

中華民國113年度



金門縣自來水廠附屬單位預算

(營業部分)

金門縣自來水廠編

中華民國113年度

金門縣總預算

工務處主管

金門縣自來水廠附屬單位預算

(營業部分)

金門縣自來水廠編

金門縣自來水廠附屬單位預算目次

	頁 次
甲、財務摘要-----	1
乙、業務計畫及預算概要-----	3-10
丙、預算主要表	
1、損益預計表-----	11-13
2、盈虧撥補預計表-----	14
3、現金流量預計表-----	15-16
丁、預算明細表	
1、損益明細科目	
(1)銷貨收入明細表-----	18-19
(2)勞務收入明細表-----	20-21
(3)其他營業收入明細表-----	22
(4)營業外收入明細表-----	23
(5)銷貨成本明細表-----	24-25
(6)代理費用明細表-----	26-31
(7)業務費用明細表-----	32-35
(8)管理費用明細表-----	36-40
(9)什項費用明細表-----	41-42
2、現金流量明細科目	
(1)無形資產明細表-----	43
(2)固定資產建設改良擴充明細表-----	44-47
(3)固定資產建設改良擴充資金來源明細表-----	48-49
(4)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表-----	50-51
(5)資產折舊明細表-----	52-53
(6)資產變賣明細表-----	54
(7)資產報廢明細表-----	55
(8)資金轉投資及其盈虧明細表-----	56-57
(9)長期債務舉借及償還明細表-----	58
(10)長期債務舉借餘額明細表-----	59
(11)資本增減與股額明細表-----	60
3、產品成本預計	
(1)成本彙總表-----	62-63
(2)直接材料人工明細表-----	64-67
(3)製造費用明細表-----	68-72
(4)單位生產成本預計表-----	74-75
戊、預算參考表	
1、資產負債預計表-----	77-80
2、員工人數彙計表-----	81
3、用人費用彙計表-----	82-83
4、繳納各項稅捐與規費明細表-----	84-85
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	86
6、5年來主要產品銷售量值明細表-----	87
7、5年來主要營運項目量值明細表-----	88
8、5年來主要產品生產成本明細表-----	89
8、會費、捐助與分擔費用彙計表-----	90
9、各項費用彙計表-----	92-95
10、補辦預算明細表-----	96
己、附錄	
1、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表-----	97

甲、財 務 摘 要

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	754,805	483,524	271,281	56.10
營業總支出	825,983	827,451	-1,468	0.18
淨利（淨損）	-71,178	-343,927	272,749	79.30
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	514,105	959,300	-445,195	46.41
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	62,860	109,187	-46,327	42.43
增加長期債務	600,000	859,000	-259,000	30.15
現金及約當現金淨增	621,700	315,407	306,293	97.11
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	510,705	-110,995	621,700	560.12
不動產、廠房及設備餘額	3,041,280	3,240,997	-199,717	6.16
長期負債餘額	1,829,375	1,337,928	491,447	36.73
權益	960,109	1,031,287	-71,178	6.90
<p>附註：1、現金流量係採現金及約當現金基礎，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>				

本 頁 空 白

金門縣自來水廠 業務計畫及預算概要

中華民國113年度

壹、業務範圍及經營趨勢：

一、業務範圍：

- 1.本廠為提高供水品質及緊急應變能力，並因應未來發展需要，除持續辦理建設給水工程外，尚進行淨水、淡化水、水質、水量及水壓等系統之整合，全盤掌控供水管網資訊；進而擴大供水範圍，讓全縣民眾均能享用質優且量豐之自來水。
- 2.輔導改善用水設備及供水系統，並承上級委辦各項公共給水、水資源開發、污水處理清理維護等工作。

二、願景及策略目標：

本廠隸屬於金門縣政府公營事業單位之一，經營方針以「夠水、夠淨、夠好」三夠之事業願景，並不斷研究改善水質提供縣民合乎標準的用水目標。

三、最近5年經營趨勢：

- 1.實施多元化創新便民措施，並成立現代化服務中心，立即處理用戶問題。
- 2.金門地區因降雨量較少，湖庫容積甚小，開發之地表水源有限，為提升地方自有水源，水廠分別於102年完成「太湖淨水場整建及功能提昇工程」及108年完成「金門海水淡化廠第二期工程」，除確保供水穩定並有效提升地區自來水水質。
- 3.大陸引水於107年度通水後，洋山淨水場於109年完工並正式通水，針對後續全島供水調度等工程將是未來推展之重點工作。
- 4.本廠5年來產銷數量及生產單位情形：

產銷數量：

單位：立方公尺

年度 項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
	決算數	決算數	決算數	預算數	預算數
配水量	7,791,737	7,798,532	7,794,974	8,375,000	8,375,000
售水量	6,335,419	6,368,118	6,483,528	6,700,000	6,700,000
售水率	81.31%	81.66%	83.18%	80.00%	80.00%

生產單位成本：

單位：新台幣元

年度 項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
	決算數	決算數	決算數	預算數	預算數
生產成本	46.55	61.23	62.03	79.50	80.73
自來水總經費	52.38	67.28	69.15	89.64	88.95
售水成本(含管銷)	64.42	82.39	83.14	112.05	111.19

貳、經營政策：

- 一、關於執行政府政策者：推動各項自來水建設計畫，結合改善原水水質及居民生活環境品質。
- 二、關於經營管理者：由於自來水係為公用服務事業，同時亦肩負污水處理之任務，因此在瞬息萬變，且「用戶為導向」的社會，並持續不斷改善提升品質，來滿足顧客需求，方能邁向永續經營之目標。
- 三、關於供需配合者：進行企業再造，組織重整，建立現代化且有前瞻性事業單位。

參、業務計畫：

一、產銷營運計畫：

- (一)銷售(營運)目標：本廠113年度預計銷售自來水6,700千立方公尺，銷售收入預計74,648千元，(詳如銷售計劃表)。

單位：新台幣千元

112年度銷售量 及給水總收入		113年度銷售量及給 水總收入		銷 售 對 象 及 數 量						金額 合計 (千元)
				普通水費		機關水費		軍人水費		
銷售水 (千度)	給水收入 (千元)	銷售水 (千度數)	給水收入 (千元)	銷售量 (千度數)	給水收入 (千元)	銷售量(千 度數)	給水收入 (千元)	銷售量(千 度數)	給水收入(千元)	
6,700	74,245	6,700	74,648	5,148	52,888	1,080	15,766	472	5,994	74,648

金門縣自來水廠
業務計畫及預算說明

中華民國113年度

(二)生產目標：

本廠113年度預計出水量 8,375,000立方公尺。

(三)採購原、物料計畫部份：

單位：新台幣千元

名稱	單位	金額	說明
管線材料	千元	1,000	配合管線抽換工程材料及其他給水材料款。
修(維)護材料	千元	7,500	配合分區汰換水表 3,000只及搶修用料等。
淨水材料	千元	4,228	次氯酸鈉：174,465*8.07=1,408千元 硫酸鋁：40,320*11.3=456千元 氫氧化鈉：61,747*27.84=1,719千元 硫酸(60%)：8,500*9.92=84千元 聚氯化鋁PAC：71,110*7.89=561千元
合計		12,728	

採購計畫部份係依據各用料單位所編列用料預算彙編之，擬配合財務狀況分月採購供應之，以集中採購為原則，並按照採購法及相關規定辦理。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總額

一般建築及設備計畫部份62,860千元

(二)資金來源

一般建築及設備計畫部份62,860千元

外借資金52,860千元

(三)固定資產之建設改良擴充及其資金來源表

單位：新台幣千元

固定資產建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地		自有資金	-
土地改良物		營運資金	-
房屋及建築		出售不適用資產	
機械及設備	62,410	增資	
交通及運輸設備	450	其他〈代理〉	
什項設備	-	外借資金	62,860
租賃權益改良		國內銀行借款	62,860
租賃資產		公司債	
		其他	
		國外借款	
合計	62,860	合計	62,860

(四)一般建築及設備計畫(依總帳科目分析當年度之預算內容)

本年度預計購建固定資產(1)機械及設備62,410千元 (2)交通及運輸設備450千元。

金門縣自來水廠
業務計畫及預算說明

中華民國113年度

三、其他重要計畫(其他無法歸屬以上項目之重要業務計畫)

1. 擴大推動宣導節約用水的重要，輔導改善用水設備，辦理用戶用水設備檢查。
2. 持續辦理增補管線圖資，賡續建置小區管網，汰換舊漏管線及測漏，以提高售水率。
3. 實施多元化便民服務措施，應用電腦化系統，讓用戶享受一處收件全程服務之便民措施及提升強化0800免費服務電話功能，落實回報制度，達到迅速處理，服務用戶之目的。
4. 賡續執行自來水改善工程，確保供水穩定與安全。
5. 賡續辦理地區各水庫水利構造物改善。
6. 推動自來水智慧水務管理系統，整合大數據分析及智慧管理應用，提升用水效率。
7. 依照核定實施計畫自86年起陸續完成金城、金湖、榮湖、擎天、東林等系統污水處理廠及下水道分支幹管，包括各流域污水下水道系統之用戶接管等。
8. 為落實營建署規劃金門地區污水系統工程，並研討及規劃全島性污水下水道處理廠之操作管理與營運管理計畫之制定及建立。
9. 本廠污水處理課組織自治條例經金門縣政府於88年12月16日通過縣議會第四次大會通過，並於89年間報請內政部備查，自89年1月1日施行，通過自來水廠組織自治條例設污水課承辦業務，掌管各污水處理廠之操作維護，污水收集管線之清理維護等事項。
10. 本廠預計113年度各污水處理量推估計3,281,715噸，如計畫表：

113年度污水處理量推估計畫		數量單位：噸
區 域 名 稱	污水推估值(CMY)	
金城污水處理場	1,825,000	
太湖污水處理場	964,695	
榮湖污水處理場	290,540	
擎天污水處理場	71,175	
東林污水處理場	130,305	
合 計	3,281,715	

肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計(包括最近5年收入與支出表)

金門縣自來水廠
業務計畫及預算說明

中華民國113年度

113年度收入、支出及損益

單位：新台幣千元

收入	113年度預算	支出	113年度預算
營業收入	631,105	營業成本	757,016
給水收入	74,648	給水成本	676,086
勞務收入	8,000	其他營業成本	80,930
運輸收入		運儲成本	
印刷出版廣告收入		印刷出版廣告成本	
金融保險收入		金融保險成本	
其他營業收入	548,457	營業費用	68,867
營業外收入	123,700	營業外費用	100
所得稅利益少數股權純損		所得稅利益少數股權純損	- 71,178
		純損	
合 計	754,805	合 計	754,805

最近5年收入與支出

單位：新台幣千元

項目	109年決算數	110年決算數	111年決算數	112年預算數	113年預算數
收入					
營業收入	398,980	431,283	507,753	359,824	631,105
營業外收入	53,701	47,465	60,881	123,700	123,700
所得稅利益及少數股權純益					
收入合計	452,681	478,748	568,634	483,524	754,805
支出					
營業成本	430,917	544,943	548,408	742,427	757,016
營業費用	44,384	47,180	55,514	84,924	68,867
營業外費用	1,069	-	-	100	100
所得稅利益及少數股權純益					
支出合計	476,370	592,123	603,922	827,451	825,983
純益	- 23,689	- 113,375	- 35,288	- 343,927	- 71,178

二、盈虧撥補之預計：

113年度預計虧損341,064千元，併累積虧損442,927千元，悉數由事業機關負擔。

金門縣自來水廠
業務計畫及預算說明

中華民國113年度

最近5年盈餘分配

單位：新台幣千元

項目 / 年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
盈餘分配	-	-	-	-	-
股(官)息紅利					
撥補各級農、漁會事業費					
填補累積虧損	-	-	-	-	-
公積					
未分配盈餘	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

三、現金流量之預計：

113年度預計營業活動之淨現金流入193,113千元，投資活動之淨現金流出62,860千元。

融資活動之淨現金流入491,447千元，現金及約當現金淨增數為621,700千元。

伍、預算補充說明及分析

一、營業收支之估計基礎及計算方式

(一)收入之估計基礎及計算方法：

113年度自來水成本估計之售價11.12元為計算基礎。

本年度加水站售水成本估計售價每立方公尺為82.50元。

(二)支出之估計基礎及計算方法：

113年度成本之估計，係按出供水、業務、管理各部門實際操作所需為計算基礎，計算方法扼要分述如下：

- 1.用人費：員工人數依編制員額編列。
- 2.固定資產修理保養費：按各項設備所需維護情形估列。
- 3.電力費：按預計用電量，依電力公司電費標準計列。
- 4.使用材料費：按預計需要量參照市價編列。
- 5.稅捐及租金與利息：按各項稅法規定計算編列。
- 6.折舊、攤銷及損失與賠償給付：依照財物分類標準及賠償法規提列。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一)營運量(產銷量)增減原因分析

113年度配水量預計數8,375千立方公尺較上年度預計數8,375千立方公尺同
公尺、售水量6,700千立方公尺較上年度6,700千立方公尺同。

(二)損益增減原因分析

1、113年度預計營業總收支相抵後虧損數71,178千元，較上年度預算虧損數346,111千元，減少虧損數274,933千元，主要係因水利署差價補貼款較去年高所致。

2、本年度營業成本與營業費用825,883預計千元較上年度預算數827,351千元，減少1,468千元減少0.18%。

(三)主要產品單位成本與單位售價增減原因分析

113年度本廠主要產品自來水預計單位成本80.73元，較上年度單位成本79.50元增加1.55%，係因本年度生產總值較上年度增加10,259千元，售水預計單位成本111.19元，較112年度112.05元減少0.86元，主要係營業費用減少所致。

金門縣自來水廠
業務計畫及預算說明

中華民國113年度

三、財務狀況分析

最近5年財務狀況

單位：新台幣千元

項目	年度	109年度決算數	110年度決算數	111年度決算數	112年度預算數	113年度預算數
資產		5,216,958	5,778,501	6,233,820	5,912,140	3,710,507
流動資產		312,008	266,257	434,256	529,687	678,614
不動產、廠房及設備		2,726,281	2,791,679	3,077,986	2,665,385	3,031,280
無形資產及礦產資源		2,933	3,493	2,240	0	8
其他資產		2,175,736	2,717,072	2,719,338	2,717,068	605
資產總額		5,216,958	5,778,501	6,233,820	5,912,140	3,710,507
負債		4,012,318	4,687,236	5,177,843	5,397,226	2,750,398
流動負債		141,481	155,200	149,699	136,084	157,909
長期負債		725,922	789,244	1,190,728	1,781,565	1,829,375
其他負債		3,144,915	3,742,792	3,837,416	3,479,577	763,114
負債總額		4,012,318	4,687,236	5,177,843	5,397,226	2,750,398
業主權益		1,204,640	1,091,265	1,055,977	514,914	960,109
資本		706,858	706,858	706,858	706,858	706,858
公積及盈餘		705,041	705,041	705,041	705,023	705,023
保留盈餘		-268,649	-382,024	-417,312	-958,357	-513,162
業主權益其他項目		61,390	61,390	61,390	61,390	61,390
業主權益總額		1,204,640	1,091,265	1,055,977	514,914	960,109
負債及業主權益總額		5,216,958	5,778,501	6,233,820	5,912,140	3,710,507

資產、負債、業主權益之預計：

1. 資產方面：

預計年度終了資產總額3,710,507千元，較上年度資產調整後預算數3,290,238千元，增加計420,269千元約12.77%，資產總額之組成如下：

- (1)流動資產668,614千元，佔資產總額18.02%。
- (2)不動產、廠房及設備3,041,280千元，佔資產總額81.96%。
- (3)其他資產605千元，佔資產總額0.02%。

2. 負債方面：

預計年度終了負債總額2,750,398千元。

負債總額之組成如下：

- (1)流動負債157,909千元，佔負債總額5.74%。
- (2)長期負債1,829,375元，負債總額66.51%。
- (3)其他負債763,114元，佔負債總額27.75%。

3. 業主權益方面：

預計年度終了業主權益總額960,109千元，較上年度調整後預算數1,031,287千元，減少71,178元約6.90%，其中資本706,858千元，佔業主權益總額73.62%、資本公積705,023千元佔業主權益總額73.43%、保留盈餘-513,162千元佔業主權益總額-53.45%，其他業主權益61,390千元佔業主權益總額6.39%。

金門縣自來水廠
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

最近五年重要財務分析項目及比率						
單位：新臺幣千元						
項目	年度	最近五年度財務狀況				
		109年度決算數	110年度決算數	111年度決算數	112年度預算數	113年度預算數
財務結構%	負債占資產比率	76.91	0.81	0.83	91.29	74.12
	長期資金占固定資產比率	-0.10	-0.14	0.14	-0.36	-0.17
償債能力%	流動比率	220.53	171.56	290.09	389.24	423.42
	速動比率	220.33	151.73	270.02	364.44	402.05
	利息保障倍數	-15.30	-20.67	-2.64	-8.92	-1.80
經營能力	應收款項週轉率(次)	51.12	12.93	0.56	49.50	49.50
	平均收現日數(天)	7.14	28.23	655.38	7.37	7.37
	存貨週轉率(次)	10.93	3.76	4.01	19.88	20.18
	平均銷貨日數(天)	33.38	97.12	90.95	18.36	18.09
	固定資產週轉率(次)	0.14	0.15	0.16	0.13	0.21
	總資產週轉率(次)	0.08	0.07	0.08	0.06	0.17
現金流量	現金流量比率(%)	-78.28	-0.97	0.43	-0.59	1.22
	現金流量允當比率(%)					
	現金再投資比率(%)	-0.02	-0.03	0.01	-0.01	0.04
四、其他有關說明：						

金門縣自來水廠
業務計畫及預算說明

中華民國113年度

四、投資報酬分析

最近5年營業利益率及純益率

單位：新台幣千元

年度	109年度決算數	110年度決算數	111年度決算數	112年度預算數	113年度預算數
項目					
營業利益率(%)	-19.57	-37.29	-6.95	-95.58	-11.28
營業利益	<u>-76,322</u>	<u>-160,840</u>	<u>-35,288</u>	<u>-343,927</u>	<u>-71,178</u>
營業收入	389,980	431,283	507,753	359,824	631,105
純益率(%)	-6.07	-26.29	-6.95	-95.58	-11.28
利益	<u>-23,689</u>	<u>-113,375</u>	<u>-35,288</u>	<u>-343,927</u>	<u>-71,178</u>
營業收入	389,980	431,283	507,753	359,824	631,105

最近5年總資產報酬率及業主權益報酬率

單位：新台幣千元

年度	109年度決算數	110年度決算數	111年度決算數	112年度預算數	113年度預算數
項目					
總資產報酬率(%)	-0.46	-2.06	-0.59	-5.90	-2.03
稅前純益	<u>- 23,689</u>	<u>- 113,375</u>	<u>- 35,288</u>	<u>- 343,927</u>	<u>- 71,178</u>
平均資產總額	5,159,328	5,497,730	6,006,161	5,831,989	3,500,373
業主權益報酬率(%)	-1.95	-9.88	-3.29	-50.07	-7.15
稅前純益	<u>- 23,689</u>	<u>- 113,375</u>	<u>- 35,288</u>	<u>- 343,927</u>	<u>- 71,178</u>
平均業主權益總額	1,216,476	1,147,953	1,073,622	686,878	995,698

金門縣自來水廠

損益預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
507,753	100.00	營業收入	41	631,105	100.00	359,824	100.00	271,281	75.39
78,583	15.48	銷貨收入	4101	74,648	11.83	74,245	20.63	403	0.54
78,583	15.48	給水收入	410105	74,648	11.83	74,245	20.63	403	0.54
5,196	1.02	勞務收入	4102	8,000	1.27	8,000	2.22	-	-
5,196	1.02	用戶新設給水裝置收入	410222	8,000	1.27	8,000	2.22	-	-
423,973	83.50	其他營業收入	4198	548,457	86.90	277,579	77.14	270,878	97.59
64,875	12.78	代理收入	419803	80,930	12.82	76,600	21.29	4,330	5.65
359,098	70.72	政府補助收入	419804	467,527	74.08	200,979	55.85	266,548	132.62
548,408	108.01	營業成本	51	757,016	119.95	742,427	206.33	14,589	1.97
483,533	95.23	銷貨成本	5101	676,086	107.13	665,827	185.04	10,259	1.54
483,533	95.23	供水費用	510116	676,086	107.13	665,827	185.04	10,259	1.54
64,875	12.78	其他營業成本	5198	80,930	12.82	76,600	21.29	4,330	5.65
64,875	12.78	代理費用	519805	80,930	12.82	76,600	21.29	4,330	5.65
-40,655	-8.01	營業毛利 (毛損)	61	-125,911	-19.95	-382,603	-106.33	256,692	67.09
55,515	10.93	營業費用	52	68,867	10.91	84,924	23.60	-16,057	18.91
23,641	4.66	業務費用	5202	31,243	4.95	47,825	13.29	-16,582	34.67
23,641	4.66	業務費用	520201	31,243	4.95	47,825	13.29	-16,582	34.67
31,873	6.28	管理費用	5203	37,624	5.96	37,099	10.31	525	1.42
31,873	6.28	管理費用	520301	37,624	5.96	37,099	10.31	525	1.42
-96,170	-18.94	營業利益 (損失)	62	-194,778	-30.86	-467,527	-129.93	272,749	58.34
60,881	11.99	營業外收入	49	123,700	19.60	123,700	34.38	-	-
426	0.08	財務收入	4901	190	0.03	190	0.05	-	-
426	0.08	利息收入	490101	190	0.03	190	0.05	-	-
60,455	11.91	其他營業外收入	4998	123,510	19.57	123,510	34.33	-	-
3,007	0.59	租賃收入	499802	3,000	0.48	3,000	0.83	-	-
151	0.03	賠償收入	499805	510	0.08	510	0.14	-	-
57,298	11.28	什項收入	499808	120,000	19.01	120,000	33.35	-	-
-	-	營業外費用	59	100	0.02	100	0.03	-	-
-	-	其他營業外費用	5998	100	0.02	100	0.03	-	-
-	-	什項費用	599816	100	0.02	100	0.03	-	-
60,881	11.99	營業外利益 (損失)	63	123,600	19.58	123,600	34.35	-	-

金門縣自來水廠

損益預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%	名 稱	編 號	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-35,288	-6.95	稅前淨利 (淨損)	64	-71,178	-11.28	-343,927	-95.58	272,749	79.30
-35,288	-6.95	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	66	-71,178	-11.28	-343,927	-95.58	272,749	79.30
-35,288	-6.95	本期淨利 (淨損)	68	-71,178	-11.28	-343,927	-95.58	272,749	79.30

金門縣自來水廠
損益預計表說明
中華民國113年度

損益說明:

銷售收入參見18-19頁銷售收入明細表。
勞務收入參見20-21頁勞務收入明細表。
其他營業收入參見22頁其他營業收入明細表。
營業外收入參見23頁營業外收入明細表。
銷貨成本參見24-25頁銷貨成本明細表。
代理費用參見26-31頁代理費用明細表。
業務費用參見32-35頁業務費用明細表。
管理費用參見36-40頁管理費用明細表。
什項費用參見41-42頁什項費用明細表。

金門縣自來水廠
盈虧撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
虧損之部	83	514,105	
本期淨損	8301	71,178	
累積虧損	8302	442,927	
填補之部	84	514,105	
專業機關負擔者	8406	514,105	
待填補之虧損	840605	514,105	

金門縣自來水廠
現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	編 號	預 算 數	說 明
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-71,178	
稅前淨利（淨損）	9003	-71,178	
利息股利之調整	9004	39,374	
利息收入	900401	-190	
利息費用	900403	39,564	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-31,804	
調整項目	9006	264,291	
折舊、減損及折耗	900603	262,577	
攤銷	900604	1,714	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	232,487	
收取利息	9008	190	
支付利息	9010	-39,564	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	193,113	
投資活動之現金流量	92		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-62,860	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-62,860	
籌資活動之現金流量	94		
增加長期負債	9405	600,000	
減少長期負債	9410	-108,553	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	491,447	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	621,700	
期初現金及約當現金	98	11,669	
期末現金及約當現金	99	633,369	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

2.本表係採現金及約當現金基礎，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。

金門縣自來水廠
現金流量表說明
中華民國113年度

現金流量預計表:

年度預計營業活動之淨現金流出193,113千元，投資活動之62,860千元,增加購建固定資產機械及設備62,410交通及運輸設備450千元,融資活動之淨現金流入491,447千元，增加長期負債600,000千元、償還長期負債108,553千元。現金及約當現金之淨增621,700千元,係期末現金及約當現金633,369千元,較期初現金及約當現金11,669千元增加之數。

本 頁 空 白

金門縣自
銷 貨 收 入
中華民國

科 目 及 產 品		單 位	內 銷		
名 稱	編 號		數 量	單 價(元)	金 額
自來水	41010501	度	6,698,000.00	11.12	74,482
水車加水收入	41010503	度	2,000.00	83.00	166
合 計					74,648

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

外 銷					合 計		
數量	單價	原幣金額(美元)	折合率	折合新臺幣	數量	加權平均 單價(元)	金 額
				-	6,698,000.00	11.12	74,482
				-	2,000.00	83.00	166
				-			74,648

金門縣自
勞務收入
中華民國

科目及營運項目		單位	國內部分		
名稱	編號		數量	單價(元)	金額
用戶新設給水裝置收入	410222				8,000
合 計					8,000

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

國 外 部 分					合 計		
數 量	外 幣		折合率	折合新臺幣	數 量	加權平均單價 (元)	金 額
	單價	金 額					
		-		-			8,000
		-		-			8,000

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：新臺幣千元

科 目		新臺幣 部 分	外 幣 部 分				合 計
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣	
代理收入	419803	80,930				-	80,930
政府補助收入	419804	467,527				-	467,527
合 計		548,457				-	548,457

金門縣自來水廠
營業外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目		新 臺 幣 分	外 幣 部 分				合 計	說 明
名 稱	編 號		幣 名	原幣金額	折合率	折合新臺幣		
財務收入		190				-	190	
利息收入	490101	190				-	190	定期存款及公庫存款孳息收入190千元。
其他營業外收入		123,510				-	123,510	
租賃收入	499802	3,000				-	3,000	廠本部三樓視聽室場地出借公部門使用租金收入及太陽能光電發電設備回饋金3,000千元。
賠償收入	499805	510				-	510	採購案逾期罰鍰收入等510千元。
什項收入	499808	120,000				-	120,000	用戶復水費、逾期繳費違約金及代徵清除費手續費及政府捐助資產配合折舊費用提列相對認列捐助收入等計120,000千元。
合 計		123,700				-	123,700	

金門縣自
銷 貨 成 本
中華民國

科 目 及 產 品		單 位	本 年 度 預 算 數		
名 稱	編 號		銷售數量	平均單位 成本(元)	銷貨成本
供水費用	510116				676,086
總 計					676,086

來水廠

明 細 表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
銷售數量	平均單位 成本(元)	銷貨成本	銷售數量	平均單位 成本(元)	銷貨成本
		665,827			483,533
		665,827			483,533

金門縣自來水廠
代理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
27,029	35,337	用人費用	5198051	30,582	30,582	-
15,817	21,932	正式員額薪資	51980511	18,854	18,854	-
3,776	4,209	職員薪金	5198051103	4,198	4,198	-
12,041	17,723	工員工資	5198051104	14,656	14,656	-
1,172	1,400	加班誤餐費	51980513	1,284	1,284	-
1,172	1,400	延長工時加班費	5198051301	1,284	1,284	-
4,810	4,523	獎金	51980515	3,711	3,711	-
2,742	2,589	考核獎金	5198051502	2,080	2,080	-
2,068	1,934	其他獎金	5198051598	1,631	1,631	-
2,897	3,409	退休及卹償金	51980516	3,191	3,191	-
1,206	991	職員退休及離職金	5198051601	990	990	-
1,691	2,318	工員退休及離職金	5198051602	2,101	2,101	-
-	100	卹償金	5198051603	100	100	-
2,333	4,073	福利費	51980518	3,542	3,542	-
1,773	2,988	分擔員工保險費	5198051801	2,473	2,473	-
7	41	傷病醫藥費	5198051803	37	37	-
97	128	提撥福利金	5198051804	121	121	-
15	23	體育活動費	5198051805	18	18	-
441	893	其他福利費	5198051807	893	893	-
36,088	39,238	服務費用	5198052	48,323	27,788	20,535
11,534	11,740	水電費	51980521	16,070	-	16,070
11,458	11,670	工作場所電費	5198052102	16,000	-	16,000
76	70	工作場所水費	5198052104	70	-	70
170	200	郵電費	51980522	200	-	200
3	20	郵費	5198052201	20	-	20
106	60	電話費	5198052202	60	-	60
61	120	數據通信費	5198052204	120	-	120
231	270	旅運費	51980523	270	-	270
143	170	國內旅費	5198052301	170	-	170
88	100	專力費	5198052304	100	-	100
5,302	4,095	修理保養與保固費	51980525	4,095	150	3,945

金門縣自來水廠
代理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
135	150	一般房屋修護費	5198052502	150	150	-
4,706	2,995	機械及設備修護費	5198052505	2,995	-	2,995
229	550	交通及運輸設備修護費	5198052506	550	-	550
232	400	什項設備修護費	5198052507	400	-	400
126	303	保險費	51980526	303	253	50
6	50	一般房屋保險費	5198052601	50	50	-
-	50	機械及設備保險費	5198052603	50	50	-
109	153	交通及運輸設備保險費	5198052604	153	153	-
11	50	責任保險費	5198052607	50	-	50
16,764	20,498	棧儲、包裝、代理及加工費	51980527	25,253	25,253	-
16,764	20,498	外包費	5198052709	25,253	25,253	-
1,911	2,082	專業服務費	51980528	2,082	2,082	-
-	60	法律事務費	5198052803	60	60	-
35	160	工程及管理諮詢服務費	5198052804	160	160	-
8	80	講課鐘點及稿費	5198052805	80	80	-
1,856	1,692	委託檢驗試驗費	5198052807	1,692	1,692	-
12	90	委託考選訓練費	5198052808	90	90	-
50	50	公關慰勞費	51980529	50	50	-
40	35	公共關係費	5198052901	35	35	-
10	15	員工慰勞費	5198052902	15	15	-
1,540	1,675	材料及用品費	5198053	1,675	315	1,360
1,116	1,360	使用材料費	51980531	1,360	-	1,360
888	1,010	原料	5198053101	1,010	-	1,010
113	250	燃料	5198053103	250	-	250
115	100	設備零件	5198053106	100	-	100
424	315	用品消耗	51980532	315	315	-
4	50	辦公(事務)用品	5198053201	50	50	-
12	22	報章雜誌	5198053202	22	22	-
40	43	服裝	5198053205	43	43	-

金門縣自來水廠
代理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
369	200	其他	5198053298	200	200	-
2	10	租金與利息	5198054	10	10	-
2	10	交通及運輸設備租金	51980544	10	10	-
2	10	電信設備租金	5198054403	10	10	-
157	320	稅捐與規費	5198056	320	320	-
7	40	消費與行為稅	51980565	40	40	-
7	20	印花稅	5198056506	20	20	-
-	20	使用牌照稅	5198056507	20	20	-
149	280	規費	51980567	280	280	-
64	80	汽車燃料使用費	5198056703	80	80	-
56	100	土壤及地下水污染整 治費	5198056707	100	100	-
30	100	其他規費	5198056798	100	100	-
60	20	損失與賠償給付	5198058	20	20	-
60	20	賠償給付	51980582	20	20	-
60	20	一般賠償	5198058201	20	20	-
64,875	76,600	總 計		80,930	59,035	21,895

金門縣自來水廠

代理費用說明

中華民國113年度

科目	說明
用人費用	
正式員額薪資	
職員薪金	編制內員工5人薪資以113年度薪俸級數及考績晉升編列(5人*12月*69,968.4元)，較上年度預算數減少11千元。
工員工資	編制內員工25人薪資以113年度薪俸級數及考績晉升編列(25人*12月*48,855元)，較上年度預算數減少3,067千元。
加班誤餐費	
延長工時加班費	1.污水作業人員之夜點費、加班費、污水管線搶修加班費等285千元(9人*10時*300元+30人*40時*200元)。 2.員工休假未休天數結算工資999千元(30人*33,331.5元)，較上年度減少116千元。
獎金	
考核獎金	以員工30人月支俸給總額核實編列2,080千元，較上年度預算數減列509千元。
其他獎金	以員工30人月支俸給總額核實編列1,631千元(30人*1.5月*36,250.6元)，較上年度預算數減列303千元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	職員依照退撫基金之規定提繳15%，編列990千元，較上年度預算數減列1千元。
工員退休及離職金	工員依勞基法規定提繳6%退休及離職金，編列2,101千元，較上年度預算數減列217千元。
卹償金	凡員工在職病故、意外死亡或職業災害傷亡之撫卹金、喪葬費、救濟費及補償費屬之，編列100千元，與上年度預算數同。
福利費	
分擔員工保險費	依公保、勞保、健保及二代健保辦法之規定編列，年列2,473千元，較上年度預算數減少515千元。
傷病醫藥費	按員工25人每人每年350元，計列8.75千元，公務人員健康檢查4人計28千元(4人*7,000元)，較上年度預算數減少4千元。
提撥福利金	依代理收入按比率提列，年列121千元(80,930千元之0.15%)，較上年度預算數減少7千元。
體育活動費	含自強活動、年節聚餐、體育及康樂活動、員工慶生每人600元(30人x600元)=18千元，較上年度預算數減列5千元。
其他福利費	員工學分補助費、國內休假補助費及員工子女教育補助費、員工婚喪補助費、因公傷殘慰勉(含死亡)及等，年列893千元，與上年度預算數同。
服務費用	
水電費	
工作場所電費	污水場、抽水站及套裝設施作業電費16,000千元，較上年度預算增列4,330千元。
工作場所水費	各污水場作業用水費70千元，與上年度算數相同。
郵電費	
郵費	郵費、郵票等寄送物品郵資20千元，與上年度預算數同。
電話費	各污水廠站用電話費60千元，與上年度預算數同。

金門縣自來水廠

代理費用說明

中華民國113年度

科目	說明
數據通信費	各污水場站通訊設備通訊費120千元，與上年度預算數同。
旅運費	
國內旅費	污水作業人員赴台取得專責人員證照、公差、受訓人員差旅費等170千元(17人*2次*5,000元)，與上年度預算數同。
專力費	倉儲僱工等費用100千元，與上年度預算數同。
修理保養與保固費	
一般房屋修護費	各污水廠房粉刷等維修費150千元，與上年度預算數同。
機械及設備修護費	各污水處理場站各項機械設備維修保養費用及管線、人孔維護等，參考以前年度決算依實編列2,995千元，與上年度預算數同。
交通及運輸設備修護費	公務車輛及污泥管車輛維修保養費550千元，與上年度預算數同。
什項設備修護費	零星修繕線路更新保養維護費等400千元，與上年度預算數同。
保險費	
一般房屋保險費	投保各污水廠房設備等保險費50千元，與上年度預算數同。
機械及設備保險費	儀控雷擊、火災等保險費50千元，與上年度預算數同。
交通及運輸設備保險費	汽車12輛及機車12台投保車輛強制險、任意第三人財損險及附加駕駛人傷害險保險費153千元，與上年度預算數同。
責任保險費	建築物公共意外責任險50千元，與上年度預算數同。
棧儲、包裝、代理及加工費	
外包費	<ol style="list-style-type: none"> 1.為應行政院環保署公告「公共下水道污水處理廠」為廢棄物清理法第2條第4項之事業，於104年7月1日施行；本縣各公共污水處理場每月產生約43餘噸乾污泥運台清運等費用8,359千元(43*12*16,200)。 2.本縣污水處理設施持續增多，為維護設施正常操作，112年度編列太湖、擎天污水場及套裝處理設施委外代操作費用13,257千元。 3.金門縣水資源回收中心放流水自動連續監測傳輸系統維護費用3,637千元。 4.較上年度預算數增加4,755千元。
專業服務費	
法律事務費	聘請法律顧問費用60千元，與上年度預算數同。
工程及管理諮詢服務費	委託污水相關機構或專家辦理工程之可行性研究、規劃、設計、監工、技術服務及管理顧問費160千元，與上年度預算數同。
講課鐘點及稿費	辦理污水下水道工程訓練及操作講師鐘點費及稿費80千元，與上年度預算數同。
委託檢驗試驗費	建築物安全檢查簽證申報費、廠房消防設施安全檢查費、相關專案委託評估及廢水處理(110年增加5座污水處理場每月2次委外檢測費用)等服務費依實編列1,692千元，與上年度預算數同。
委託考選訓練費	參加廢水處理訓練考試及地區水環境教育各項費用65千元及依勞委會臺(88)勞福2字第0035547號函核定之標準編列勞工教育經費25千元(41人x50元x12月)，與上年度預算數同。
公關慰勞費	

金門縣自來水廠

代理費用說明

中華民國113年度

科目	說明
公共關係費	配合中央單位督導下水道業務或下水道業務審查會勘等相關費用35千元。
員工慰勞費	編列員工慰勞費編列15千元。
材料及用品費	
使用材料費	
原料	消毒藥品、水質及污泥分析等用料1,010千元，與上年度預算數同。
燃料	公務車輛油料費250千元，與上年度預算數同。
設備零件	零星設備採購費100千元，與上年度預算數同。
用品消耗	
辦公（事務）用品	文具紙張等消耗用品50千元，與上年度預算數同。
報章雜誌	各污水場站訂閱報費22千元，與上年度預算數同。
服裝	以第一線員工人數17人x2,500元，年列43千元，與上年度預算數同。
其他	維護污水處理設施、購置工安鞋及零星雜支等200千元，與上年度預算數同。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	
電信設備租金	各污水場站遠傳視訊及監控系統數據線路費用10千元，與上年度預算數同。
稅捐與規費	
消費與行為稅	
印花稅	污水工程招標案、污水處理設備採購案契約書之印花稅20千元，與上年度預算數同。
使用牌照稅	公務車輛使用牌照稅20千元，與上年度預算數同。
規費	
汽車燃料使用費	公務車輛之汽車燃料使用費80千元，與上年度預算數同。
土壤及地下水污染 整治費	繳納土壤及地下水汙染整治費100千元，與上年度預算數同。
其他規費	繳納其他規費100千元，與上年度預算數同。
損失與賠償給付	
賠償給付	
一般賠償	配合環保法規水質標準受檢不符之罰款等編列20千元，與上年度預算數同。

金門縣自來水廠
業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
12,049	15,059	用人費用	5202011	14,546	14,546	-
9,531	11,884	正式員額薪資	52020111	11,486	11,486	-
5,382	7,684	職員薪金	5202011103	7,235	7,235	-
4,149	4,200	工員工資	5202011104	4,251	4,251	-
443	784	加班誤餐費	52020113	719	719	-
443	784	延長工時加班費	5202011301	719	719	-
2,075	2,391	獎金	52020115	2,341	2,341	-
1,192	1,330	考核獎金	5202011502	1,302	1,302	-
883	1,061	其他獎金	5202011598	1,039	1,039	-
6,812	12,178	服務費用	5202012	10,147	7,697	2,450
92	100	水電費	52020121	100	100	-
92	100	工作場所水費	5202012104	100	100	-
1,463	1,600	郵電費	52020122	1,600	-	1,600
1,000	1,100	郵費	5202012201	1,100	-	1,100
442	500	電話費	5202012202	500	-	500
21	-	數據通信費	5202012204	-	-	-
452	850	印刷裝訂與廣告費	52020124	850	-	850
214	250	印刷及裝訂費	5202012401	250	-	250
26	100	廣告費	5202012402	100	-	100
212	500	業務宣導費	5202012404	500	-	500
2,653	4,031	棧儲、包裝、代理及加工費	52020127	3,796	3,796	-
598	386	佣金、匯費及手續費	5202012706	386	386	-
2,055	3,645	外包費	5202012709	3,410	3,410	-
1,601	5,047	專業服務費	52020128	3,251	3,251	-
20	30	會計師及精算師公費	5202012802	30	30	-
125	881	法律事務費	5202012803	881	881	-
21	50	講課鐘點及稿費	5202012805	50	50	-
78	40	委託檢驗試驗費	5202012807	40	40	-
9	70	委託考選訓練費	5202012808	70	70	-
1,268	3,796	電腦軟體服務費	5202012809	2,000	2,000	-

金門縣自來水廠
業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
80	180	其他專業服務費	5202012898	180	180	-
550	550	公關慰勞費	52020129	550	550	-
330	330	公共關係費	5202012901	330	330	-
220	220	員工慰勞費	5202012902	220	220	-
4,236	19,918	材料及用品費	5202013	5,880	-	5,880
3,920	19,468	使用材料費	52020131	5,430	-	5,430
3,846	19,310	物料	5202013102	5,272	-	5,272
74	100	燃料	5202013103	100	-	100
-	58	設備零件	5202013106	58	-	58
316	450	用品消耗	52020132	450	-	450
82	150	辦公(事務)用品	5202013201	150	-	150
234	300	其他	5202013298	300	-	300
544	620	會費、補助、捐助與分攤	5202017	620	620	-
20	20	會費	52020171	20	20	-
20	20	職業團體會費	5202017103	20	20	-
524	600	補助及捐助	52020172	600	600	-
433	500	補助政府機關(構)	5202017202	500	500	-
91	100	捐助國內團體	5202017204	100	100	-
-	50	損失與賠償給付	5202018	50	-	50
-	50	各項損失	52020181	50	-	50
-	50	呆帳及保證損失	5202018102	50	-	50
23,641	47,825	總 計		31,243	22,863	8,380

金門縣自來水廠

業務費用說明

中華民國113年度

科目	說 明
用人費用	
正式員額薪資	
職員薪金	編制內員工9人薪資以113年度薪級數編列(9人*12月*66,996.4元)，較上年度預算數減少449千元
工員工資	編制內員工6人薪資以113年度薪俸級數編列(6人*12月*59,047元)，較上年度預算數增列51千元
加班誤餐費	
延長工時加班費	1.員工加班費96千元(8人*10時*300元+6人*60時*200元)。 2.員工休假未休天數結算工資編列688千元(14人*44,504.6元)，較上年度預算數減少65千元。
獎金	
考核獎金	以員工15人月支俸給總額核實編列1,302千元(15人*86,800元)，較上年度預算數減列28千元。
其他獎金	以員工15人月支俸給總額核實編列1039千元(15人*1.5月*46,177.7元)，較上年度預算數減少22千元。
服務費用	
水電費	
工作場所水費	依辦公大樓用水需求量編列100千元，與上年度預算數同。
郵電費	
郵費	郵費、郵票及轉帳收據郵資1,100千元，因應用水戶增加寄雲端發票調整郵寄費，與上年度預算數同。
電話費	電話費、電話語音催繳、停水簡訊及搶修中心0800電話費500千元，與上年度預算數同。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	水費單據報表紙及各項轉帳退費收據委託列印封裝及推廣電子發票等250千元，較上年度預算相同。
廣告費	刊登廣告、積極宣導金融代繳水費業務100千元，與上年度預算數同。
業務宣導費	刊登報紙宣導有關停水公告、配合各級學校教學、各單位活動及自來水節辦理宣導活動等費用500千元，與上年度預算數同。
棧儲、包裝、代理及加工費	
佣金、匯費及手續費	委託金融機構代收水費、大陸引水跨國匯款手續費等386千元，與上年度預算數同。
外包費	1.水錶汰換1,080千元(工資300元x3600個)，智慧水錶汰換150千元(工資1,000元x150個)，表位改善180千元(工資1,800*100個) 2.公文紙本影像數位化掃描勞務委託服務案6,000千元，分三年辦理，本年度編列第3年經費2,000千元。
專業服務費	
會計師及精算師公費	委外申報營業稅及稅務諮詢30千元。
法律事務費	相關工程訴訟及律師等費用881千元，與上年度預算數同。

金門縣自來水廠

業務費用說明

中華民國113年度

科目	說明
講課鐘點及稿費	營運業務相關訓練講師鐘點費及稿費等50千元，與上年度預算數同。
委託檢驗試驗費	建築物安全檢查簽證申報費40千元，與上年度預算數同。
委託考選訓練費	員工參加各種技能訓練、研討會及講習會費用20千元及勞工教育經費(依勞委會臺(88)勞福2字第035547號函核定之標準)編列勞工教育經費50千元，共計70千元，與上年度預算數同。
電腦軟體服務費	1.新版用戶線上服務系統開發暨營運管理系統維運((水費管理系統、出納及零用金管理系統、物料庫存管理系統、新改裝用戶申請管理系統、抄表系統、用戶線上服務系統、電子發票系統)與資安服務計畫營運管理系統等維護費用共計2,000千元。
其他專業服務費	勞工健康保護規則(110.12.22修正)第四條，事業單位勞工人數在五十人以上未達三百人者，應視其規模及性質辦理勞工健康服務，編列廠醫(每年3次)、職護(每月3次)費用計180千元。
公關慰勞費	
公共關係費	為應業務需要加強公共關係之費用，如宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用。
員工慰勞費	對所屬事業員工之慰勞、餽贈費用，如婚喪賀儀、生育、傷病住院、退休、離(調)職。
材料及用品費	
使用材料費	
物料	1.汰換B級機械水表3,600個，計3,600千元。 2.烈嶼鄉新裝用戶及大金門大口徑試辦換裝C級智慧水表150個(單價11.15千元)，計1,672千元。
燃料	抄錶人員機車用油100千元，與上年度預算數同。
設備零件	發票機3台及抄錶機零件維護等58千元，與上年度預算數同。
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公用之消耗品及非消耗品等費用150千元，與上年度預算數同。
其他	配合政令宣導節慶活動及抄錶人員用品款等300千元，與上年度預算數同。
會費、補助、捐助與分攤	
會費	
職業團體會費	按實際售水量繳交自來水協會會費及加入金門縣環境教育學會會費計20千元，與上年度預算數同。
補助及捐助	
補助政府機關(構)	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，與上年度預算數同。
捐助國內團體	1.補助本廠工會勞工幹部教育訓練赴台參訪、講習、訓練、參加會議及工會執行推動所需相關事項等業務經費活動元70千元。 2.補助本廠工會採購辦公及事務用品、婚喪喜慶、會員及親屬住院慰問發送、會員大會活動經費30千元。與上年度預算數同。
損失與賠償給付	
各項損失	
呆帳及保證損失	呆帳以水費收入千分之一計列50千元，與上年度預算數同。

金門縣自來水廠
管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
24,175	28,691	用人費用	5203011	28,979	28,979	-
8,438	8,155	正式員額薪資	52030111	8,283	8,283	-
5,603	5,351	職員薪金	5203011103	5,420	5,420	-
2,835	2,804	工員工資	5203011104	2,863	2,863	-
1,562	1,686	臨時人員薪資	52030112	1,664	1,664	-
1,562	1,686	臨時工員工資	5203011203	1,664	1,664	-
406	537	加班誤餐費	52030113	538	538	-
406	537	延長工時加班費	5203011301	538	538	-
1,885	1,863	獎金	52030115	1,888	1,888	-
942	902	考核獎金	5203011502	919	919	-
943	961	其他獎金	5203011598	969	969	-
7,767	10,390	退休及卹償金	52030116	10,368	10,368	-
3,530	3,835	職員退休及離職金	5203011601	3,807	3,807	-
1,923	1,735	工員退休及離職金	5203011602	1,741	1,741	-
2,314	4,820	卹償金	5203011603	4,820	4,820	-
4,117	6,060	福利費	52030118	6,238	6,238	-
1,910	2,303	分擔員工保險費	5203011801	2,289	2,289	-
14	83	傷病醫藥費	5203011803	83	83	-
127	123	提撥福利金	5203011804	123	123	-
15	18	體育活動費	5203011805	232	232	-
2,051	3,533	其他福利費	5203011807	3,511	3,511	-
3,944	3,983	服務費用	5203012	4,220	2,430	1,790
102	140	旅運費	52030123	140	-	140
99	120	國內旅費	5203012301	120	-	120
2	20	貨物運費	5203012305	20	-	20
1,644	1,650	修理保養與保固費	52030125	1,650	-	1,650
331	500	一般房屋修護費	5203012502	500	-	500
801	700	交通及運輸設備修護費	5203012506	700	-	700
512	450	什項設備修護費	5203012507	450	-	450
286	390	保險費	52030126	390	390	-

金門縣自來水廠
管理費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
46	50	一般房屋保險費	5203012601	50	50	-
227	290	交通及運輸設備保險費	5203012604	290	290	-
14	50	責任保險費	5203012607	50	50	-
1,876	1,733	棧儲、包裝、代理及加工費	52030127	1,970	1,970	-
1,876	1,733	外包費	5203012709	1,970	1,970	-
36	70	專業服務費	52030128	70	70	-
19	50	委託考選訓練費	5203012808	50	50	-
17	20	電腦軟體服務費	5203012809	20	20	-
834	867	材料及用品費	5203013	867	627	240
41	240	使用材料費	52030131	240	-	240
18	150	燃料	5203013103	150	-	150
23	90	設備零件	5203013106	90	-	90
794	627	用品消耗	52030132	627	627	-
169	239	辦公(事務)用品	5203013201	239	239	-
28	45	報章雜誌	5203013202	45	45	-
16	23	服裝	5203013205	23	23	-
581	320	其他	5203013298	320	320	-
2,708	3,200	折舊、折耗及攤銷	5203015	3,200	3,200	-
1,461	1,900	不動產、廠房及設備折舊	52030151	1,900	1,900	-
688	800	一般房屋折舊	5203015102	800	800	-
773	1,100	什項設備折舊	5203015107	1,100	1,100	-
1,247	1,300	攤銷	52030156	1,300	1,300	-
1,247	1,300	其他攤銷費用	5203015698	1,300	1,300	-
211	358	稅捐與規費	5203016	358	358	-
39	58	消費與行為稅	52030165	58	58	-
39	58	印花稅	5203016506	58	58	-
172	300	規費	52030167	300	300	-
149	200	汽車燃料使用費	5203016703	200	200	-
23	100	其他規費	5203016798	100	100	-
31,873	37,099	總 計		37,624	35,594	2,030

金門縣自來水廠
管理費用說明
中華民國113年度

科目	說 明
用人費用	
正式員額薪資	
職員薪金	編制內員工5人薪資以112年度薪俸級數編列(5人*12月, 90,335.4元), 較上年度預算減列69千元。
工員工資	編制內員工5人薪資以112年度薪俸級數編列(5人*12月*47,713.6元), 較上年度預算增加59千元。
臨時人員薪資	
臨時工員工資	編制內員工4人薪資以112年度薪俸級數(4人*12月*34684元)編列, 較上年度預算數減列22千元。
加班誤餐費	
延長工時加班費	1.員工加班費25千元(5人*10時*300+5人*10時*200元) 2.員工休假未休天數結算工資編列513千元(14人*36,643元), 較上年度預算增加列1千元。
獎金	
考核獎金	以員工10人月支俸給總額核實編列919千元, 較上年度預算數增加17千元。
其他獎金	以員工14人月支俸給總額核實編列969千元(14人*1.5月46,142.8元), 較上年度預算數增加8千元。
退休及卹償金	
職員退休及離職金	職員依照退撫基金之規定提繳15%退休及離職金、月退休金, 計列3,807千元, 較上年度預算數減少28千元。
工員退休及離職金	工員依勞基法規定提繳6%退休及離職金編列1,741千元, 較上年度預算數增加6千元。
卹償金	凡員工在職病故、意外死亡或職業災害傷亡之撫卹金、喪葬費、救濟費及補償費屬之, 編列4,820千元, 同上年度預算。
福利費	
分擔員工保險費	依公保、勞保、健保及二代健保辦法之規定編列2,289千元, 較上年度預算數減少14千元。。
傷病醫藥費	醫藥費依員工29人每人每年350元, 計列10千元, 依勞工健康保護規則三年一次健康檢查1人, 公務人員2年一次健康檢查3人, 計列73千元(10人*7,000元+1人*3,500元), 合計83千元。
提撥福利金	提撥營業收入之0.15%為職工福利金 (82,648千元x0.15%=123千元), 與上年度預算數同。
體育活動費	1.含自強活動、年節聚餐、體育及康樂活動、員工慶生每人600元(29人x600元) = 18千元。 2.供水費用82人(50千元), 代理費用30人(18千元), 業務費用15人, 管理費用14人小計29人(18千元), 共141人, 依文康活動費限額3000元/人, 可編423千元, 扣除已編提撥福利金123千元, 及已編體育活費86千元, 應補足編列214千元。 3.本項編列數: 18千+214千=232千元, 較上年度增加214千元。
其他福利費	員工學分補助費、國內休假補助費、員工子女教育補助費、員工婚喪補助費、因公傷殘慰勉(含死亡)、依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利費等相關活動及費用計3,584千元, 較上年度預算數增加51千元。
服務費用	
旅運費	
國內旅費	公差、受訓人員差旅費120千元(6人*4次*5,000元), 與上年度預算數同。
貨物運費	貨物托運、運費等20千元, 與上年度預算數同。

金門縣自來水廠
管理費用說明
中華民國113年度

科目	說 明
修理保養與保固費	
一般房屋修護費	辦公大樓等場館空間修繕、換置之費用500千元。
交通及運輸設備修護費	公務車維修保養費700千元，與上年度預算數同。
什項設備修護費	零星設備修護費450千元，與上年度預算數同。
保險費	
一般房屋保險費	辦公大樓及各廠房設備等保險費50千元，與上年度預算數同。
交通及運輸設備保險費	汽車29輛及機車30台保車輛強制險、任意第三人財損險及附加駕駛人傷害險保險費290千元，與上年度預算數同。
責任保險費	建築物公共意外責任險50千元，與上年度預算數同。
棧儲、包裝、代理及加工費	
外包費	委外辦理廠區保全勞務1,340千元、炊事及環境整潔維護630千元，共計1,970千元，較上年度預算數增列237千元。
專業服務費	
委託考選訓練費	人事辦理增加員額甄試業務經費25千元、舉辦員工年度訓練活動費25千元，與上年度預算數同。
電腦軟體服務費	新建薪資軟體後續維護及更新費用20千元，與上年度預算數同。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	公務車輛油料費150千元，與上年度預算數同。
設備零件	採購滅火器等零星設備90千元，與上年度預算數同。
用品消耗	
辦公（事務）用品	採購辦公事務用品費239千元，與上年度預算數同。
報章雜誌	業務需要訂閱報章什誌、圖書等費用計45千元，與上年度預算數同。
服裝	以第一線及櫃檯員工人數9人X2500元編列，計23千元。
其他	零星雜支費185千元、人事業務用品費60千元及會計業務用品費75千元，計320千元，與上年度預算數同。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	參照財物標準分類規定耐用年限估算以112年底固定資產，按企業會計準則以平均法計算折舊編列。
什項設備折舊	參照財物標準分類規定耐用年限估算以112年底固定資產，按企業會計準則以平均法計算折舊編列。
攤銷	
其他攤銷費用	參照財物標準分類規定耐用年限估算以112年底固定資產，按企業會計準則以平均法計算折舊編

金門縣自來水廠

管理費用說明

中華民國113年度

科目	說明
稅捐與規費	列。
消費與行為稅	
印花稅	工程招標案及設備採購案契約書之印花稅58千元，與上年度預算數同。
規費	
汽車燃料使用費	公務車輛之汽車燃料使用費200千元，與上年度預算數同。
其他規費	其他規費屬之，計100千元，與上年度預算數同。

金門縣自來水廠
什項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本年度預算數		
		名 稱	編 號	合 計	固 定	變 動
-	100	其他	5998169	100	100	-
-	100	其他費用	59981691	100	100	-
-	100	其他	5998169198	100	100	-
-	100	總 計		100	100	-

金門縣自來水廠

什項費用說明

中華民國113年度

科目	說 明
其他 其他費用 其他	預估其他營業外費用100千元，與上年度預算數同。

金門縣自來水廠
無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	總計	-	

固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	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
一般建築及設備計 畫		-	-	-	62,410	450	-
一次性項目	9522	-	-	-	62,410	450	-

來水廠

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	小 計			
-	-	-	-	62,860	-	62,860	
-	-	-	-	62,860	-	62,860	1.自來水設施工程計畫一式60,000千元。本廠依供水需求，廣續配合污水、道路及鄉村整建等，推動管線改善及新建設施包含 (1)配合金門縣政府（金城鎮污水工程第六及第七標、烈嶼鄉污水工程、金門國家公園（金城鎮水頭、謝厝聚落）及各鄉鎮公所等單位，併案代辦自來水管線汰換工程。 (2)瓊安路-環島西路二段-西浦頭水塔送水管新建工程、水塔與水池改善及擴建與年度自來水管線汰換、消防栓新增工程及其他管線與設施改善工程。 2.推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫，水利署補助8000千元(由縣府工務處編列)，地方自籌1,530千元。 3.汰換桌上型電腦含螢幕6台180

金門縣自
固定資產建設改

中華民國

項 目		不 動 產 、 廠					
名 稱	編 號	土 地	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

來水廠

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備					投資性 不動產	合 計	備 註
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物	小 計			
							千元 4.零星採購急需 財物(供水)500 千元 5.零星採購急需 財物(污水)200 千元 6.汰換小貨車1 台450千元

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目		自 有 資 金						小 計	
名 稱	編 號	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	小 計			
						金 額	%		
一般建築及設備計畫 一次性項目	9522								
合 計									

來水廠

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金					合 計		
國 內 借 款			國外借款	小 計		金額	%
銀行借款	公司債	其他		金額	%		
62,860				62,860	100.00	62,860	100.00
62,860				62,860	100.00	62,860	100.00
62,860				62,860	100.00	62,860	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目		全 部					
		資 金 來 源					
名 稱	編 號	投資總額	自 有 資 金				外借資金
			營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
一般建築及設備計畫	952						62,860
一次性項目	9522						62,860
合 計							62,860

來水廠

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率	現值報酬率	收回年限	本年度		截至本年度累計	
					金額	佔全部計畫%	金額	佔全部計畫%
	113.01-113.12				62,860		0	
					62,860		0	
					62,860		0	

金門縣自
資產折舊

中華民國

項 目	不 動 產 、 廠				
	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
前年度決算資產原值	-	225,223	4,122,012	43,282	39,828
上年度預計增減資產原值	-	-	236,137	72	81
本年度預計增減資產原值	-	-	62,410	450	-
本年度資產總額	-	225,223	4,420,559	43,804	39,909
折舊方法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法
本年度應提折舊					
製造費用	-	5,035	250,637	3,100	1,905
管理費用	-	800	-	-	1,100
合計	-	5,835	250,637	3,100	3,005

註: 0千元

來水廠

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房 及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
-	-	-	-	-	-	4,430,345
-	-	-	-	-	-	236,290
-	-	-	-	-	-	62,860
-	-	-	-	-	-	4,729,495
直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	直線法	
-	-	-	-	-	-	260,677
-	-	-	-	-	-	1,900
-	-	-	-	-	-	262,577

金門縣自來水廠
資產變賣明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				變 賣 收 入			未實現 重估增 值減少 數	估計應 付土地 增值稅 減少數	盈餘或 虧 損
名 稱	編 號	成本或重 估價值	已 提 折舊額	減 損 調整數	淨 額	總收入	處理 費用	淨收入			
合 計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

金門縣自來水廠
資產報廢明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目		帳 面 價 值				殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報 廢 損 失
名 稱	編 號	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額	減 損 調整數	淨 額			
合 計		-	-	-		-	-	-

金門縣自
資金轉投資及
中華民國

轉 投 資 事 業				投 資 金 額		
名 稱	編 號	年 終 實 收 資 本 總 額	發 行 股 數	以 前 年 度 已 投 資	本 年 度 增 減(-)投 資	投 資 淨 額
總 計				-	-	-

來水廠

其盈虧明細表

113年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 率		現金股利或採權益法認列之投資損益			
年終預計 持有股數	占發行股數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預算總額	前 年 度 決算總額
		每股(元)	總 額		
				-	-

金門縣自來水廠
長期債務舉借及償還明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
財政部地方開發基金	財政部國庫署	108-112	109年 01月	113年 01月	-	-	
銀行借款	土地銀行	111-131	112年 04月	131年 04月	600,000	58,553	
銀行借款	永豐銀行	110-117	111年 07月	117年 07月	-	50,000	

金門縣自來水廠
長期債務舉借餘額明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				1,823,417	-	-	-	
財政部地方開發基金	108-113	109年 01月	113年 01月	240,303	-	-	-	
銀行借款	112-113	112年 01月	131年 01月	1,583,114	-	-	-	永豐179,167千 元土銀 1,403,947千元

金門縣自來水廠
資本增減與股額明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目		期初資本額		本年度增減額		期 末 資 本 額				預收資本
						實 收 資 本		股 數	每股金額 (元)	
名 稱	編號	實收資本	預收資本	現金	轉帳					
地方政府資本	942020	706,858	-	-	-	-	-	706,858	100.00	-
總 計		706,858	-	-	-	-	-	706,858	100.00	-

本 頁 空 白

金門縣自
成 本 彙
中華民國

科 目		合 計	主要產品(自來水)		
名 稱	編 號		數量 (度)	單位成本 (元)	總成本
直接材料	97010	86,756	-		86,756
直接人工	97020	78,477	-		78,477
製造費用	97030	510,853	-		510,853

來水廠

總表

113年度

單位：新臺幣千元

數量	單位成本 (元)	總成本	數量	單位成本 (元)	總成本

金門縣自來水廠
直接材料人工明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
81,850	79,016	直接材料	510102	86,756	818	85,938
81,850	79,016	材料及用品費	5101023	86,756	818	85,938
81,232	77,578	使用材料費	5101023	85,318	-	85,318
79,837	73,978	原料	5101023	81,718	-	81,718
490	2,000	物料	5101023	2,000	-	2,000
820	770	燃料	5101023	770	-	770
85	830	設備零件	5101023	830	-	830
619	1,438	用品消耗	5101023	1,438	818	620
156	620	化學藥劑與實驗用品	5101023	620	-	620
90	118	服裝	5101023	118	118	-
372	700	其他	5101023	700	700	-
73,235	79,306	直接人工	510103	78,477	78,477	-
73,235	79,306	用人費用	5101031	78,477	78,477	-
42,975	45,138	正式員額薪資	5101031	44,620	44,620	-
12,270	11,352	職員薪金	5101031	11,545	11,545	-
30,705	33,786	工員工資	5101031	33,075	33,075	-
6,545	6,748	臨時人員薪資	5101031	6,771	6,771	-
6,545	6,748	臨時工員工資	5101031	6,771	6,771	-
2,718	4,265	加班誤餐費	5101031	4,193	4,193	-
2,680	4,145	延長工時加班費	5101031	4,073	4,073	-
39	120	誤餐費	5101031	120	120	-
9,669	9,491	獎金	5101031	9,385	9,385	-
4,945	4,779	考核獎金	5101031	4,709	4,709	-
4,724	4,712	其他獎金	5101031	4,676	4,676	-
5,787	6,684	退休及卹償金	5101031	6,636	6,636	-
972	1,069	職員退休及離職金	5101031	1,073	1,073	-
4,815	5,615	工員退休及離職金	5101031	5,563	5,563	-
5,541	6,980	福利費	5101031	6,872	6,872	-
5,504	6,772	分擔員工保險費	5101031	6,664	6,664	-

金門縣自來水廠
直接材料人工明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
-	158	傷病醫藥費	5101031	158	158	-
36	50	體育活動費	5101031	50	50	-
155,085	158,322	合 計		165,233	79,295	85,938

金門縣自來水廠
直接材料人工說明
中華民國113年度

科目	說 明
直接材料	
材料及用品費	
使用材料費	
原料	(1)淨水用混凝劑(硫酸鋁)、聚氯化鋁、次氯酸鈉、氫氧化鈉、鹽酸、氫氧化鈣、高錳酸鉀、硫酸、檸檬酸等用藥計列2,000千元。 (2)大陸原水採購，每日20千立方公尺，每立方公尺以9.86元計，自113年8月起，保證量為25千立方公尺，故暫以9.86（後續以水價協商結果定）年需費用79,718.1千元(20千立方公尺/日*213日+25立方公尺*153日)*9.86元/立方公尺)，較上年度增加7,740.1千元。
物料	各淨水場、加水站之濾材(含濾石、濾砂、錳砂、活性炭、膜管、樹脂和監控耗材零件等等，烏坵鄉公所飲用水需求39萬元)，合計2,000千元，因洋山淨水場啟用榮湖淨水場減產，與上年度預算同。
燃料	出供水作業與搶修人員車輛及機械用油料費等770千元，與上年度預算同。
設備零件	監控站備品零件及採購零星用料等830千元，與上年度預算數同。
用品消耗	
化學藥劑與實驗用品	(1)檢驗室500千元；(2)各服務所計編列120千元。計列620千元，與上年度預算數同。
服裝	以員工人數47人x2,500元編列，計列118千元，與上年度預算同。
其他	(1)實驗室消耗性用品零星雜支等費用200千元；(2)第一線搶修人員工作安全鞋46人、每人2,500元，總計115千元；(3)各加水站設備耗品雜支385千元。計列700千元，與上年度預算數同。
直接人工	
用人費用	
正式員額薪資	
職員薪金	編制內員工12人，薪資以113年度薪俸級數編列(12人*12月*80,174.8元)，較上年度預算數增列193千元。
工員工資	編制內員工54人薪資以113年度薪俸級數編列(54人*12月*51,042.4元)，較上年度預算數減少711千元。
臨時人員薪資	
臨時工員工資	臨時工員14人薪資以113年度薪俸級數（16人*12月*35,269元）編列，較上年度增加23千元。
加班誤餐費	
延長工時加班費	1.作業人員之夜點費、加班費、搶修人員超時加班費1,248千元(12人*20時*300元+49人*120時*200元)。 2.員工未休天數結算工資2,825千元(82人*34,452元)，較上年度預算減少72千元。
誤餐費	作業人員之誤餐費編列120千元，與上年度預算數同。
獎金	
考核獎金	以員工月支俸給總額核實編列4,709千元(66人*71,348.6元)，較上年度預算數減列70千元。
其他獎金	年終獎金以員工月支俸給總額核實編列4,676千元(82人*1.5月*38,016元)，較上年度減少36千元。
退休及卹償金	

金門縣自來水廠
直接材料人工說明
中華民國113年度

科目	說 明
職員退休及離職金	職員依照退撫基金之規定提繳15%退休及離職金，編列1073元，與上年度預算數增加4千元。
工員退休及離職金	工員依勞基法規定提繳6%退休及離職金，編列5,563千元，較上年度預算減列19千元。
福利費	
分擔員工保險費	依公保、勞保、健保及二代健保辦法之規定，編列6,664千元，較上年度預算增加599千元。
傷病醫藥費	醫藥費依員工82人每人每年350元計28千元，依勞工健康保護規則辦理3年一次健康檢查23人(23人*3,500元)，公務人員2年一次健康檢查(7人*7,000元)計列129千元，合計158千元，較上年度預算數相同。
體育活動費	含自強活動、年節聚餐、體育及康樂活動、員工慶生每人600元(82人*600元)，計50千元，與上年度預算數同。

金門縣自來水廠
製造費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
164,573	199,649	服務費用	5101042	201,940	167,535	34,405
14,896	18,070	水電費	51010421	24,814	-	24,814
14,872	18,000	動力費	5101042101	24,744	-	24,744
25	70	工作場所水費	5101042104	70	-	70
863	1,000	郵電費	51010422	1,100	-	1,100
863	1,000	數據通信費	5101042204	1,100	-	1,100
365	840	旅運費	51010423	1,041	-	1,041
231	540	國內旅費	5101042301	540	-	540
-	150	大陸地區旅費	5101042302	351	-	351
133	150	貨物運費	5101042305	150	-	150
107	250	印刷裝訂與廣告費	51010424	250	-	250
8	50	印刷及裝訂費	5101042401	50	-	50
99	200	業務宣導費	5101042404	200	-	200
14,141	10,800	修理保養與保固費	51010425	8,800	1,600	7,200
251	3,600	其他建築修護費	5101042504	1,600	1,600	-
13,692	6,600	機械及設備修護費	5101042505	6,600	-	6,600
197	600	什項設備修護費	5101042507	600	-	600
-	150	保險費	51010426	60	60	-
-	150	機械及設備保險費	5101042603	60	60	-
127,769	149,308	棧儲、包裝、代理及加工費	51010427	150,644	150,644	-
127,769	149,308	外包費	5101042709	150,644	150,644	-
6,433	19,231	專業服務費	51010428	15,231	15,231	-
2,661	4,541	工程及管理諮詢服務費	5101042804	4,541	4,541	-
2,681	10,000	委託檢驗試驗費	5101042807	6,000	6,000	-
72	340	委託考選訓練費	5101042808	340	340	-
1,020	4,350	其他專業服務費	5101042898	4,350	4,350	-
14,417	39,071	租金與利息	5101044	40,064	40,064	-
960	500	地租及水租	51010441	500	500	-
960	500	一般土地租金	5101044101	500	500	-

金門縣自來水廠
製造費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目		本 年 度 預 算 數		
		名 稱	編號	合 計	固 定	變 動
84	-	交通及運輸設備租金	51010444	-	-	-
84	-	貨櫃及車架租金	5101044406	-	-	-
13,373	38,571	利息	51010446	39,564	39,564	-
13,373	38,571	債務利息	5101044601	39,564	39,564	-
143,139	261,091	折舊、折耗及攤銷	5101045	261,091	261,091	-
143,134	260,677	不動產、廠房及設備折舊	51010451	260,677	260,677	-
4,889	5,035	一般房屋折舊	5101045102	5,035	5,035	-
133,278	250,637	機械及設備折舊	5101045105	250,637	250,637	-
2,973	3,100	交通及運輸設備折舊	5101045106	3,100	3,100	-
1,994	1,905	什項設備折舊	5101045107	1,905	1,905	-
5	414	攤銷	51010456	414	414	-
5	414	攤銷電腦軟體	5101045601	414	414	-
6,259	7,334	稅捐與規費	5101046	7,398	7,398	-
3,717	4,009	消費與行為稅	51010465	4,040	4,040	-
3,702	3,959	營業稅	5101046505	3,990	3,990	-
15	50	印花稅	5101046506	50	50	-
2,541	3,325	規費	51010467	3,358	3,358	-
2,541	3,325	其他規費	5101046798	3,358	3,358	-
60	360	損失與賠償給付	5101048	360	360	-
60	360	賠償給付	51010482	360	360	-
60	360	公害賠償	5101048205	360	360	-
328,448	507,505	合 計		510,853	476,448	34,405

金門縣自來水廠
製造費用說明
中華民國113年度

科目	說 明
服務費用	
水電費	
動力費	因應台電電價調漲及新增湖下加壓站，故暫列24,814千元，較上年度預算數增加6,744千元。
工作場所水費	編列各服務所行政用水費70千元，與上年度預算數同。
郵電費	
數據通信費	編列供水監控系統通訊費1050千元，增加外場站監控傳輸50千元，與上年度預算數相同。
旅運費	
國內旅費	辦理水資源開發與管理、前瞻計畫、離島供水改善、集水區保育、自來水節年會、水質改善及檢驗等相關公差會議、考察、訓練和研習差旅費，共列540(36人*3次*5,000)千元，與上年度預算同
大陸地區旅費	自大陸引水後，雙方將持續協商相關事宜，計列351千元，較上年度預算增列201千元。
貨物運費	原物料與檢驗樣品運費150千元，與上年度預算數同。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製各種記錄紙、工作日誌、預算書等印製費50千元，與上年度預算數同。
業務宣導費	辦理產供水及大陸引水相關活動暨業務宣導、水質檢驗報告刊登，邀請專家學者勘查或研究產供水相關業務之報導等費用200千元，與上年度預算數同。
修理保養與保固費	
其他建築修護費	各場站水池、水塔、加壓站之廠房、安衛、路面、路燈等設施修繕計1,250千元，以及各湖庫堤岸緊急修護費用350千元，合計1,600千元，較上年度減沙2,000千元。
機械及設備修護費	(1)各場站機械設備之汰換4,000千元(含各服務所淨水場站、監控站和檢驗室之設備)；(2)各服務所搶修物品材料1,900千元；(3)各場站綠美化700千元，計列6,600千元，與上年度預算數同。
什項設備修護費	各項零星設備修護費600千元，與上年度預算數同。
保險費	
機械及設備保險費	編列儀控設備保險費60千元，與上年度預算減少90千元。
棧儲、包裝、代理及加工費	
外包費	1.外包費：共計編列150,644千元。 (1)供淨水設施、設備、儀表、量計及檢驗室儀器等等設備軟硬體設備委外維護、保養、校正等等；合計編列1,500千元。 (2)十三座水庫(不含上游河川)及場站環境委外維護費用4,300千元(配合調薪)。 (3)新用戶外線裝接及路面委外修復10,000千元。 (4)東半島加水桶委外營運管理費用1,500千元。 (5)太湖淨水場委外代操作費用54,000千元(366日/年*6,000立方公尺/日*24.59元/立方公尺)。 (6)洋山淨水場委外代操作費用37,278千元(366日/年*15,000立方公尺/日*6.79元/立方公尺)。 (7)海水淡化廠委外代操作費用22,066千元(366日/年*1,250立方公尺/日*48.23元/立方公尺)。 (8)大小金門及大陸海底管線水下檢測費用10,000千元。 (9)租賃機具及雇工清淤疏濬6,000千元。 (10)辦理管線圖資外業調查4000千元。 2.較上年度預算數增列1,336千元。

金門縣自來水廠

製造費用說明

中華民國113年度

科目	說 明
專業服務費	
工程及管理諮詢服務費	委託專業或專家辦理工程可行性研究、規劃、設計、監工、相關技術服務、報告審查、管理顧問費、系統開發、資料庫規劃建置、通訊介面整合、程式修正、系統測試等4,541千元，與上年度預算數同。
委託檢驗試驗費	水源、淨水及供水管網水質委託檢驗試驗費用及辦理金門地區13座湖庫底泥檢測6,000千元，與上年度預算減少4,000千元。
委託考選訓練費	委外辦理各項技能訓練、技能證照考試以及參加各種研討會及講習會、勞工教育費等計340千元，與上年度預算數同。
其他專業服務費	1.金門自大陸引水計畫、水庫設施管理、蓄水建造物檢查及相關工程審查、集水區保育實施計畫等等，須配合編列相關會議及交流活動等業務及事務費，編列350千元，與上年度預算數同。 2.辦理地區蓄水庫安全檢查及整備維護工作4,000千元。
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	供配水管線及設施之道路使用費及用地租金，增加湖前水塔土地租用費用，與上年度預算數相同。
利息	
債務利息	為自來水擴建計畫等配合計畫工程款，以年利率0.9%及2.58%及2.75%估列預借利息費用40,564千元，較上年度預算數增加1,993千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	參照財物標準分類規定耐用年限估算以112年底固定資產帳面價值，按企業會計準則以平均法計算折舊，按期攤銷折舊費編列5,035千元。
機械及設備折舊	參照財物標準分類規定耐用年限估算以112年底固定資產帳面價值，按企業會計準則以平均法計算折舊，按期攤銷折舊費編列250,637千元。
交通及運輸設備折舊	參照財物標準分類規定耐用年限估算以112年底固定資產帳面價值，按企業會計準則以平均法計算折舊，按期攤銷折舊費編列3,100千元。
什項設備折舊	參照財物標準分類規定耐用年限估算以112年底固定資產帳面價值，按企業會計準則以平均法計算折舊，按期攤銷折舊費編列1,905千元。
攤銷	
攤銷電腦軟體	參照財物標準分類規定耐用年限估算以112年底固定資產帳面價值，按企業會計準則以平均法計算折舊，按期攤銷折舊費編列414千元。
稅捐與規費	
消費與行為稅	
營業稅	大陸引水計畫原水採購進口原水之稅費5%，編列3,990千元，較上年度預算數增加31千元。
印花稅	採購案契約書之印花稅50千元，與上年度預算數同
規費	
其他規費	1.海域使用金，每年約人民幣127,000元。 2.大陸海底管線附屬航標管理（111/03-114/03）113年約人民幣500,000元。總需費用約27588千元

金門縣自來水廠

製造費用說明

中華民國113年度

科目	說明
損失與賠償給付 賠償給付 公害賠償	(以人民幣4.4新台幣計) 3.海淡場污染防治費約600千元,較上年度預算增加33千元。 配合環保法規水質標準受檢不符罰款及破管或非人為疏失造成民眾財物損失之賠償共編列360千元,與上年度預算數同。

本 頁 空 白

金門縣自
單位生產成
中華民國

前年度決算數				項 目			
用 量 工 時 分攤標準	單 價 工資率 分攤率	單 位 成 本			編 號	成 品 及 材 料 名 稱	製 造 成 本 要 素
		合 計	固 定	變 動			
					920	成品	
					92103003	自來水	
		0.01	-	0.01			直接材料
7,794,974.00	6,483,528.00	0.01	-	0.01			給水成本
		0.01	0.01				直接人工
7,794,974.00	6,483,528.00	0.01	0.01				給水成本
		0.05	0.04	-			製造費用
7,794,974.00	6,483,528.00	0.05	0.04	-			給水成本
		0.06	0.05	0.01			單位生產成本

來水廠

本預計表

113年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數					上 年 度 預 算 數				
用 工 時 分攤標準	單 價 工資率 分攤率	單 位 成 本			用 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
		0.01	-	0.01			0.01	-	0.01
8,375,000.00	6,700,000.00	0.01	-	0.01	8,375,000.00	6,700,000.00	0.01	-	0.01
		0.01	0.01				0.01	0.01	
8,375,000.00	6,700,000.00	0.01	0.01		8,375,000.00	6,700,000.00	0.01	0.01	
		0.06	0.06	-			0.06	0.06	-
8,375,000.00	6,700,000.00	0.06	0.06	-	8,375,000.00	6,700,000.00	0.06	0.06	-
		0.08	0.07	0.01			0.08	0.07	0.01

本 頁 空 白

金門縣自來水廠

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
3,518,160	資產	3,710,507	3,290,238	420,269
434,256	流動資產	668,614	46,914	621,700
242,770	現金	633,369	11,669	621,700
242,770	銀行存款	633,369	11,669	621,700
160,780	應收款項	1,500	1,500	-
1,587	應收帳款	1,500	1,500	-
159,193	其他應收款	-	-	-
29,755	存貨	33,500	33,500	-
7,341	原料	9,000	9,000	-
22,414	物料	24,500	24,500	-
289	預付款項	245	245	-
289	其他預付款	245	245	-
660	短期墊款	-	-	-
660	短期墊款	-	-	-
3,077,986	不動產、廠房及設備	3,041,280	3,240,997	-199,717
40,012	土地	40,012	40,012	-
40,012	土地	40,012	40,012	-
192,835	房屋及建築	181,852	187,687	-5,835
225,223	房屋及建築	225,223	225,223	-
-32,388	累計折舊 - 房屋及建築	-43,371	-37,536	-5,835
2,058,092	機械及設備	1,988,983	2,177,210	-188,227
4,122,012	機械及設備	4,420,559	4,358,149	62,410
-2,063,920	累計折舊 - 機械及設備	-2,431,576	-2,180,939	-250,637
13,468	交通及運輸設備	9,091	11,741	-2,650
43,282	交通及運輸設備	43,804	43,354	450
-29,813	累計折舊 - 交通及運輸設備	-34,713	-31,613	-3,100
6,900	什項設備	2,424	5,429	-3,005
39,828	什項設備	39,909	39,909	-
-32,928	累計折舊 - 什項設備	-37,485	-34,480	-3,005
766,679	購建中固定資產	818,918	818,918	-

金門縣自來水廠

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
766,679	未完工程	818,918	818,918	-
2,240	無形資產及礦產資源	8	1,722	-1,714
2,240	無形資產及礦產資源	8	1,722	-1,714
2,240	電腦軟體	8	1,722	-1,714
3,678	其他資產	605	605	-
3,678	什項資產	605	605	-
3,678	存出保證金	605	605	-
2,715,661	代管資產	2,716,463	2,716,463	-
-2,715,661	應付代管資產	-2,716,463	-2,716,463	-
3,518,160	合 計	3,710,507	3,290,238	420,269

金門縣自來水廠
資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
2,462,183	負債	2,750,398	2,258,951	491,447
149,699	流動負債	157,909	157,909	-
148,376	應付款項	155,539	155,539	-
82,538	應付帳款	82,539	82,539	-
65,838	應付代收款	73,000	73,000	-
1,323	預收款項	2,370	2,370	-
1,323	預收收入	2,370	2,370	-
1,190,728	長期負債	1,829,375	1,337,928	491,447
1,190,728	長期債務	1,829,375	1,337,928	491,447
1,184,770	長期借款	1,823,417	1,331,970	491,447
5,958	應計退休金負債	5,958	5,958	-
1,121,756	其他負債	763,114	763,114	-
951,694	遞延負債	703,114	703,114	-
951,694	遞延收入	703,114	703,114	-
170,062	什項負債	60,000	60,000	-
44,210	存入保證金	60,000	60,000	-
-	應付保管款	-	-	-
125,852	暫收及待結轉帳項	-	-	-
1,055,977	權益	960,109	1,031,287	-71,178
706,858	資本	706,858	706,858	-
706,858	資本	706,858	706,858	-
706,858	資本	706,858	706,858	-
705,041	資本公積	705,023	705,023	-
705,041	資本公積	705,023	705,023	-
695,965	受贈公積	695,947	695,947	-
9,076	其他資本公積	9,076	9,076	-
-417,312	保留盈餘 (或累積虧損)	-513,162	-441,984	-71,178
943	已指撥保留盈餘	943	943	-
943	法定公積	943	943	-
-	未指撥保留盈餘	-71,178	-24,672	-46,506

金門縣自來水廠

資產負債預計表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減 (-) 數
-	本期損益	-71,178	-24,672	-46,506
-418,255	累積虧損	-442,927	-418,255	-24,672
-418,255	累積虧損	-442,927	-418,255	-24,672
61,390	權益其他項目	61,390	61,390	-
61,390	累積其他綜合損益	61,390	61,390	-
61,390	未實現重估增值	61,390	61,390	-
3,518,160	合 計	3,710,507	3,290,238	420,269

註：信託代理與保證資產(負債)為44,182千元。

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 目	上年度預計數			本年度增減數			本年度預計數			增減原因
	國內 部分	國外 部分	合計	國內 部分	國外 部分	合計	國內 部分	國外 部分	合計	
營業總支出部分	151	-	151	-	-	-	151	-	151	
行銷及業務部分	15	-	15	-	-	-	15	-	15	
正式職員	9	-	9	-	-	-	9	-	9	
正式工員	6	-	6	-	-	-	6	-	6	
管理部分	14	-	14	-	-	-	14	-	14	
正式職員	5	-	5	-	-	-	5	-	5	
正式工員	5	-	5	-	-	-	5	-	5	
臨時工員	4	-	4	-	-	-	4	-	4	
出供水部門	82	-	82	-	-	-	82	-	82	
正式職員	12	-	12	-	-	-	12	-	12	
正式工員	54	-	54	-	-	-	54	-	54	
臨時工員	16	-	16	-	-	-	16	-	16	
代理費用汙水處理 部門	40	-	40	-	-	-	40	-	40	
正式職員	5	-	5	-	-	-	5	-	5	
正式工員	35	-	35	-	-	-	35	-	35	
資本支出部分	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
臨時工員	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
總 計	152	-	152	-	-	-	152	-	152	

金門縣自
用人費用
中華民國

科 目	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	83,243	8,435	6,734	-	-	9,010	8,315
生產成本	44,620	6,771	4,193	-	-	4,709	4,676
職員	11,545	-	565	-	-	1,337	1,108
國內部分	11,545	-	565	-	-	1,337	1,108
工員	33,075	6,771	3,628	-	-	3,372	3,568
國內部分	33,075	6,771	3,628	-	-	3,372	3,568
代理費用	18,854	-	1,284	-	-	2,080	1,631
職員	4,198	-	153	-	-	428	405
國內部分	4,198	-	153	-	-	428	405
工員	14,656	-	1,131	-	-	1,652	1,226
國內部分	14,656	-	1,131	-	-	1,652	1,226
業務費用	11,486	-	719	-	-	1,302	1,039
職員	7,235	-	295	-	-	763	698
國內部分	7,235	-	295	-	-	763	698
工員	4,251	-	424	-	-	539	341
國內部分	4,251	-	424	-	-	539	341
管理費用	8,283	1,664	538	-	-	919	969
職員	5,420	-	296	-	-	619	523
國內部分	5,420	-	296	-	-	619	523
工員	2,863	1,664	242	-	-	300	446
國內部分	2,863	1,664	242	-	-	300	446
合 計	83,243	8,435	6,734	-	-	9,010	8,315

來水廠

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		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	4,920	-	11,426	278	244	300	4,404	-	152,584
6,636	-	-	6,664	158	-	50	-	-	78,477
1,073	-	-	1,073	-	-	-	-	-	16,701
1,073	-	-	1,073	-	-	-	-	-	16,701
5,563	-	-	5,591	158	-	50	-	-	61,776
5,563	-	-	5,591	158	-	50	-	-	61,776
3,091	100	-	2,473	37	121	18	893	-	30,582
990	-	-	342	28	13	4	96	-	6,657
990	-	-	342	28	13	4	96	-	6,657
2,101	100	-	2,131	9	108	14	797	-	23,925
2,101	100	-	2,131	9	108	14	797	-	23,925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,546
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,555
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,555
5,548	4,820	-	2,289	83	123	232	3,511	-	28,979
3,807	4,820	-	1,024	48	54	32	400	-	17,043
3,807	4,820	-	1,024	48	54	32	400	-	17,043
1,741	-	-	1,265	35	69	200	3,111	-	11,936
1,741	-	-	1,265	35	69	200	3,111	-	11,936
15,275	4,920	-	11,426	278	244	300	4,404	-	152,584

金門縣自
繳納各項稅捐
中華民國

科 目		營 業 總 支 出 部 分			資 本
名 稱	編 號	中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
消費與行為稅	9765	-	4,138	-	-
營業稅	97655	-	3,990	-	-
印花稅	97656	-	128	-	-
使用牌照稅	97657	-	20	-	-
規費	9767	100	3,838	-	-
汽車燃料使用費	97673	-	280	-	-
土壤及地下水污染整治費	97677	100	-	-	-
其他規費	97678	-	3,558	-	-
合 計		100	7,976	-	-

來水廠

與規費明細表

113年度

單位：新臺幣千元

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
-	-	-	-	-	4,138	-
-	-	-	-	-	3,990	-
-	-	-	-	-	128	-
-	-	-	-	-	20	-
-	-	-	-	100	3,838	-
-	-	-	-	-	280	-
-	-	-	-	100	-	-
-	-	-	-	-	3,558	-
-	-	-	-	100	7,976	-

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：新臺幣千元

項 目		單 位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說 明
名稱	編號		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
客貨兩用車	9794	輛	-	-		450	-	450	汰換小貨車一台
小型客貨車	97943	輛	-	-	-	450	-	450	
合 計			-	-	-	450	-	450	

金門縣自來水廠
5年來主要產品銷售量值明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	銷 售 量	單位售價 (元)	銷售總值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					-
自來水	92103003	千度	6,698,000	11.06	74,080
上年度預算數					-
自來水	92103003	千度	6,698,000	11.06	74,080
前年度決算數					-
自來水	92103003	千度	6,473,279	12.09	78,276
110年度決算數					-
自來水	92103003	千度	6,361,273	12.18	77,489
109年度決算數					-
自來水	92103003	千度	6,335,419	12.18	77,187

金門縣自來水廠

5年來主要營運項目量值明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

營 運 項 目		單 位	營 運 量	平均利(費) 率%	營 運 值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					
自來水	921030	千度	6,700,000	11.14	74,648
上年度預算數					
自來水	921030	千度	6,700,000	11.08	74,245
前年度決算數					
自來水	921030	千度	6,483,528	12.12	78,583
110年度決算數					
自來水	921030	千度	6,368,118	12.20	77,683
109年度決算數					
自來水	921030	千度	6,335,419	12.18	77,187

金門縣自來水廠
5年來主要產品生產成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

產 品		單 位	生 產 量	單位成本 (元)	生產總值
名稱及年度	編號				
本年度預算數					-
自來水(售水量)	92103001	千度	6,700,000	111.19	744,953
自來水(出水量)	92103002	千度	8,375,000	88.95	744,953
上年度預算數					-
自來水(售水量)	92103001	千度	6,700,000	112.05	750,751
自來水(出水量)	92103002	千度	8,375,000	89.64	750,751
前年度決算數					-
自來水(售水量)	92103001	千度	6,483,528	83.14	539,048
自來水(出水量)	92103002	千度	7,794,974	69.15	539,048
110年度決算數					-
自來水(售水量)	92103001	千度	6,368,118	82.39	524,698
自來水(出水量)	92103002	千度	7,798,532	67.28	524,698
109年度決算數					-
自來水(售水量)	92103001	千度	6,335,419	64.42	408,152
自來水(出水量)	92103002	千度	7,791,737	52.38	408,152

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：新臺幣千元

項 目	費用別	項目及對象	金額	備註
會費			20	
職業團體會費			20	
	業務費用		20	
			20	按實際售水量繳交自來水協會會費及加入金門縣環境教育學會會費計20千元，與上年度預算數同。
補助及捐助			600	
補助政府機關(構)			500	
	業務費用		500	
			500	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，與上年度預算數同。
捐助國內團體			100	
	業務費用		100	
			100	1.補助本廠工會勞工幹部教育訓練赴台參訪、講習、訓練、參加會議及工會執行推動所需相關事項等業務經費活動元70千元。 2.補助本廠工會採購辦公及事務用品、婚喪喜慶、會員及親屬住院慰問發送、會員大會活動經費 30千元。與上年度預算數同。
合 計			620	

本 頁 空 白

金門縣自
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	直接人工 直接材料	製造費用
136,488	158,393	用人費用	152,584	78,477	-
76,761	87,109	正式員額薪資	83,243	44,620	-
8,107	8,434	臨時人員薪資	8,435	6,771	-
4,739	6,986	加班誤餐費	6,734	4,193	-
18,439	18,268	獎金	17,325	9,385	-
16,451	20,483	退休及卹償金	20,195	6,636	-
11,991	17,113	福利費	16,652	6,872	-
211,418	255,048	服務費用	264,630	-	201,940
26,523	29,910	水電費	40,984	-	24,814
2,496	2,800	郵電費	2,900	-	1,100
697	1,250	旅運費	1,451	-	1,041
559	1,100	印刷裝訂與廣告費	1,100	-	250
21,086	16,545	修理保養與保固費	14,545	-	8,800
413	843	保險費	753	-	60
149,063	175,570	棧儲、包裝、代理及加工費	181,663	-	150,644
9,981	26,430	專業服務費	20,634	-	15,231
600	600	公關慰勞費	600	-	-
88,460	101,476	材料及用品費	95,178	86,756	-
86,308	98,646	使用材料費	92,348	85,318	-
2,151	2,830	用品消耗	2,830	1,438	-
14,419	39,081	租金與利息	40,074	-	40,064
960	500	地租及水租	500	-	500
86	10	交通及運輸設備租金	10	-	-
13,373	38,571	利息	39,564	-	39,564
145,847	264,291	折舊、折耗及攤銷	264,291	-	261,091
144,595	262,577	不動產、廠房及設備折舊	262,577	-	260,677
1,252	1,714	攤銷	1,714	-	414
6,626	8,012	稅捐與規費	8,076	-	7,398
3,764	4,107	消費與行為稅	4,138	-	4,040
2,863	3,905	規費	3,938	-	3,358

來水廠

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
其他營業成本	業務費用	管理費用	其他營業外費用				
30,582	14,546	28,979	-				
18,854	11,486	8,283	-				
-	-	1,664	-				
1,284	719	538	-				
3,711	2,341	1,888	-				
3,191	-	10,368	-				
3,542	-	6,238	-				
48,323	10,147	4,220	-				
16,070	100	-	-				
200	1,600	-	-				
270	-	140	-				
-	850	-	-				
4,095	-	1,650	-				
303	-	390	-				
25,253	3,796	1,970	-				
2,082	3,251	70	-				
50	550	-	-				
1,675	5,880	867	-				
1,360	5,430	240	-				
315	450	627	-				
10	-	-	-				
-	-	-	-				
10	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	3,200	-				
-	-	1,900	-				
-	-	1,300	-				
320	-	358	-				
40	-	58	-				
280	-	300	-				

金門縣自
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	直接人工 直接材料	製造費用
544	620	會費、補助、捐助與分攤	620	-	-
20	20	會費	20	-	-
524	600	補助及捐助	600	-	-
120	430	損失與賠償給付	430	-	360
-	50	各項損失	50	-	-
120	380	賠償給付	380	-	360
-	100	其他	100	-	-
-	100	其他費用	100	-	-
603,923	827,451	總計	825,983	165,233	510,853

來水廠

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
其他營業成本	業務費用	管理費用	其他營業外費用				
-	620	-	-	-	-	-	-
-	20	-	-	-	-	-	-
-	600	-	-	-	-	-	-
20	50	-	-	-	-	-	-
-	50	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100	-
-	-	-	-	-	-	100	-
80,930	31,243	37,624	100	-	-	-	-

金門縣自來水廠
補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明

金門縣自來水廠
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
合 計			-	-	-	-	