
1,007,787	利息收入		541,012	190,000	351,012	184.74
1,007,787	合計		541,012	190,000	351,012	184.74

金門縣自來水廠

其他營業外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
191,334,987	其他營業外收入		264,683,648	123,510,000	141,173,648	114.30
3,014,105	租賃收入		2,804,711	3,000,000	-195,289	-6.51
7,112,314	賠償收入		23,662	510,000	-486,338	-95.36
181,208,568	什項收入		261,855,275	120,000,000	141,855,275	118.21
191,334,987	合計		264,683,648	123,510,000	141,173,648	114.30

本頁空白

銷 貨 成 本

中華民國

上 年 度 決 算 數			科目及產品項目 名 稱	數 量 單 位	本 年 度 決 算	
銷售數量	平均單位成本	銷貨成本			銷售數量	平均單位成本
		751,776,317	供水費用			
		751,776,317	合 計			

來水廠

明 細 表

113年度

單位：新臺幣元

數	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減					
	銷售數量	平均單位 成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位 成本	%	銷貨成本	%
787,401,891			676,086,000					111,315,891	16.46
787,401,891			676,086,000					111,315,891	16.46

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
71,650,079	代理費用		80,840,740	58,720,869	22,119,871
29,439,538	用人費用		25,961,241	25,961,241	
14,687,153	正式員額薪資		15,448,702	15,448,702	
1,110,396	加班誤餐費		1,197,282	1,197,282	
4,523,000	獎金		3,711,000	3,711,000	
6,656,671	退休及卹償金		2,809,324	2,809,324	
2,462,318	福利費		2,794,933	2,794,933	
40,110,603	服務費用		53,782,531	32,052,574	21,729,957
13,260,794	水電費		15,511,956		15,511,956
190,816	郵電費		225,875		225,875
145,337	旅運費		287,552		287,552
6,084,256	修理保養與保固費		5,880,347	194,500	5,685,847
136,486	保險費		119,338	100,611	18,727
17,562,493	棧儲、包裝、代理及加工費		29,951,586	29,951,586	
2,680,812	專業服務費		1,757,425	1,757,425	
49,609	公關慰勞費		48,452	48,452	
1,927,632	材料及用品費		798,728	408,814	389,914
1,477,736	使用材料費		389,914		389,914
449,896	用品消耗		408,814	408,814	
	租金與利息		12,000	12,000	
	機器租金		12,000	12,000	
	交通及運輸設備租金				
107,006	稅捐與規費		286,240	286,240	
22,024	消費與行為稅		83,216	83,216	
84,982	規費		203,024	203,024	
65,300	損失與賠償給付				
65,300	賠償給付				
71,650,079	合 計		80,840,740	58,720,869	22,119,871

本明細表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
80,930,000	59,035,000	21,895,000	-89,260	-0.11	-314,131	224,871
30,582,000	30,582,000		-4,620,759	-15.11	-4,620,759	
18,854,000	18,854,000		-3,405,298	-18.06	-3,405,298	
1,284,000	1,284,000		-86,718	-6.75	-86,718	
3,711,000	3,711,000					
3,191,000	3,191,000		-381,676	-11.96	-381,676	
3,542,000	3,542,000		-747,067	-21.09	-747,067	
48,323,000	27,788,000	20,535,000	5,459,531	11.30	4,264,574	1,194,957
16,070,000		16,070,000	-558,044	-3.47		-558,044
200,000		200,000	25,875	12.94		25,875
270,000		270,000	17,552	6.50		17,552
4,095,000	150,000	3,945,000	1,785,347	43.60	44,500	1,740,847
303,000	253,000	50,000	-183,662	-60.61	-152,389	-31,273
25,253,000	25,253,000		4,698,586	18.61	4,698,586	
2,082,000	2,082,000		-324,575	-15.59	-324,575	
50,000	50,000		-1,548	-3.10	-1,548	
1,675,000	315,000	1,360,000	-876,272	-52.31	93,814	-970,086
1,360,000		1,360,000	-970,086	-71.33		-970,086
315,000	315,000		93,814	29.78	93,814	
10,000	10,000		2,000	20.00	2,000	
			12,000	--	12,000	
10,000	10,000		-10,000	-100.00	-10,000	
320,000	320,000		-33,760	-10.55	-33,760	
40,000	40,000		43,216	108.04	43,216	
280,000	280,000		-76,976	-27.49	-76,976	
20,000	20,000		-20,000	-100.00	-20,000	
20,000	20,000		-20,000	-100.00	-20,000	
80,930,000	59,035,000	21,895,000	-89,260	-0.11	-314,131	224,871

金門縣自來水廠

其他營業成本管制性項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
傷病醫藥費	21,800	37,000	-15,200	-41.08	
體育活動費	17,936	18,000	-64	-0.36	
公共關係費	34,960	35,000	-40	-0.11	
員工慰勞費	13,492	15,000	-1,508	-10.05	
服裝	42,500	43,000	-500	-1.16	

本頁空白

金門縣自
業務費用
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
42,999,937	業務費用		26,093,991	20,486,953	5,607,038
13,452,894	用人費用		14,680,444	14,680,444	
10,583,745	正式員額薪資		11,874,087	11,874,087	
478,149	加班誤餐費		465,357	465,357	
2,391,000	獎金		2,341,000	2,341,000	
9,284,794	服務費用		7,140,052	5,232,008	1,908,044
60,265	水電費		42,750	42,750	
1,451,994	郵電費		1,508,618	17,464	1,491,154
435,382	印刷裝訂與廣告費		416,890		416,890
4,392,723	棧儲、包裝、代理及加工費		2,478,865	2,478,865	
2,395,793	專業服務費		2,159,618	2,159,618	
548,637	公關慰勞費		533,311	533,311	
18,230,854	材料及用品費		3,698,994		3,698,994
17,871,961	使用材料費		3,354,858		3,354,858
358,893	用品消耗		344,136		344,136
505,420	會費、補助、捐助與分攤		574,501	574,501	
17,500	會費		17,500	17,500	
487,920	補助及捐助		557,001	557,001	
1,525,975	損失與賠償給付				
1,525,975	各項損失				
42,999,937	合 計		26,093,991	20,486,953	5,607,038

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
31,243,000	22,863,000	8,380,000	-5,149,009	-16.48	-2,376,047	-2,772,962
14,546,000	14,546,000		134,444	0.92	134,444	
11,486,000	11,486,000		388,087	3.38	388,087	
719,000	719,000		-253,643	-35.28	-253,643	
2,341,000	2,341,000					
10,147,000	7,697,000	2,450,000	-3,006,948	-29.63	-2,464,992	-541,956
100,000	100,000		-57,250	-57.25	-57,250	
1,600,000		1,600,000	-91,382	-5.71	17,464	-108,846
850,000		850,000	-433,110	-50.95		-433,110
3,796,000	3,796,000		-1,317,135	-34.70	-1,317,135	
3,251,000	3,251,000		-1,091,382	-33.57	-1,091,382	
550,000	550,000		-16,689	-3.03	-16,689	
5,880,000		5,880,000	-2,181,006	-37.09		-2,181,006
5,430,000		5,430,000	-2,075,142	-38.22		-2,075,142
450,000		450,000	-105,864	-23.53		-105,864
620,000	620,000		-45,499	-7.34	-45,499	
20,000	20,000		-2,500	-12.50	-2,500	
600,000	600,000		-42,999	-7.17	-42,999	
50,000		50,000	-50,000	-100.00		-50,000
50,000		50,000	-50,000	-100.00		-50,000
31,243,000	22,863,000	8,380,000	-5,149,009	-16.48	-2,376,047	-2,772,962

金門縣自來水廠

業務費用管制性項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
廣告費	24,000	100,000	-76,000	-76.00	
業務宣導費	270,890	500,000	-229,110	-45.82	
公共關係費	316,209	330,000	-13,791	-4.18	
員工慰勞費	217,102	220,000	-2,898	-1.32	

本頁空白

金門縣自
管理費用
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
29,368,046	管理費用		28,728,509	27,475,434	1,253,075
22,023,309	用人費用		22,847,692	22,847,692	
8,229,263	正式員額薪資		8,428,955	8,428,955	
1,253,724	臨時人員薪資		1,282,180	1,282,180	
384,704	加班誤餐費		338,749	338,749	
1,873,000	獎金		1,888,000	1,888,000	
5,284,599	退休及卹償金		5,501,103	5,501,103	
4,998,019	福利費		5,408,705	5,408,705	
4,147,322	服務費用		3,669,054	2,426,079	1,242,975
219,023	旅運費		119,673		119,673
1,327,059	修理保養與保固費		1,123,302		1,123,302
251,025	保險費		276,488	276,488	
2,321,915	棧儲、包裝、代理及加工費		2,094,775	2,094,775	
28,300	專業服務費		54,816	54,816	
485,802	材料及用品費		255,559	245,459	10,100
6,288	使用材料費		10,100		10,100
479,514	用品消耗		245,459	245,459	
2,618,688	折舊、折耗及攤銷		1,703,471	1,703,471	
1,376,207	不動產、廠房及設備折舊		1,188,637	1,188,637	
1,242,481	攤銷		514,834	514,834	
92,925	稅捐與規費		252,733	252,733	
60,850	消費與行為稅		67,021	67,021	
32,075	規費		185,712	185,712	
29,368,046	合 計		28,728,509	27,475,434	1,253,075

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
37,624,000	35,594,000	2,030,000	-8,895,491	-23.64	-8,118,566	-776,925
28,979,000	28,979,000		-6,131,308	-21.16	-6,131,308	
8,283,000	8,283,000		145,955	1.76	145,955	
1,664,000	1,664,000		-381,820	-22.95	-381,820	
538,000	538,000		-199,251	-37.04	-199,251	
1,888,000	1,888,000					
10,368,000	10,368,000		-4,866,897	-46.94	-4,866,897	
6,238,000	6,238,000		-829,295	-13.29	-829,295	
4,220,000	2,430,000	1,790,000	-550,946	-13.06	-3,921	-547,025
140,000		140,000	-20,327	-14.52		-20,327
1,650,000		1,650,000	-526,698	-31.92		-526,698
390,000	390,000		-113,512	-29.11	-113,512	
1,970,000	1,970,000		124,775	6.33	124,775	
70,000	70,000		-15,184	-21.69	-15,184	
867,000	627,000	240,000	-611,441	-70.52	-381,541	-229,900
240,000		240,000	-229,900	-95.79		-229,900
627,000	627,000		-381,541	-60.85	-381,541	
3,200,000	3,200,000		-1,496,529	-46.77	-1,496,529	
1,900,000	1,900,000		-711,363	-37.44	-711,363	
1,300,000	1,300,000		-785,166	-60.40	-785,166	
358,000	358,000		-105,267	-29.40	-105,267	
58,000	58,000		9,021	15.55	9,021	
300,000	300,000		-114,288	-38.10	-114,288	
37,624,000	35,594,000	2,030,000	-8,895,491	-23.64	-8,118,566	-776,925

金門縣自來水廠

管理費用管制性項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
傷病醫藥費	65,480	83,000	-17,520	-21.11	
體育活動費	109,168	232,000	-122,832	-52.94	
服裝	21,499	23,000	-1,501	-6.53	

本頁空白

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
	什項費用		85,297	85,297	
	其他		85,297	85,297	
	其他費用		85,297	85,297	
		合 計	85,297	85,297	

來水廠

費用明細表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減			
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動
			金 額	%		
100,000	100,000		-14,703	-14.70	-14,703	
100,000	100,000		-14,703	-14.70	-14,703	
100,000	100,000		-14,703	-14.70	-14,703	
100,000	100,000		-14,703	-14.70	-14,703	

本頁空白

金門縣自來水廠

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科名	目稱	決算數	可 用 預 算 數				比較增減	本年度 保留數	
			以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數			合計
不動產、廠房及設備		67,810,052	8,716,886	62,860,000			71,576,886	-3,766,834	2,647,963
機械及設備		29,698,505	8,716,886	62,410,000		-198,450	70,928,436	-41,229,931	2,647,963
機械及設備		29,698,505	8,716,886	62,410,000		-198,450	70,928,436	-41,229,931	2,647,963
交通及運輸設備		476,600		450,000		26,600	476,600		
交通及運輸設備		476,600		450,000		26,600	476,600		
什項設備		171,850				171,850	171,850		
什項設備		171,850				171,850	171,850		
購建中固定資產		37,463,097						37,463,097	
購建中固定資產		37,463,097						37,463,097	
合 計		67,810,052	8,716,886	62,860,000			71,576,886	-3,766,834	2,647,963

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 名 目 稱	全 部 計 畫			預 算		
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一般建築及設備計畫				8,716,886	62,860,000	
不動產、廠房及設備				8,716,886	62,860,000	
機械及設備				8,716,886	62,410,000	
交通及運輸設備					450,000	
什項設備						
購建中固定資產						
合 計				8,716,886.00	62,860,000	

計畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數						未達成或 超過預算 之原因
算 數		截至本年度累計數		本年度 金 額	本年度金 額占可用 預算數 (%)	截至本年 度累計數 金額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 (%)		
調整數	合計	佔全部 計畫(%)	金 額					佔全部 計畫(%)	
	71,576,886	--	71,576,886	--	67,810,052	94.74	67,810,052	94.74	
	71,576,886	--	71,576,886	--	67,810,052	94.74	67,810,052	94.74	
-198,450	70,928,436	--	70,928,436	--	29,698,505	41.87	29,698,505	41.87	1.烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨民生管線、金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程等尚未全面完工，已完成並付款之部分已暫列「購建中固定資產」。 2.推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫2,647,963元尚在履約中，已申請保留。
26,600	476,600	--	476,600	--	476,600	100.00	476,600	100.00	
171,850	171,850	--	171,850	--	171,850	100.00	171,850	100.00	
		--		--	37,463,097	--	37,463,097	--	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程暨民生管線、金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程等尚未全面完工，已完成並付款之部分已暫列「購建中固定資產」。
	71,576,886	--	71,576,886	--	67,810,052	94.74	67,810,052	94.74	

項 目	不動產、廠房及				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值		411,196,354	5,616,606,904	43,850,764	39,843,291
減:以前年度已提折舊及減損數		47,980,634	2,422,333,744	32,544,734	35,273,498
上年度期末帳面價值		363,215,720	3,194,273,160	11,306,030	4,569,793
加:本年度新增資產價值		7,573,035	450,170,064	5,931,225	322,850
減:本年度減少資產價值					
加減:調整數			133,766,608	804,584	2,946,588
減:本年度提列折舊數		10,028,935	390,962,779	3,239,485	5,480,288
本年度期末帳面價值		360,759,820	3,387,247,053	14,802,354	2,358,943
本年度提列折舊數					
供水費用		9,369,512	390,962,779	3,239,485	4,951,074
管理費用		659,423			529,214
合 計		10,028,935	390,962,779	3,239,485	5,480,288

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣元

設備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權 益改良			
					2,715,429,021	8,826,926,334
						2,538,132,610
					2,715,429,021	6,288,793,724
					14,585,373	478,582,547
					2,890,002	2,890,002
						137,517,780
						409,711,487
					2,727,124,392	6,492,292,562
						408,522,850
						1,188,637
						409,711,487

金門縣自
資產變賣
 中華民國

科 名	目 稱	決 算				變 總收入 (5)
		帳	面	價	值	
		成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	減損 調整數 (3)	淨額 (4)= (1)-(2)-(3)	
合 計						

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數					變賣盈虧 預算數	比較增減	
賣 收 入		未實現重估 增值減少數 (8)	估計應付 土地增值稅 減少數 (9)	變賣盈虧 (10)=(7)- (4)+(8)+(9)		金 額	%
處理 費用 (6)	淨收入 (7)=(5)-(6)						

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數				報廢損失 預算數	比較增減	
值 淨額 (4)=(1) - (2) - (3)	殘餘價值 (5)	未實現重估 增值減少數 (6)	報廢損失 (7)=(4) - (5) - (6)		金額	%

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額				
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	稅前淨利 (淨損)	以前年度 投 資 額	本年度增減投資			截至本 年度投 資淨額
					決算數	預算數	比較 增減	
合 計								

來水廠

其盈虧明細表

113年度

單位：新臺幣元

持 股 比 例		現 金 股 利 或 採 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益							
截至本 年度持 有股數	占發行 股額%	本 年 度						上 年 度 決 算 數	
		決 算 數			預 算 數		比 較 增 減	每 股	總 額
		每 股	總 額	報 酬 率 %	每 股	總 額			

金門縣自來水廠
無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產及礦產資源	8,000	483,139	475,139	5,939.24	
電腦軟體	8,000	483,139	475,139	5,939.24	
總計	8,000	483,139	475,139	5,939.24	

本頁空白

長期債務舉借

中華民國

舉借與償還對象稱	借款用途	期 餘	初 額	本 年 度 舉 借 金 額		
				決 算 數	預 算 數	比 較 增 減
國內借款			1,331,996,272		600,000,000	-600,000,000
金融機構	多重用途		1,091,666,661		600,000,000	-600,000,000
其他借款	多重用途		240,329,611			
小計			1,331,996,272		600,000,000	-600,000,000
合 計			1,331,996,272		600,000,000	-600,000,000

來水廠

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 償 還 金 額			調 整 增減數	期 末 餘 額	備 註
決 算 數	預 算 數	比 較 增 減			
876,996,272	108,553,000	768,443,272		455,000,000	
636,666,661	108,553,000	528,113,661		455,000,000	餘額係土銀。
240,329,611		240,329,611			國庫署貸款本金餘額、利息及違約金合計242,376,145元，已於113年度由統籌分配稅款扣抵償還，該款將復由縣府自114年度水利署價差補貼款中扣除。
876,996,272	108,553,000	768,443,272		455,000,000	
876,996,272	108,553,000	768,443,272		455,000,000	

項 名 目 稱	期初資本額決算數		本 年 度		
	實收資本	預收資本	決 算 數		
			現 金	轉 帳	合 計
地方政府資本	706,858,403				
合 計	706,858,403				

來水廠

股額明細表

113年度

單位：新臺幣元

增 減 數				期 末 資 本 額 決 算 數				
預 算 數			比較增減	實 收 資 本				預收資本
現 金	轉 帳	合 計		股數	每股面額(元)	金額	%	
						706,858,403	100.00	
						706,858,403	100.00	

金門縣自來水廠

成本彙總表

中華民國113年度

單位：新台幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	
直接材料		76,387,960	86,756,000	-10,368,040	-11.95	
直接人工		69,923,585	78,477,000	-8,553,415	-10.90	
製造費用		695,912,846	579,720,000	116,192,846	20.04	
生產成本		842,224,391	744,953,000	97,271,391	13.06	

本頁空白

直接材料人

中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
77,448,983	直接材料		76,387,960	544,035	75,843,925
77,448,983	材料及用品費		76,387,960	544,035	75,843,925
76,687,759	使用材料費		75,686,400		75,686,400
761,224	用品消耗		701,560	544,035	157,525
70,003,607	直接人工		69,923,585	69,923,585	
70,003,607	用人費用		69,923,585	69,923,585	
40,511,223	正式員額薪資		41,156,756	41,156,756	
6,160,764	臨時人員薪資		5,847,417	5,847,417	
2,595,861	加班誤餐費		2,391,866	2,391,866	
9,552,068	獎金		9,385,000	9,385,000	
5,740,432	退休及卹償金		5,731,831	5,731,831	
5,443,259	福利費		5,410,715	5,410,715	
147,452,590		合 計	146,311,545	70,467,620	75,843,925

來水廠

工明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
86,756,000	818,000	85,938,000	-10,368,040	-11.95	-273,965	-10,094,075
86,756,000	818,000	85,938,000	-10,368,040	-11.95	-273,965	-10,094,075
85,318,000		85,318,000	-9,631,600	-11.29		-9,631,600
1,438,000	818,000	620,000	-736,440	-51.21	-273,965	-462,475
78,477,000	78,477,000		-8,553,415	-10.90	-8,553,415	
78,477,000	78,477,000		-8,553,415	-10.90	-8,553,415	
44,620,000	44,620,000		-3,463,244	-7.76	-3,463,244	
6,771,000	6,771,000		-923,583	-13.64	-923,583	
4,193,000	4,193,000		-1,801,134	-42.96	-1,801,134	
9,385,000	9,385,000					
6,636,000	6,636,000		-904,169	-13.63	-904,169	
6,872,000	6,872,000		-1,461,285	-21.26	-1,461,285	
165,233,000	79,295,000	85,938,000	-18,921,455	-11.45	-8,827,380	-10,094,075

金門縣自來水廠

直接材料人工管制性項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減	%
服裝	117,500	118,000	-500	-0.42
傷病醫藥費	40,521	158,000	-117,479	-74.35
體育活動費	48,604	50,000	-1,396	-2.79

本頁空白

金門縣自
製造費用
中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本年度決算數		
			合 計	固 定	變 動
190,385,991	服務費用		207,166,450	172,970,495	34,195,955
17,636,908	水電費		18,520,433		18,520,433
860,168	郵電費		1,006,528		1,006,528
759,664	旅運費		641,929		641,929
156,600	印刷裝訂與廣告費		155,034		155,034
13,921,047	修理保養與保固費		17,761,853	3,889,822	13,872,031
	保險費				
145,073,450	棧儲、包裝、代理及加工費		160,118,197	160,118,197	
11,978,154	專業服務費		8,962,476	8,962,476	
21,592,526	租金與利息		20,827,602	20,827,602	
22,484	地租及水租		1,256,835	1,256,835	
21,570,042	利息		19,570,767	19,570,767	
388,232,791	折舊、折耗及攤銷		408,522,850	408,522,850	
388,232,791	不動產、廠房及設備折舊		408,522,850	408,522,850	
	攤銷				
4,102,719	稅捐與規費		4,556,794	4,556,794	
3,401,374	消費與行為稅		3,695,235	3,695,235	
701,345	規費		861,559	861,559	
9,700	損失與賠償給付		16,650	16,650	
9,700	賠償給付		16,650	16,650	
604,323,727	合 計		641,090,346	606,894,391	34,195,955

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
201,940,000	167,535,000	34,405,000	5,226,450	2.59	5,435,495	-209,045
24,814,000		24,814,000	-6,293,567	-25.36		-6,293,567
1,100,000		1,100,000	-93,472	-8.50		-93,472
1,041,000		1,041,000	-399,071	-38.34		-399,071
250,000		250,000	-94,966	-37.99		-94,966
8,800,000	1,600,000	7,200,000	8,961,853	101.84	2,289,822	6,672,031
60,000	60,000		-60,000	-100.00	-60,000	
150,644,000	150,644,000		9,474,197	6.29	9,474,197	
15,231,000	15,231,000		-6,268,524	-41.16	-6,268,524	
40,064,000	40,064,000		-19,236,398	-48.01	-19,236,398	
500,000	500,000		756,835	151.37	756,835	
39,564,000	39,564,000		-19,993,233	-50.53	-19,993,233	
261,091,000	261,091,000		147,431,850	56.47	147,431,850	
260,677,000	260,677,000		147,845,850	56.72	147,845,850	
414,000	414,000		-414,000	-100.00	-414,000	
7,398,000	7,398,000		-2,841,206	-38.41	-2,841,206	
4,040,000	4,040,000		-344,765	-8.53	-344,765	
3,358,000	3,358,000		-2,496,441	-74.34	-2,496,441	
360,000	360,000		-343,350	-95.38	-343,350	
360,000	360,000		-343,350	-95.38	-343,350	
510,853,000	476,448,000	34,405,000	130,237,346	25.49	130,446,391	-209,045

金門縣自來水廠

製造費用管制性項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減	%
業務宣導費	150,000	200,000	-50,000	-25.00

本頁空白

金門縣自
產品生產成
中華民國

上年度決算數			項 目 稱	數量 單位	本年度決算數				
生產量	單位成本	生產總值			生產量	單 位 成 本			合計
						直接材料	直接人工	製造費用	
7,966,631	94.37	751,776,317	自來水	度	7,957,553	9.60	8.79	80.56	98.95
7,966,631	94.37	751,776,317	合 計		7,957,553	9.60	8.79	87.45	98.95

來水廠

本明細表

113年度

單位：新臺幣元

		本年度預算數				本年度決算占預算%			
生產總額	生產量	單位成本				生產總額	生產量	單位成本	生產總值
		直接材料	直接人工	製造費用	合計				
787,401,891	8,375,000	10.36	9.37	61.00	80.73	676,086,000	95.02	122.57	116.46
787,401,891	8,375,000	10.36	9.37	61.00	80.73	676,086,000	95.02	122.57	116.46

單位生產成

中華民國

項 目		決 算 數				
成品及材料名稱	製造成本要素	用量工 時分攤 標 準	單價工 資 率 分攤率	單 位 成 本		
				合計	固定	變動
成品						
自來水	直接材料			10	0	10
	直接人工			9	9	
	製造費用			81	76	4
	單位生產成本			99	85	14

本明細表

113年度

單位：新臺幣元

預 算 數					比 較 增 減				
用量工 時分攤 標 準	單價工 資 率 分攤率	單 位 成 本			用量工 時分攤 標 準	單價工 資 率 分攤率	單 位 成 本		
		合計	固定	變動			合計	固定	變動
		10	0	10			-1	0	-1
		10	10				-1	-1	
		61	57	4			20	19	0
		81	67	14			18	18	-1

本頁空白

金門縣自來水廠
員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科名	目稱	決算數		預算數		比較增減		備註
		國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
營業總支出部分		113		151		-38		
行銷及業務部分		15		15		0		
	正式職員	9		9		0		
	正式工員	6		6		0		
管理部分		12		14		-2		
	正式職員	4		5		-1		
	正式工員	5		5		0		
	臨時工員	3		4		-1		
出供水部門		68		82		-14		
	正式職員	9		12		-3		
	正式工員	46		54		-8		
	臨時工員	13		16		-3		
代理費用污水處理部門		18		40		-22		
	正式職員	4		5		-1		
	正式工員	14		35		-21		
小計		113		151		-38		
	正式職員	26		31		-5		
	正式工員	71		100		-29		
	臨時工員	16		20		-4		
資本支出部分		1		1		0		
	臨時工員	1		1		0		
合計		114		152		-38		

科名	目稱	決 算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班誤餐 費	津貼	獎 金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		76,908,500	7,129,597	4,393,254			9,010,000	8,315,000
國內部分(小計)		76,908,500	7,129,597	4,393,254			9,010,000	8,315,000
供水費用		41,156,756	5,847,417	2,391,866			4,709,000	4,676,000
國內部分		41,156,756	5,847,417	2,391,866			4,709,000	4,676,000
代理費用		15,448,702		1,197,282			2,080,000	1,631,000
國內部分		15,448,702		1,197,282			2,080,000	1,631,000
業務費用		11,874,087		465,357			1,302,000	1,039,000
國內部分		11,874,087		465,357			1,302,000	1,039,000
管理費用		8,428,955	1,282,180	338,749			919,000	969,000
國內部分		8,428,955	1,282,180	338,749			919,000	969,000
合 計		76,908,500	7,129,597	4,393,254			9,010,000	8,315,000

註: 1.依考績法按預算員額提列考核獎金。本年度直接人工編列職員12人、工員54人,預算金額4,709,000元、決算金額職員5人、工員5人,預算金額919,000元、決算金額919,000元;業務費用編列職員9人、工員6人,預算金額1,302,000元;管理費用編列職員5人、工員9人,預算金額969,000元、決算金額969,000元;業務費用編列職員9人、工員6人
 2.依軍公教人員年終獎金發給注意事項提列年終工作獎金。本年度直接人工編列職員12人、工員70人,預算金額4,000,000元、決算金額4,000,000元;業務費用編列職員9人、工員6人,預算金額1,302,000元、決算金額1,302,000元;管理費用編列職員5人、工員9人,預算金額969,000元、決算金額969,000元;業務費用編列職員9人、工員6人
 3.福利金依本廠職工福利委員會組織規程,以全年度營業收入總額、代理費用、代徵清除處理費手續費百分之0.15

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

數

退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳工資墊償費用	合計
退休及離職金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費		
13,945,082	97,176		9,043,965	127,801	257,085	175,708	4,009,794	133,412,962	
13,945,082	97,176		9,043,965	127,801	257,085	175,708	4,009,794	133,412,962	
5,731,831			5,321,590	40,521		48,604		69,923,585	
5,731,831			5,321,590	40,521		48,604		69,923,585	
2,809,324			1,637,307	21,800	121,240	17,936	996,650	25,961,241	
2,809,324			1,637,307	21,800	121,240	17,936	996,650	25,961,241	
								14,680,444	
								14,680,444	
5,403,927	97,176		2,085,068	65,480	135,845	109,168	3,013,144	22,847,692	
5,403,927	97,176		2,085,068	65,480	135,845	109,168	3,013,144	22,847,692	
								14,680,444	
								14,680,444	
13,945,082	97,176		9,043,965	127,801	257,085	175,708	4,009,794	133,412,962	

4,709,000元；代理費用編列職員5人、工員35人，預算金額2,080,000元、決算金額2,080,000元；管理費用編列000元、決算金額1,302,000元。

676,000元、決算金額4,676,000元；代理費用編列職員5人、工員35人，預算金額1,631,000元、決算金額1,631,000元，預算金額1,039,000元、決算金額1,039,000元。

提撥，預算金額244,000元；決算金額257,085元。

科名	目稱	預					算				
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	加班誤餐 費	津貼	獎 金					
						績 效 獎 金	考 獎 核 金	其 他 獎 金	其 他 獎 金	其 他 獎 金	
營業總支出部分		83,243,000	8,435,000	6,734,000			9,010,000		8,315,000		
國內部分(小計)		83,243,000	8,435,000	6,734,000			9,010,000		8,315,000		
供水費用		44,620,000	6,771,000	4,193,000			4,709,000		4,676,000		
國內部分		44,620,000	6,771,000	4,193,000			4,709,000		4,676,000		
代理費用		18,854,000		1,284,000			2,080,000		1,631,000		
國內部分		18,854,000		1,284,000			2,080,000		1,631,000		
業務費用		11,486,000		719,000			1,302,000		1,039,000		
國內部分		11,486,000		719,000			1,302,000		1,039,000		
管理費用		8,283,000	1,664,000	538,000			919,000		969,000		
國內部分		8,283,000	1,664,000	538,000			919,000		969,000		
合 計		83,243,000	8,435,000	6,734,000			9,010,000		8,315,000		

來水廠

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳工資墊償費用	合計
退休及離職金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費		
15,275,000	4,920,000		11,426,000	278,000	244,000	300,000	4,404,000		152,584,000
15,275,000	4,920,000		11,426,000	278,000	244,000	300,000	4,404,000		152,584,000
6,636,000			6,664,000	158,000		50,000			78,477,000
6,636,000			6,664,000	158,000		50,000			78,477,000
3,091,000	100,000		2,473,000	37,000	121,000	18,000	893,000		30,582,000
3,091,000	100,000		2,473,000	37,000	121,000	18,000	893,000		30,582,000
									14,546,000
									14,546,000
5,548,000	4,820,000		2,289,000	83,000	123,000	232,000	3,511,000		28,979,000
5,548,000	4,820,000		2,289,000	83,000	123,000	232,000	3,511,000		28,979,000
15,275,000	4,920,000		11,426,000	278,000	244,000	300,000	4,404,000		152,584,000

金門縣自
繳納各項稅捐

中華民國

科名	目稱	決			
		營業總支出部分			資本
		中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
消費與行為稅		3,493,441	352,031		
營業稅		3,493,441			
印花稅			351,831		
使用牌照稅			200		
規費		124,226	1,126,069		
汽車燃料使用費			212,773		
土壤及地下水污染整治費		124,226			
其他規費			913,296		
	合 計	3,617,667	1,478,100		

來水廠

與規費明細表

113年度

單位：新臺幣元

算		數		合 計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				3,493,441	352,031	
				3,493,441		
					351,831	
					200	
				124,226	1,126,069	
					212,773	
				124,226		
					913,296	
				3,617,667	1,478,100	

科名	目稱	預			
		營業總支出部分			資本
		中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
消費與行為稅		3,990,000	148,000		
營業稅		3,990,000			
印花稅			128,000		
使用牌照稅			20,000		
規費		100,000	3,838,000		
汽車燃料使用費			280,000		
土壤及地下水污染整治費		100,000			
其他規費			3,558,000		
	合 計	4,090,000	3,986,000		

來水廠

與規費明細表

113年度

單位：新臺幣元

算		數		合 計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				3,990,000	148,000	
				3,990,000		
					128,000	
					20,000	
				100,000	3,838,000	
					280,000	
				100,000		
					3,558,000	
				4,090,000	3,986,000	

金門縣自來水廠

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	決 算 數		預 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
客貨兩用車	1	450,000	1	450,000					
小型客貨車	1	450,000	1	450,000					
合 計	1	450,000	1	450,000					

本頁空白

金門縣自
主要產銷量

中華民國

上年度決算數		產銷(營運)項目 名 稱	數量 單位	本年度決算
數量	金額			數量
7,966,631	751,776,317	生產部分		7,957,553
7,966,631	751,776,317	自來水	度	7,957,553
6,477,621	78,406,171	營運部分		6,508,783
6,473,279	78,275,911	自來水	度	6,508,413
6,473,279	78,275,911	自來水	度	6,508,413
4,342	130,260	給水	度	370
4,342	130,260	水車加水收入	度	370

來水廠

值比較表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度預算數		本年度決算數與預算數比較增減				
	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	787,401,891	8,375,000	676,086,000	-417,447	-4.98	111,315,891	16.46
	787,401,891	8,375,000	676,086,000	-417,447	-4.98	111,315,891	16.46
	79,849,643	6,700,000	74,648,000	-191,217	-2.85	5,201,643	6.97
	79,838,543	6,698,000	74,482,000	-189,587	-2.83	5,356,543	7.19
	79,838,543	6,698,000	74,482,000	-189,587	-2.83	5,356,543	7.19
	11,100	2,000	166,000	-1,630	-81.50	-154,900	-93.31
	11,100	2,000	166,000	-1,630	-81.50	-154,900	-93.31

金門縣自
成本與售

中華民國

產名	品稱	銷 售		總額及 單位 金額	供水費用		業務費用		
		單位	數量		決算	預算	決算	預算	
			決算						預算
自來水		度	6,508,783	6,700,000	總 額 787,401,891	676,086,000	26,093,991	31,243,000	
				單位金額	120.98	100.91	4.01	4.66	
合計					787,401,891	676,086,000	26,093,991	31,243,000	

來水廠

價比較表

113年度

單位：新臺幣元

管理費用		營業外費用		總成本		售 價		銷售盈虧	
決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算
28,728,509.00	37,624,000.00	85,297.00	100,000.00	842,309,688.00	745,053,000.00	79,849,643.00	74,648,000.00	-762,460,045.00	-670,405,000.00
4.41	5.62	0.01	0.01	129.41	111.20	12.27	11.14	-117.14	-100.06
28,728,509.00	37,624,000.00	85,297.00	100,000.00	842,309,688.00	745,053,000.00	79,849,643.00	74,648,000.00	-762,460,045.00	-670,405,000.00

金門縣自來水廠

5年來主要產品單位成本比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 名 稱 及 年 度	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
自來水(售水量)				
109	64.42	103.63	-39.21	-37.84
110	82.39	86.89	-4.50	-5.18
111	97.53	80.45	17.08	21.23
112	126.44	112.05	14.39	12.84
113	129.41	111.20	18.21	16.38
自來水(出水量)				
109	52.38	73.63	-21.25	-28.86
110	67.28	69.51	-2.23	-3.21
111	69.15	75.50	-6.35	-8.41
112	103.45	89.64	13.81	15.41
113	105.84	88.95	16.89	18.99

金門縣自來水廠

會費、補助及捐助與分攤費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱		項目及對象	決算數	預算數	比較增減	
用途別	費用別				金額	%
會費			17,500	20,000	-2,500	-12.50
職業團體會費			17,500	20,000	-2,500	-12.50
	業務費用		17,500	20,000	-2,500	-12.50
		自來水協會會費及金門縣環境教育學會會費。	17,500	20,000	-2,500	-12.50
補助及捐助			557,001	600,000	-42,999	-7.17
補助政府機關(構)			462,310	500,000	-37,690	-7.54
	業務費用		462,310	500,000	-37,690	-7.54
		補助金沙鎮公所執行「金門自大陸引水計畫」海底管線上岸點周邊社區配合海管及受水池建設之睦鄰經費。	462,310	500,000	-37,690	-7.54
捐助國內團體			94,691	100,000	-5,309	-5.31
	業務費用		94,691	100,000	-5,309	-5.31
		補助本廠工會教育訓練、會議、執行推動所需業務經費、採購辦公事務用品、婚喪喜慶慰問、會員大會活動等經費。	94,691	100,000	-5,309	-5.31
		合計	574,501	620,000	-45,499	-7.34

**金門縣自來水廠
各項費用彙計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度 決算數	本年度 預算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金額	%	增減原因說明
134,919,348	用人費用	133,412,962	152,584,000	-19,171,038	-12.56	職員退休後新進用人員薪級較低、作業員退休未晉補及尚有職缺未補實等致。
74,011,384	正式員額薪資	76,908,500	83,243,000	-6,334,500	-7.61	
7,414,488	臨時人員薪資	7,129,597	8,435,000	-1,305,403	-15.48	
4,569,110	加班誤餐費	4,393,254	6,734,000	-2,340,746	-34.76	
18,339,068	獎金	17,325,000	17,325,000	0	0.00	
17,681,702	退休及卹償金	14,042,258	20,195,000	-6,152,742	-30.47	
12,903,596	福利費	13,614,353	16,652,000	-3,037,647	-18.24	
243,928,710	服務費用	271,758,087	264,630,000	7,128,087	2.69	
30,957,967	水電費	34,075,139	40,984,000	-6,908,861	-16.86	
2,502,978	郵電費	2,741,021	2,900,000	-158,979	-5.48	
1,124,024	旅運費	1,049,154	1,451,000	-401,846	-27.69	
591,982	印刷裝訂與廣告費	571,924	1,100,000	-528,076	-48.01	
21,332,362	修理保養與保固費	24,765,502	14,545,000	10,220,502	70.27	
387,511	保險費	395,826	753,000	-357,174	-47.43	
169,350,581	棧儲、包裝、代理及加工費	194,643,423	181,663,000	12,980,423	7.15	
17,083,059	專業服務費	12,934,335	20,634,000	-7,699,665	-37.32	
598,246	公關慰勞費	581,763	600,000	-18,237	-3.04	
98,093,271	材料及用品費	81,141,241	95,178,000	-14,036,759	-14.75	覈實支用，擲節開支。
96,043,744	使用材料費	79,441,272	92,348,000	-12,906,728	-13.98	
2,049,527	用品消耗	1,699,969	2,830,000	-1,130,031	-39.93	
21,592,526	租金與利息	20,839,602	40,074,000	-19,234,398	-48.00	長期借款未再舉借致貸款利息較低。
22,484	地租及水租	1,256,835	500,000	756,835	151.37	
	機器租金	12,000	0	12,000	--	
	交通及運輸設備租金	0	10,000	-10,000	-100.00	
21,570,042	利息	19,570,767	39,564,000	-19,993,233	-50.53	
390,851,479	折舊、折耗及攤銷	410,226,321	264,291,000	145,935,321	55.22	大金門海水淡化廠功能改善計擴建工程等案辦理補提折舊所致。
389,608,998	不動產、廠房及設備折舊	409,711,487	262,577,000	147,134,487	56.03	
1,242,481	攤銷	514,834	1,714,000	-1,199,166	-69.96	
4,302,650	稅捐與規費	5,095,767	8,076,000	-2,980,233	-36.90	各項規費覈實支用。
3,484,248	消費與行為稅	3,845,472	4,138,000	-292,528	-7.07	
818,402	規費	1,250,295	3,938,000	-2,687,705	-68.25	
505,420	會費、補助、捐助與分攤	574,501	620,000	-45,499	-7.34	
17,500	會費	17,500	20,000	-2,500	-12.50	
487,920	補助及捐助	557,001	600,000	-42,999	-7.17	

金門縣自來水廠
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科目名稱	本年度 決算數	本年度 預算數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增 減 原 因 說 明
1,600,975	損失與賠償給付	16,650	430,000	-413,350	-96.13	爭訟案件較預計少，賠償費用覈實支用。
1,525,975	各項損失	0	50,000	-50,000	-100.00	
75,000	賠償給付	16,650	380,000	-363,350	-95.62	
	其他	85,297	100,000	-14,703	-14.70	營業外費用覈實支用。
	其他費用	85,297	100,000	-14,703	-14.70	
895,794,379	合計	923,150,428	825,983,000	97,167,428	11.76	

金門縣自來水廠
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
傷病醫藥費	127,801	278,000	-150,199	-54.03	
體育活動費	175,708	300,000	-124,292	-41.43	
廣告費	24,000	100,000	-76,000	-76.00	
業務宣導費	420,890	700,000	-279,110	-39.87	
公共關係費	351,169	365,000	-13,831	-3.79	
員工慰勞費	230,594	235,000	-4,406	-1.87	
服裝	181,499	184,000	-2,501	-1.36	
統計所需項目					