

中華民國107年度

(107年01月01日至107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

(營業部分)

金門縣自來水廠編

4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	74
5、產銷(營運)量值比較表-----	75
6、成本與售價比較表-----	76—77
7、5年來主要產品單位成本比較表-----	78
8、會費、捐助與分攤費用彙計表-----	79
9、各項費用彙計表-----	80—81
4、資產負債表-----	18—20

金門縣自來水廠附屬單位決算目次

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
2、盈虧撥補表-----	16
3、現金流量表-----	17
4、資產負債表-----	18—20
丁、決算明細表	
1、損益明細科目	
(1)銷貨收入明細表-----	22—23
(2)營業收入明細表-----	24
(3)營業外收入明細表-----	25
(4)銷貨成本明細表-----	26—27
(5)供水費用明細表-----	28—31
(6)污水處理費明細表-----	32—35
(7)業務費用明細表-----	36—39
(8)管理費用明細表-----	40—43
(9)營業外費用明細表-----	44—45
2、資金運用明細表	
(1)固定資產建設改良擴充明細表-----	47
(2)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表-----	48—49
(3)資產折舊明細表-----	51
(4)資產變賣明細表-----	52—53
(5)資產報廢明細表-----	54—55
(6)資金轉投資及其盈虧明細表-----	56—57
(7)長期債務舉借與償還明細表-----	58—59
(8)資本增減與股額明細表-----	60—61
3、產品成本	
(1)成本彙總表-----	63
(2)產品生產成本明細表-----	64—65
(3)單位生產成本明細表-----	66—67
戊、決算參考表	
1、員工人數彙計表-----	69
2、用人費用彙計表-----	70—71
3、繳納各項稅捐與規費明細表-----	72—73

金門縣自來水廠

財 務 摘 要

中華民國 107 年度

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較 增減(-)數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	448	435	13	2.99
營業總支出	480	489	-9	-1.84
純益(純損-)	-32	-54	22	-40.74
盈 虧 撥 補：				
縣庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	-	-	-	-
事業機關負擔虧損	-227	-195	-32	16.41
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	-	-34	34	-100.00
增加長期債務	434	-	434	-
現金及約當現金淨增	149	-	149	-
現金及約當現金淨減	-	-46	46	-100.00
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	208	122	86	70.49
固定資產餘額	2,363	2,099	264	12.58
長期負債餘額	440	6	434	,233.33
業主權益	1,248	1,280	-32	-2.50

附註：（1）現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券。

（2）營運資金＝流動資產－流動負債

乙、業務計畫及決算概要

二、經營政策執行情形

一、關於執行政府政策者：

本廠隸屬於金門縣政府為本縣公營事業單位，經營方針以達成家家供水，並不斷研究改善水質提供縣民合乎標準的用水目標；近年來繼續不斷開發水源，提高供水量以應縣民的需求。

二、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、戮力品質管制工作，降低成本，改善水質，提高供水量。
- 4、加強本廠勞工安全衛生工作，防止意外事件發生。
- 5、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。

三、關於供需配合者：

- 1、為維護民眾用水品質，本年度會同環保局抽驗自來水水質共計檢測 3,355 項次，本廠自行檢測 2,776 項次，監測項目為 pH、自由餘氯、氯鹽、大腸桿菌群、色度、硬度、氨氮、硫酸鹽、總溶解固體、總菌落數、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、濁度、鋁及總三鹵甲烷。另針對較難檢測項目如重金屬、農藥、溴酸鹽、鹵乙酸、揮發性有機物、陰離子界面活性劑等，委外檢測 795 項次，總計檢測 6,926 項次，清水合格

率達 99.82%。

2、加強漏水防制作業，包括例行管線巡查、用戶反應水質水量及水壓問題現勘處理、測漏、搶修等等。為降低漏水率，委託專業單位辦理小區管網建置，增加漏水點修復率，有利供配水及防漏管理。

3、為提供東半島兩鎮較佳之飲水，在各自然村及學校單位共設置加水桶 115 座，持續委外進行補水作業，定期清洗，並增派人力每週巡查檢驗。

4、辦理「太湖淨水場設施整修及功能提升工程-第二階段代操作」管理，提升用戶供水水質並滿足配水量需求。

三、業務計畫概述：

一、銷售(營運)計畫：

本廠 107 年度售水量預計數 5,991,000 立方公尺(度)，售水量收入預計數 63,922,000 元，實際售水量決算數 6,146,269 立方公尺(度)，較售水量預計數多 2.59%，售水收入決算數 73,751,585 元，較預計數多 15.38%。

二、生產計畫：

本廠 107 年度出水量預計數 7,048,000 立方公尺，出水量決算數 7,822,765 立方公尺，較預計數多 10.99%；生產成本預計數 552,805,000 元，生產成本決算數 396,622,736 元，較預計數減少 28.25%。

金門縣自來水廠(營運)及生產計畫執行情形摘要表					
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	7,048,000	7,822,765	774,765	出水量實際數比 預計數多。
立 方 公 尺	售水量	5,991,000	6,146,269	155,269	用戶用水量實際 數比預計數多。
	直接材料	37,286,000,	27,525,589	-9,760,411	
	直接人工	116,569,000	97,029,216	-19,539,784	
	間接生產費用	398,950,000	272,067,931	-126,882,069	
	出水成本	552,805,000	396,622,736	-156,182,264	

三、 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 174,278,000 元、以前年度保留數 950,973,784 元、本年度奉准先行辦理數 22,586,000 元，合計 1,147,837,784 元，實際支出 378,133,447 元，執行率 32.94%，係因「自來水擴建等配合計畫」、「自來水管線設施改善計畫」、「自來水供配水設施改善計畫」、「金門自大陸引水工程」、「行動高階平板電腦」、「金門自來水智慧型水網計畫」等 16 案未完工而辦理保留所致。

四、 長期債務之舉借及償還計畫：

106 年度向財政部國庫署簽訂借款契約 450,000,000 元，款項依工程進度陸續撥款，107 年度撥入 434,000,000 元，還款則由水利署差價補貼

逐年返還之款項償還。

五、 資金之轉投資及其盈虧：

六、 環境保護、研究發展及管理革新計畫：

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。

七、 其他重要計畫：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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 386,604,144 元，較預算數 320,197,000 元，增加 66,407,144 元，佔預算數 20.74%。其中包含給水收入 73,751,585 元、其他營業收入—代理收入 83,483,350 元、經濟部水利署 106 年度自來水用水差價補貼營運虧損 222,142,783 元、用戶新設給水裝置收入 7,226,426 元。
- (2)營業成本 385,222,221 元，較預算數 530,418,000 元，減少 145,195,779 元，佔預算數-27.37%。
- (3)營業毛利 1,381,923 元，較預算數營業毛損 210,221,000 元，增加 211,602,923 元，較預算數減少損失 100.66%。
- (4)營業費用 43,309,581 元，較預算數 58,692,000 元，減少 15,652,419 元，佔預算數-26.67%。
- (5)營業毛利減營業費用後營業損失為 41,657,658 元，較預算數營業損失 268,913,000 元，減少損失 227,255,342 元，較預算數減少損失 84.51%。
- (6)營業外收入 61,564,238 元，較預算數 121,040,000 元，減少 59,475,762 元，佔預算數-49.14%。
- (7)營業外費用 51,844,284 元，較預算數 51,920,000 元，減少 75,716 元，佔預算數-0.15%。
- (8)營業總收支相抵後，其本期純損 31,937,704 元，較預算數純損

199,793,000 元，增加 167,855,296 元，較預算數減少損失 84.01%。

二、最近 5 年度簡明損益表：(詳如第 6-9 頁)

肆、盈虧撥補之擬議

一、盈虧撥補之情形

(1) 本年度預算虧損 199,793,000 元，實際數純損 31,937,704 元，增加 167,855,296 元，較預算數減少損失 84.01%。

(2) 本年度決算累積虧損為 226,535,237 元。

二、最近 5 年度盈餘分配情形表(詳如第 6-9 頁最近 5 年度盈餘分配情形表)

伍、現金流量之情形

(1) 營業活動之淨現金流入計 90,197,342 元，係調整各項帳務等所致。

(2) 投資活動之淨現金流出計 381,817,687 元，係增加固定資產等所致。

(3) 融資活動之淨現金流入計 440,972,390 元，係增加其他負債所致。

(4) 本年度現金之淨減為 149,352,045 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 5,052,778,330 元，較上年度 4,685,811,539 元增加 366,966,791 元，其資產之組成如下：

(1) 流動資產 494,347,296 元，佔總資產 9.78%。

(2) 固定資產 2,362,504,410 元，佔總資產 46.76%。

最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	103年	104年	105年	106年	107年
收入					
營業收入	275,102	248,801	386,664	353,399	386,604
營業外收入	80,294	85,529	81,722	81,330	61,564
非常利益					
會計原則變動累積影響數					
收入合計	355,396	334,330	468,386	434,729	448,168
支出					
營業成本	313,697	343,893	366,022	394,048	385,222
營業費用	44,632	46,417	42,229	46,179	43,039
營業外費用	101,468	49,180	49,052	49,000	51,844
所得稅費用(利益一)					
非常損失					
會計原則變動累積影響數					
支出合計	459,797	439,490	457,303	489,227	480,105
純益(純損一)	- 104,401	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,937

最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度
盈餘分配					
股長(官)息紅利					
撥補各級農、漁會事業費					
填補虧損	- 46,023	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,937
公積					
未分配盈餘					
合計	- 46,023	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,937

(3)其他資產 2,188,403,081 元，佔總資產 43.31%。

(4)無形資產 7,523,543 元，佔總資產 0.15%。

(二) 負債狀況：

本年度終了負債總額 3,805,098,978 元，佔負債及業主權益總額之 75.31%，較上年度審定後決算數 3,406,194,483 元，增加 11.71%，計 398,904,495 元，其組成之因素如下：

(1)流動負債 286,171,433 元，佔負債及業主權益總額之 5.66%。

(2)長期負債 439,958,493 元，佔負債及業主權益總額之 8.71%。

(3)其他負債 3,078,969,052 元，佔負債及業主權益總額之 60.94%。

(三) 業主權益內涵：

本年度終了業主權益總額 1,247,679,352 元，佔負債及業主權益總額之 24.69%，較上年度審定後決算數 1,279,617,056 元，減少 2.50%，計 31,937,704 元，其組成之因素如下：

(1)資本 706,858,403 元，佔負債及業主權益總額之 13.99%。

(2)資本公積 705,023,528 元，佔負債及業主權益總額之 13.95%。

二、 最近 5 年度簡明資產負債表

(詳如第 6-11 頁最近 5 年度簡明資產負債表)

柒、 財務地位、經營績效及成長分析

一、 財務比率

(1) 業主權益對資產總額之比率：本年度決算業主權益 1,247,679,352

最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	103年	104年	105年	106年	107年
資產					
流動資產	414,815	574,545	479,973	393,532	494,347
押匯貼現及放款					
基金、投資及長期應收款					
固定資產	1,766,809	1,889,776	1,891,576	2,098,615	2,362,504
遞耗、無形及其他資產	1,900,305	1,905,422	2,188,513	2,193,665	2,195,927
資產總額	4,081,929	4,369,743	4,560,062	4,685,812	5,052,778
負債					
流動負債	44,937	50,961	50,973	271,616	286,171
存款、匯款及金融債券					
央行及同業融資					
長期負債	5,958	5,958	5,958	5,958	439,958
其他負債	3,004,362	2,989,793	3,169,016	3,128,621	3,078,970
負債總額	3,055,257	3,046,712	3,225,947	3,406,195	3,805,099
業主權益					
資本	306,858	706,858	706,858	706,858	706,858
公積及盈餘(虧損一)	658,424	554,783	565,867	511,369	479,431
業主權益其他項目	61,390	61,390	61,390	61,390	61,390
庫藏股票					
少數股權					
業主權益總額	1,026,672	1,323,031	1,334,115	1,279,617	1,247,679
負債及業主權益總額	4,081,929	4,369,743	4,560,062	4,685,812	5,052,778

元，佔資產總額 5,052,778,330 元，其比率為 24.69%，較上年度決算數之比率 27.31%為低。

(2) 業主權益對長期資本之比率：本年度決算業主權益 1,247,679,352 元，長期負債 439,958,493 元，其比率(業主權益/(長期負債+業主權益))為 73.93%，較上年度決算數之比率 99.54%為低。

(3) 負債總額對業主權益之倍數：本年度決算負債總額 3,805,098,978 元，佔業主權益 1,247,679,352 元，其倍數為 304.97%，較上年度決算數之倍數 266.19%為高。

二、 經營比率

(1) 營業利益率：本年度營業利益-41,657,658 元，佔營業收入 386,604,144 元為-10.78%，較預算之比率-83.98%為高，較上年度決算數-24.57%為低。

(2) 純益率：本年度決算純損 31,937,704 元，佔營業收入 386,604,144 元之-8.26%，較預算數-62.40%高，較上年度決算數-15.42%為高。

(3) 業主權益報酬率：本年度決算純損 31,937,704 元，佔平均業主權益 1,263,648,204 元，其報酬率為-2.53%，較預算之報酬率-18.55%為高，較上年度決算數-4.17%為高。

三、 成長比率

(1) 營業成長率：本年度決算營業收入 386,604,144 元，與上年度決算數營業收入 353,399,160 元比較，成長率為 9.40%，計 33,204,984

元。

(2) 淨值成長率：本年度業主權益 1,247,679,352 元，與上年度決算數 1,279,617,056 元比較，成長率為-2.5%，計-31,937,704 元。

四、最近 5 年度投資報酬分析表(詳如第 6-14 頁)

最近5年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	103年	104年	105年	106年	107年
營業利益率(%)	-30.25	-56.88	-5.58	-24.57	-10.78
營業利益	- 83,227	- 141,509	- 21,587	- 86,827	- 41,658
營業收入	275,102	248,801	386,664	353,399	386,604
純益率(%)	-37.95	-42.27	2.87	-15.42	-8.26
稅後純益	- 104,401	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,938
營業收入	275,102	248,801	386,664	353,399	386,604
每股盈餘 (元)					
稅後純益-特別股股利					
普通股流通在外股數					
總資產報酬率(%)	-2.58	-2.49	0.25	-1.18	-0.66
稅後純益+利息費用(1-稅率)	- 104,401	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,938
平均資產總額	4,042,085	4,225,836	4,464,902	4,622,937	4,869,295
業主權益報酬率(%)	-10.56	-8.95	0.83	-4.17	-2.53
稅後純益	- 104,401	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,938
平均業主權益總額	988,984	1,174,852	1,328,573	1,306,866	1,263,648

金門縣自來水廠

損 益 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目			本年度 決算數	本年度 預算數	比 較 增 減	
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			金 額	%
353,399,160	營業收入	41-47	5	386,604,144	320,197,000	66,407,144	20.74
70,692,895	給水收入	432	6	73,751,585	63,922,000	9,829,585	15.38
70,692,895	給水收入	4321	2	73,751,585	63,922,000	9,829,585	15.38
282,706,265	其他營業收入	460	6	312,852,559	256,275,000	56,577,559	22.08
7,829,445	用戶新設給水裝置收入	4604	1	7,226,426	8,050,000	-823,574	-10.23
76,776,962	代理收入	4607	A	83,483,350	88,225,000	-4,741,650	-5.37
198,099,858	政府補助收入	4608	7	222,142,783	160,000,000	62,142,783	38.84
394,048,245	營業成本	51	4	385,222,221	530,418,000	-145,195,779	-27.37
317,271,283	給水成本	532	5	301,738,871	442,193,000	-140,454,129	-31.76
317,271,283	供水費用	5321	1	301,738,871	442,193,000	-140,454,129	-31.76
76,776,962	其他營業成本	560	5	83,483,350	88,225,000	-4,741,650	-5.37
76,776,962	代理費用（污水處理費）	5607	0	83,483,350	88,225,000	-4,741,650	-5.37
-40,649,085	營業毛利(毛損一)	60	5	1,381,923	-210,221,000	211,602,923	-100.66
46,178,250	營業費用	58	1	43,039,581	58,692,000	-15,652,419	-26.67
18,831,703	業務費用	581	9	17,903,489	22,249,000	-4,345,511	-19.53
18,831,703	業務費用	5811	5	17,903,489	22,249,000	-4,345,511	-19.53
27,346,547	管理費用	582	6	25,136,092	36,443,000	-11,306,908	-31.03
27,346,547	管理費用	5821	2	25,136,092	36,443,000	-11,306,908	-31.03
-86,827,335	營業利益(損失一)	61	3	-41,657,658	-268,913,000	227,255,342	-84.51
81,329,676	營業外收入	49	A	61,564,238	121,040,000	-59,475,762	-49.14
274,395	財務收入	490	A	299,854	530,000	-230,146	-43.42
247,395	利息收入	4901	7	286,854	500,000	-213,146	-42.63
27,000	租賃收入	4903	0	13,000	30,000	-17,000	-56.67
81,055,281	其他營業外收入	491-492	8	61,264,384	120,510,000	-59,245,616	-49.16
2,857,769	賠償收入	4922	8	26,691	510,000	-483,309	-94.77
78,197,512	什項收入	4929	2	61,237,693	120,000,000	-58,762,307	-48.97
49,000,000	營業外費用	59	0	51,844,284	51,920,000	-75,716	-0.15
49,000,000	其他營業外費用	591-592	7	51,844,284	51,920,000	-75,716	-0.15
49,000,000	什項費用	5929	1	51,844,284	51,920,000	-75,716	-0.15
32,329,676	營業外利益(損失一)	62	1	9,719,954	69,120,000	-59,400,046	-85.94
-54,497,659	本期純益(純損一)	69	9	-31,937,704	-199,793,000	167,855,296	-84.01

金門縣自來水廠

盈 虧 撥 補 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
賸餘之部	71	2	-	-	-	-	
本期純益	7101	9	-	-	-	-	
累積盈餘	7102	5	-	-	-	-	
分配之部	72	A	-	-	-	-	
地方政府所得者	721	8	-	-	-	-	
股(官)息紅利	7212	A	-	-	-	-	
留存事業機關者	729	6	-	-	-	-	
填補虧損	7294	1	-	-	-	-	
法定公債	7296	4	-	-	-	-	
未分配盈餘	7299	3	-	-	-	-	
虧損之部	73	9	226,535,237	497,334,000	-270,798,763	-54.45	
本期純損	7301	5	31,937,704	199,793,000	-167,855,296	-84.01	
累積虧損	7322	6	194,597,533	297,541,000	-102,943,467	-34.60	
填補之部	74	7	226,535,237	497,334,000	-270,798,763	-54.45	
事業機關負擔者	749	2	226,535,237	497,334,000	-270,798,763	-54.45	
撥用盈餘	7494	8	-	-	-	-	
待填補之虧損	7499	0	226,535,237	497,334,000	-270,798,763	-54.45	

金門縣自來水廠

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編號	檢 查 號 碼			金 額	%
營業活動之現金流量	80	3				
本期純益(純損－)	801	A	-31,937,704	-199,793,000	167,855,296	-84.01
調整非現金項目	802-809	8	122,135,046	62,587,000	59,548,046	95.14
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊及折耗	8026	6	113,985,819	203,500,000	-89,514,181	-43.99
攤銷	8028	9	1,853,256	3,582,000	-1,728,744	-48.26
沖轉遞延負債	8032	8	-56,796,199	-114,000,000	57,203,801	-50.18
處理資產損失(利益－)	8036	3	-	-	-	-
其他	8042	5	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	8044	8	48,536,377	-30,495,000	79,031,377	-259.16
流動負債淨增(淨減－)	8046	A	14,555,793	-	14,555,793	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	81	1	90,197,342	-137,206,000	227,403,342	-165.74
投資活動之現金流量	82-88	0				
減少固定資產及遞耗資產	831	5	-	-	-	-
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	833	0	-4,115,167	-	-4,115,167	-
增加基金及長期應收款	837	9	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-377,702,520	-174,278,000	-203,424,520	116.72
投資活動之淨現金流入(流出一)	85	4	-381,817,687	-174,278,000	-207,539,687	119.09
融資活動之現金流量	86-88	2				
增加長期債務	867	3	434,000,000	130,000,000	304,000,000	233.85
其他負債淨增(淨減－)	869	8	6,972,390	-	6,972,390	-
增加資本、公積及填補虧損	871	8	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	89	7	440,972,390	130,000,000	310,972,390	239.21
現金及約當現金之淨增(淨減－)	97	0	149,352,045	-181,484,000	330,836,045	-182.29
期初現金及約當現金	98	8	214,170,292	272,040,000	-57,869,708	-21.27
期末現金及約當現金	99	6	363,522,337	90,556,000	272,966,337	301.43

金門縣自來水廠

資 產 負 債 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本年度決算數	上年度決算數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
資產	1	0	5,052,778,330	4,685,811,539	366,966,791	7.83	
流動資產	11-12	8	494,347,296	393,531,628	100,815,668	25.62	
現金	110	8	363,522,337	214,170,292	149,352,045	69.74	
銀行存款	1102	A	363,522,337	214,170,292	149,352,045	69.74	
應收款項	114-117	7	97,675,259	149,576,844	-51,901,585	-34.70	
應收帳款	1144	2	2,438,883	1,865,996	572,887	30.70	
其他應收款	1152	7	95,236,376	147,710,848	-52,474,472	-35.53	
存貨	120	6	32,244,357	27,147,193	5,097,164	18.78	
原料	1226	9	9,003,202	8,214,591	788,611	9.60	
物料	1227	5	23,241,155	18,932,602	4,308,553	22.76	
預付款項	125	2	244,926	179,802	65,124	36.22	
其他預付款	1259	0	244,926	179,802	65,124	36.22	
短期墊款	126-127	0	660,417	2,457,497	-1,797,080	-73.13	
短期墊款	1261	6	660,417	2,457,497	-1,797,080	-73.13	
固定資產	15	A	2,362,504,410	2,098,615,198	263,889,212	12.57	
土地	150	A	23,670,987	23,670,987	-	-	
土地	1501	7	23,670,987	23,670,987	-	-	
房屋及建築	152	5	60,013,438	61,717,702	-1,704,264	-2.76	
房屋及建築	1521	1	79,445,367	79,445,367	-	-	
累計折舊-房屋及建築	1523	4	19,431,929	17,727,665	1,704,264	9.61	
機械及設備	153	2	1,487,585,942	1,564,130,025	-76,544,083	-4.89	
機械及設備	1531	9	3,144,016,949	3,111,888,518	32,128,431	1.03	
累計折舊-機械及設備	1533	1	1,656,431,007	1,547,758,493	108,672,514	7.02	
交通及運輸設備	154	0	20,688,324	19,603,751	1,084,573	5.53	
交通及運輸設備	1541	6	45,294,665	41,707,696	3,586,969	8.60	
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	24,606,341	22,103,945	2,502,396	11.32	
什項設備	155	7	3,000,646	3,166,563	-165,917	-5.24	
什項設備	1551	3	35,233,145	37,197,771	-1,964,626	-5.28	
累計折舊-什項設備	1553	6	32,232,499	34,031,208	-1,798,709	-5.29	
購建中固定資產	157	1	767,545,073	426,326,170	341,218,903	80.04	
未完工程	1571	8	767,545,073	426,326,170	341,218,903	80.04	
無形資產	17	7	7,523,543	9,376,799	-1,853,256	-19.76	
無形資產	170	7	7,523,543	9,376,799	-1,853,256	-19.76	
電腦軟體	1708	8	7,523,543	9,376,799	-1,853,256	-19.76	
其他資產	18	5	2,188,403,081	2,184,287,914	4,115,167	0.19	
什項資產	181-182	2	2,188,403,081	2,184,287,914	4,115,167	0.19	
存出保證金	1811	9	605,000	605,000	-	-	
代管資產	1825	1	2,187,798,081	2,183,682,914	4,115,167	0.19	
備註科目：							
信託代理與保證資產	186-188	9	56,401,230	69,946,130	-13,544,900	-19.36	
保管有價証券	1861	5	56,401,230	69,946,130	-13,544,900	-19.36	
資產總計			5,052,778,330	4,685,811,539	366,966,791	7.83	

金門縣自來水廠

資 產 負 債 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本年度決算數	上年度決算數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
負債	2	9	3,805,098,978	3,406,194,483	398,904,495	11.71	
流動負債	21-22	7	286,171,433	271,615,640	14,555,793	5.36	
應付款項	214-217	6	283,929,161	269,245,584	14,683,577	5.45	
應付帳款	2144	1	73,406,068	40,840,671	32,565,397	79.74	
應付代收款	2145	8	210,523,093	228,404,913	-17,881,820	-7.83	
預收款項	225	1	2,242,272	2,370,056	-127,784	-5.39	
預收收入	2253	A	2,242,272	2,370,056	-127,784	-5.39	
長期負債	25	0	439,958,493	5,958,493	434,000,000	7,283.72	
長期債務	250-251	0	439,958,493	5,958,493	434,000,000	7,283.72	
長期借款	2504	5	434,000,000	-	434,000,000	-	
應計退休金負債	2517	1	5,958,493	5,958,493	-	-	
其他負債	28	4	3,078,969,052	3,128,620,350	-49,651,298	-1.59	
什項負債	282-283	9	2,219,159,772	2,212,187,382	6,972,390	0.32	
存入保證金	2821	5	21,816,688	28,496,022	-6,679,334	-23.44	
暫收及待結轉帳項	2825	A	9,545,003	8,446	9,536,557	112,912.11	
應付代管資產	2835	8	2,187,798,081	2,183,682,914	4,115,167	0.19	
遞延負債	284-286	3	859,809,280	916,432,968	-56,623,688	-6.18	
遞延收入	2841	0	859,809,280	916,432,968	-56,623,688	-6.18	
業主權益	3	8	1,247,679,352	1,279,617,056	-31,937,704	-2.50	
資本	31	6	706,858,403	706,858,403	-	-	
資本	310	6	706,858,403	706,858,403	-	-	
資本	3101	2	706,858,403	706,858,403	-	-	
資本公積	32	4	705,023,528	705,023,528	-	-	
資本公積	320	4	705,023,528	705,023,528	-	-	
受贈公積	3206	2	695,947,341	695,947,341	-	-	
其他資本公積	3209	1	9,076,187	9,076,187	-	-	
保留盈餘(或累積虧損)	33	2	-225,592,128	-193,654,424	-31,937,704	16.49	
已指撥保留盈餘	330	2	943,109	943,109	-	-	
法定公積	3301	9	943,109	943,109	-	-	
未指撥保留盈餘	331	0	-	-	-	-	
累積盈餘	3311	6	-	-	-	-	
本期損益	3319	7	-	-	-	-	
累積虧損	332	7	226,535,237	194,597,533	31,937,704	16.41	
累積虧損	3321	3	226,535,237	194,597,533	31,937,704	16.41	
業主權益其他項目	34	A	61,389,549	61,389,549	-	-	
未實現重估增值	344	0	61,389,549	61,389,549	-	-	
未實現重估增值	3441	6	61,389,549	61,389,549	-	-	
備註科目：							
信託代理與保證負債	286-288	8	56,401,230	69,946,130	-13,544,900	-19.36	
應付保管有價証券	2861	4	56,401,230	69,946,130	-13,544,900	-19.36	
負債及業主權益總計			5,052,778,330	4,685,811,539	366,966,791	7.83	

上 年 度 決 算 數					科目及產品			數量 單位	本 年 度 決 算 數				
數 量	單 價	外 幣 金 額	折 合 率	新 臺 幣 金 額	名 稱	編 號	檢 查 號 碼		數 量	單 價	外 幣 金 額	折 合 率	新 臺 幣 金 額
6,037,288	11.60			70,041,785	自來水			立方公尺	6,143,629	11.94			73,328,656
10,705	60.82			651,110	加水站售			立方公尺	2,640	160.20			422,929

明細表

單位：新臺幣元

6—23

金門縣自來水廠

營業收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目			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	
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			金 額	%
353,399,160	營業收入	41-47	5	386,604,144	320,197,000	66,407,144	20.74
70,692,895	給水收入	432	6	73,751,585	63,922,000	9,829,585	15.38
70,692,895	給水收入	4321	2	73,751,585	63,922,000	9,829,585	15.38
282,706,265	其他營業收入	460	6	312,852,559	256,275,000	56,577,559	22.08
7,829,445	用戶新設給水裝置 收入	4604	1	7,226,426	8,050,000	-823,574	-10.23
76,776,962	代理收入	4607	A	83,483,350	88,225,000	-4,741,650	-5.37
198,099,858	政府補助收入	4608	7	222,142,783	160,000,000	62,142,783	38.84

金門縣自來水廠

營業外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 目			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	
	名 稱	編 號	檢 查 號碼			金 額	%
81,329,676	營業外收入	49	A	61,564,238	121,040,000	-59,475,762	-49.14
274,395	財務收入	490	A	299,854	530,000	-230,146	-43.42
247,395	利息收入	4901	7	286,854	500,000	-213,146	-42.63
27,000	租賃收入	4903	0	13,000	30,000	-17,000	-56.67
81,055,281	其他營業外收入	491-492	8	61,264,384	120,510,000	-59,245,616	-49.16
2,857,769	賠償收入	4922	8	26,691	510,000	-483,309	-94.77
78,197,512	什項收入	4929	2	61,237,693	120,000,000	-58,762,307	-48.97

明細表

單位：新臺幣元

6-27

上年度決算數	科 目			本年度決算數		
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動
317,271,283	供水費用	5321	1	301,738,871	231,645,202	70,093,669
74,861,437	用人費用	53211	7	65,373,451	62,614,878	2,758,573
37,484,511	正式員額薪資	532111	1	37,619,525	37,619,525	-
8,850,987	職員薪金	5321113	2	10,247,088	10,247,088	-
28,633,524	工員工資	5321114	6	27,372,437	27,372,437	-
5,374,788	臨時人員薪資	532112	6	4,944,167	4,946,426	-2,259
5,374,788	臨時工員薪資	5321123	7	4,944,167	4,946,426	-2,259
2,646,328	超時工作報酬	532113	A	2,775,432	14,600	2,760,832
2,643,578	加班誤餐費	5321131	4	2,760,832	-	2,760,832
2,750	午餐費	5321133	1	14,600	14,600	-
9,583,000	獎金	532115	0	9,845,000	9,845,000	-
4,987,000	考核獎金	5321152	7	5,556,000	5,556,000	-
4,596,000	其他獎金	5321159	2	4,289,000	4,289,000	-
15,048,315	退休及卹償金	532116	4	5,484,728	5,484,728	-
908,411	職員退休及離職金	5321161	8	708,749	708,749	-
14,139,904	工員退休及離職金	5321162	1	4,775,979	4,775,979	-
4,724,495	福利費	532118	3	4,704,599	4,704,599	-
4,688,645	分擔員工保險費	5321181	7	4,540,000	4,540,000	-
-	傷病醫藥費	5321183	4	127,300	127,300	-
35,850	體育活動費	5321186	5	37,299	37,299	-
103,031,734	服務費用	53212	2	94,624,161	53,265,442	41,358,719
16,059,176	水電費	532121	7	15,011,669	102,615	14,909,054
16,051,724	動力費	5321211	A	15,001,906	102,615	14,899,291
7,452	工作場所水費	5321214	1	9,763	-	9,763
596,370	郵電費	532122	1	717,131	-	717,131
596,370	數據通訊費	5321224	6	717,131	-	717,131
566,154	旅運費	532123	6	520,899	23,850	497,049
444,628	台澎金馬地區旅費	5321231	0	445,203	10,340	434,863
74,369	貨物運費	5321235	4	12,650	280	12,370
47,157	大陸地區旅費	532123A	6	63,046	13,230	49,816
56,285	印刷裝訂與廣告費	532124	A	2,062,764	-	2,062,764
53,285	印刷及裝訂費	5321241	4	840	-	840
3,000	業務宣導費	5321246	2	2,061,924	-	2,061,924
7,306,426	修理保養及保固費	532125	5	8,584,085	74,753	8,509,332
837,065	其他建築修護費	5321254	0	1,584,896	-	1,584,896
5,736,421	機械及設備修護費	5321255	3	6,443,126	74,753	6,368,373
732,940	什項設備修護費	5321257	A	556,063	-	556,063
-	保險費	532126	0	-	-	-
-	機械及設備保險費	5321263	A	-	-	-
70,250,726	棧儲、包裝、代理及加工費	532127	4	63,004,015	48,343,626	14,660,389
70,250,726	外包費	5321279	7	63,004,015	48,343,626	14,660,389
8,196,597	專業服務費	532128	9	4,723,598	4,720,598	3,000

來水廠

明細表

07 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	%		
442,193,000	376,666,000	65,527,000	-140,454,129	-31.76	-145,020,798	4,566,669
75,295,000	72,495,000	2,800,000	-9,921,549	-13.18	-9,880,122	-41,427
42,938,000	42,938,000	-	-5,318,475	-12.39	-5,318,475	-
10,250,000	10,250,000	-	-2,912	-0.03	-2,912	-
32,688,000	32,688,000	-	-5,315,563	-16.26	-5,315,563	-
6,870,000	6,870,000	-	-1,925,833	-28.03	-1,923,574	-2,259
6,870,000	6,870,000	-	-1,925,833	-28.03	-1,923,574	-2,259
2,920,000	120,000	2,800,000	-144,568	-4.95	-105,400	-39,168
2,800,000	-	2,800,000	-39,168	-1.40	-	-39,168
120,000	120,000	-	-105,400	-87.83	-105,400	-
9,845,000	9,845,000	-	-	-	-	-
5,556,000	5,556,000	-	-	-	-	-
4,289,000	4,289,000	-	-	-	-	-
6,533,000	6,533,000	-	-1,048,272	-16.05	-1,048,272	-
880,000	880,000	-	-171,251	-19.46	-171,251	-
5,653,000	5,653,000	-	-877,021	-15.51	-877,021	-
6,189,000	6,189,000	-	-1,484,401	-23.98	-1,484,401	-
5,981,000	5,981,000	-	-1,441,000	-24.09	-1,441,000	-
168,000	168,000	-	-40,700	-24.23	-40,700	-
40,000	40,000	-	-2,701	-6.75	-2,701	-
120,783,000	92,831,000	27,952,000	-26,158,839	-21.66	-39,565,558	13,406,719
15,250,000	-	15,250,000	-238,331	-1.56	102,615	-340,946
15,100,000	-	15,100,000	-98,094	-0.65	102,615	-200,709
150,000	-	150,000	-140,237	-93.49	-	-140,237
800,000	-	800,000	-82,869	-10.36	-	-82,869
800,000	-	800,000	-82,869	-10.36	-	-82,869
952,000	-	952,000	-431,101	-45.28	23,850	-454,951
342,000	-	342,000	103,203	30.18	10,340	92,863
50,000	-	50,000	-37,350	-74.70	280	-37,630
560,000	-	560,000	-496,954	-88.74	13,230	-510,184
2,250,000	-	2,250,000	-187,236	-8.32	-	-187,236
50,000	-	50,000	-49,160	-98.32	-	-49,160
2,200,000	-	2,200,000	-138,076	-6.28	-	-138,076
8,700,000	-	8,700,000	-115,915	-1.33	74,753	-190,668
1,800,000	-	1,800,000	-215,104	-11.95	-	-215,104
6,600,000	-	6,600,000	-156,874	-2.38	74,753	-231,627
300,000	-	300,000	256,063	85.35	-	256,063
150,000	150,000	-	-150,000	-100.00	-150,000	-
150,000	150,000	-	-150,000	-100.00	-150,000	-
82,700,000	82,700,000	-	-19,695,985	-23.82	-34,356,374	14,660,389
82,700,000	82,700,000	-	-19,695,985	-23.82	-34,356,374	14,660,389
9,981,000	9,981,000	-	-5,257,402	-52.67	-5,260,402	3,000

上年度決算數	科 目			本年度決算數		
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動
2,362,962	工程及管理諮詢服務費	5321283	0	503,931	503,931	-
5,749,178	委託檢驗試驗費	5321286	A	4,003,306	4,003,306	-
15,690	委託考選訓練費	5321287	4	14,860	14,860	-
68,767	其他專業服務費	532128Y	6	201,501	198,501	3,000
10,456,994	材料及用品費	53213	8	25,676,112	163,543	25,512,569
9,689,920	使用材料費	532131	2	24,327,836	-	24,327,836
4,575,833	原料	5321311	6	17,263,600	-	17,263,600
3,876,050	物料	5321312	0	5,589,619	-	5,589,619
790,457	燃料	5321313	3	843,768	-	843,768
447,580	設備零件	5321316	4	630,849	-	630,849
767,074	用品消耗	532132	7	1,348,276	163,543	1,184,733
233,223	化學藥劑與實驗用品	5321324	1	613,823	-	613,823
172,800	服裝	5321325	5	163,543	163,543	-
361,051	其他	5321329	0	570,910	-	570,910
429,208	租金與利息	53214	3	1,240,069	1,239,173	896
381,708	地租及水租	532141	8	1,240,069	1,239,173	896
381,708	一般土地租金	5321411	1	1,240,069	1,239,173	896
47,500	機器租金	532143	7	-	-	-
47,500	機械及設備租金	5321432	4	-	-	-
-	利息	532146	A	-	-	-
-	債務利息	5321461	4	-	-	-
128,485,360	折舊、折耗及攤銷	53215	9	114,362,166	114,362,166	-
991,620	房屋折舊	532151	3	991,620	991,620	-
991,620	一般房屋折舊	5321511	7	991,620	991,620	-
121,984,924	機械及設備折舊	532152	8	108,989,322	108,989,322	-
121,984,924	機械及設備折舊	5321521	1	108,989,322	108,989,322	-
3,054,820	交通及運輸設備折舊	532153	2	2,546,964	2,546,964	-
3,054,820	交通及運輸設備折舊	5321531	6	2,546,964	2,546,964	-
2,453,996	攤銷	532159	0	1,834,260	1,834,260	-
2,453,996	攤銷電腦軟體費	5321592	7	1,834,260	1,834,260	-
-	稅捐與規費	53216	4	402,912	-	402,912
-	消費與行為稅	532165	7	148,163	-	148,163
-	營業稅	5321657	2	98,863	-	98,863
-	印花稅	5321658	6	49,300	-	49,300
-	特別稅課	532166	1	254,749	-	254,749
-	其他	5321669	4	254,749	-	254,749
6,550	損失與賠償給付	53218	5	60,000	-	60,000
6,550	賠償給付	532182	4	60,000	-	60,000
6,550	公害賠償	5321825	2	60,000	-	60,000

來水廠

明細表

07 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	%		
3,500,000	3,500,000	-	-2,996,069	-85.60	-2,996,069	-
5,700,000	5,700,000	-	-1,696,694	-29.77	-1,696,694	-
340,000	340,000	-	-325,140	-95.63	-325,140	-
441,000	441,000	-	-239,499	-54.31	-242,499	3,000
33,553,000	203,000	33,350,000	-7,876,888	-23.48	-39,457	-7,837,431
32,030,000	-	32,030,000	-7,702,164	-24.05	-	-7,702,164
25,550,000	-	25,550,000	-8,286,400	-32.43	-	-8,286,400
5,000,000	-	5,000,000	589,619	11.79	-	589,619
650,000	-	650,000	193,768	29.81	-	193,768
830,000	-	830,000	-199,151	-23.99	-	-199,151
1,523,000	203,000	1,320,000	-174,724	-11.47	-39,457	-135,267
620,000	-	620,000	-6,177	-1.00	-	-6,177
203,000	203,000	-	-39,457	-19.44	-39,457	-
700,000	-	700,000	-129,090	-18.44	-	-129,090
6,837,000	6,837,000	-	-5,596,931	-81.86	-5,597,827	896
1,271,000	1,271,000	-	-30,931	-2.43	-31,827	896
1,271,000	1,271,000	-	-30,931	-2.43	-31,827	896
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5,566,000	5,566,000	-	-5,566,000	-100.00	-5,566,000	-
5,566,000	5,566,000	-	-5,566,000	-100.00	-5,566,000	-
204,300,000	204,300,000	-	-89,937,834	-44.02	-89,937,834	-
1,000,000	1,000,000	-	-8,380	-0.84	-8,380	-
1,000,000	1,000,000	-	-8,380	-0.84	-8,380	-
199,000,000	199,000,000	-	-90,010,678	-45.23	-90,010,678	-
199,000,000	199,000,000	-	-90,010,678	-45.23	-90,010,678	-
1,700,000	1,700,000	-	846,964	49.82	846,964	-
1,700,000	1,700,000	-	846,964	49.82	846,964	-
2,600,000	2,600,000	-	-765,740	-29.45	-765,740	-
2,600,000	2,600,000	-	-765,740	-29.45	-765,740	-
1,065,000	-	1,065,000	-662,088	-62.17	-	-662,088
1,065,000	-	1,065,000	-916,837	-86.09	-	-916,837
1,065,000	-	1,065,000	-966,137	-90.72	-	-966,137
-	-	-	49,300	-	-	49,300
-	-	-	254,749	-	-	254,749
-	-	-	254,749	-	-	254,749
360,000	-	360,000	-300,000	-83.33	-	-300,000
360,000	-	360,000	-300,000	-83.33	-	-300,000
360,000	-	360,000	-300,000	-83.33	-	-300,000

代理費用（污水

中華民國 1

上年度決算數	科 目			本年度決算數		
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動
76,776,962	代理費用（污水處理費）	5607	0	83,483,350	66,433,300	17,050,050
43,441,986	用人費用	56071	5	44,112,750	42,495,274	1,617,476
24,545,138	正式員額薪資	560711	0	24,596,207	24,596,207	-
4,174,609	職員薪金	5607113	A	4,974,604	4,974,604	-
20,370,529	工員工資	5607114	4	19,621,603	19,621,603	-
1,336,731	超時工作報酬	560713	9	1,476,461	-	1,476,461
1,336,731	加班誤餐費	5607131	2	1,476,461	-	1,476,461
5,360,000	獎金	560715	8	5,900,000	5,900,000	-
3,100,000	考核獎金	5607152	5	3,602,000	3,602,000	-
2,260,000	其他獎金	5607159	A	2,298,000	2,298,000	-
8,656,204	退休及卹償金	560716	2	8,726,442	8,726,442	-
692,894	職員退休及離職金	5607161	6	773,178	773,178	-
7,963,310	工員退休及離職金	5607162	0	7,953,264	7,953,264	-
-	卹償金	5607163	3	-	-	-
3,543,913	福利費	560718	1	3,413,640	3,272,625	141,015
2,641,176	分擔員工保險費	5607181	5	2,580,444	2,580,444	-
-	傷病醫藥費	5607183	2	110,700	110,700	-
115,128	提撥福利金	5607185	0	125,015	-	125,015
22,525	體育活動費	5607186	3	23,957	23,957	-
765,084	其他福利費	5607189	4	573,524	557,524	16,000
32,132,449	服務費用	56072	A	37,867,576	23,329,139	14,538,437
9,132,301	水電費	560721	5	10,110,428	-	10,110,428
9,081,890	工作場所電費	5607212	2	10,060,312	-	10,060,312
50,411	工作場所水費	5607214	0	50,116	-	50,116
148,412	郵電費	560722	0	161,652	-	161,652
2,390	郵費	5607221	3	-	-	-
52,167	電話費	5607222	7	56,026	-	56,026
93,855	數據通訊費	5607224	4	105,626	-	105,626
172,178	旅運費	560723	4	158,056	-	158,056
148,178	台澎金馬地區旅費	5607231	8	154,056	-	154,056
24,000	專力費	5607234	9	4,000	-	4,000
7,504,179	修理保養及保固費	560725	3	3,688,187	-	3,688,187
25,780	一般房屋修護費	5607252	A	26,000	-	26,000
7,031,926	機械及設備修護費	5607255	1	3,378,448	-	3,378,448
214,540	交通及運輸設備修護費	5607256	5	186,140	-	186,140
231,933	什項設備修護費	5607257	9	97,599	-	97,599
45,768	保險費	560726	8	44,140	44,140	-
-	一般房屋保險費	5607261	1	-	-	-
-	機械及設備保險費	5607263	9	-	-	-
45,768	交通及運輸設備保險費	5607264	2	44,140	44,140	-
-	責任保險費	5607268	7	-	-	-

來水廠

處理費)明細表

07 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	%		
88,225,000	71,321,000	16,904,000	-4,741,650	-5.37	-4,887,700	146,050
47,535,000	46,003,000	1,532,000	-3,422,250	-7.20	-3,507,726	85,476
27,100,000	27,100,000	-	-2,503,793	-9.24	-2,503,793	-
4,840,000	4,840,000	-	134,604	2.78	134,604	-
22,260,000	22,260,000	-	-2,638,397	-11.85	-2,638,397	-
1,400,000	-	1,400,000	76,461	5.46	-	76,461
1,400,000	-	1,400,000	76,461	5.46	-	76,461
5,900,000	5,900,000	-	-	-	-	-
3,602,000	3,602,000	-	-	-	-	-
2,298,000	2,298,000	-	-	-	-	-
9,057,000	9,057,000	-	-330,558	-3.65	-330,558	-
757,000	757,000	-	16,178	2.14	16,178	-
8,200,000	8,200,000	-	-246,736	-3.01	-246,736	-
100,000	100,000	-	-100,000	-100.00	-100,000	-
4,078,000	3,946,000	132,000	-664,360	-16.29	-673,375	9,015
2,811,000	2,811,000	-	-230,556	-8.20	-230,556	-
120,000	120,000	-	-9,300	-7.75	-9,300	-
132,000	-	132,000	-6,985	-5.29	-	-6,985
25,000	25,000	-	-1,043	-4.17	-1,043	-
990,000	990,000	-	-416,476	-42.07	-432,476	16,000
38,912,000	24,920,000	13,992,000	-1,044,424	-2.68	-1,590,861	546,437
9,740,000	-	9,740,000	370,428	3.80	-	370,428
9,670,000	-	9,670,000	390,312	4.04	-	390,312
70,000	-	70,000	-19,884	-28.41	-	-19,884
167,000	-	167,000	-5,348	-3.20	-	-5,348
20,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	-20,000
60,000	-	60,000	-3,974	-6.62	-	-3,974
87,000	-	87,000	18,626	21.41	-	18,626
273,000	-	273,000	-114,944	-42.10	-	-114,944
173,000	-	173,000	-18,944	-10.95	-	-18,944
100,000	-	100,000	-96,000	-96.00	-	-96,000
3,812,000	-	3,812,000	-123,813	-3.25	-	-123,813
150,000	-	150,000	-124,000	-82.67	-	-124,000
2,712,000	-	2,712,000	666,448	24.57	-	666,448
550,000	-	550,000	-363,860	-66.16	-	-363,860
400,000	-	400,000	-302,401	-75.60	-	-302,401
200,000	200,000	-	-155,860	-77.93	-155,860	-
50,000	50,000	-	-50,000	-100.00	-50,000	-
50,000	50,000	-	-50,000	-100.00	-50,000	-
50,000	50,000	-	-5,860	-11.72	-5,860	-
50,000	50,000	-	-50,000	-100.00	-50,000	-

代理費用（污水

中華民國 1

上年度決算數	科目			本年度決算數		
	名稱	編號	檢查號碼	合計	固定	變動
14,196,278	棧儲、包裝、代理及加工費	560727	2	22,593,067	22,172,953	420,114
14,196,278	外包費	5607279	5	22,593,067	22,172,953	420,114
933,333	專業服務費	560728	7	1,062,850	1,062,850	-
-	法律事務費	5607282	4	-	-	-
174,000	工程及管理諮詢服務費	5607283	8	63,000	63,000	-
-	講課鐘點及稿費	5607284	1	-	-	-
756,433	委託檢驗試驗費	5607286	9	999,850	999,850	-
2,900	委託考選訓練費	5607287	2	-	-	-
-	公共關係費	560729	1	49,196	49,196	-
-	公共關係費	5607291	5	49,196	49,196	-
975,252	材料及用品費	56073	6	1,222,529	328,392	894,137
664,013	使用材料費	560731	A	887,574	-	887,574
413,200	原料	5607311	4	439,510	-	439,510
24	物料	5607312	8	89,564	-	89,564
185,119	燃料	5607313	1	299,370	-	299,370
65,670	設備零件	5607316	2	59,130	-	59,130
311,239	用品消耗	560732	5	334,955	328,392	6,563
32,806	辦公(事務)用品	5607321	9	45,740	45,740	-
17,280	報章什誌	5607322	2	12,960	12,960	-
86,400	服裝	5607325	3	85,433	85,433	-
174,753	其他	5607329	8	190,822	184,259	6,563
-	租金與利息	56074	1	-	-	-
-	交通及運輸設備租金	560744	0	-	-	-
-	電信設備租金	5607443	A	-	-	-
227,275	稅捐與規費	56076	2	280,495	280,495	-
67,586	消費與行為稅	560765	5	20,233	20,233	-
67,586	印花稅	5607658	4	20,233	20,233	-
-	使用牌照稅	5607659	8	-	-	-
159,689	規費	560768	9	260,262	260,262	-
39,979	汽車燃料使用費	5607683	0	57,051	57,051	-
119,710	其他	5607689	1	203,211	203,211	-
-	損失與賠償給付	56078	3	-	-	-
-	賠償給付	560782	2	-	-	-
-	一般賠償	5607821	6	-	-	-

來水廠

處理費)明細表

07 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	%		
23,980,000	23,980,000	-	-1,386,933	-5.78	-1,807,047	420,114
23,980,000	23,980,000	-	-1,386,933	-5.78	-1,807,047	420,114
690,000	690,000	-	372,850	54.04	372,850	-
60,000	60,000	-	-60,000	-100.00	-60,000	-
160,000	160,000	-	-97,000	-60.62	-97,000	-
80,000	80,000	-	-80,000	-100.00	-80,000	-
300,000	300,000	-	699,850	233.28	699,850	-
90,000	90,000	-	-90,000	-100.00	-90,000	-
50,000	50,000	-	-804	-1.61	-804	-
50,000	50,000	-	-804	-1.61	-804	-
1,660,000	300,000	1,360,000	-437,471	-26.35	28,392	-465,863
1,360,000	-	1,360,000	-472,426	-34.74	-	-472,426
1,010,000	-	1,010,000	-570,490	-56.48	-	-570,490
-	-	-	89,564	-	-	89,564
250,000	-	250,000	49,370	19.75	-	49,370
100,000	-	100,000	-40,870	-40.87	-	-40,870
300,000	300,000	-	34,955	11.65	28,392	6,563
25,000	25,000	-	20,740	82.96	20,740	-
22,000	22,000	-	-9,040	-41.09	-9,040	-
103,000	103,000	-	-17,567	-17.06	-17,567	-
150,000	150,000	-	40,822	27.21	34,259	6,563
10,000	10,000	-	-10,000	-100.00	-10,000	-
10,000	10,000	-	-10,000	-100.00	-10,000	-
10,000	10,000	-	-10,000	-100.00	-10,000	-
88,000	88,000	-	192,495	218.74	192,495	-
20,000	20,000	-	233	1.17	233	-
10,000	10,000	-	10,233	102.33	10,233	-
10,000	10,000	-	-10,000	-100.00	-10,000	-
68,000	68,000	-	192,262	282.74	192,262	-
30,000	30,000	-	27,051	90.17	27,051	-
38,000	38,000	-	165,211	434.77	165,211	-
20,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	-20,000
20,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	-20,000
20,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	-20,000

金門縣自
業務費用

中華民國 1

上年度決算數	科 目			本年度決算數		
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動
18,831,703	業務費用	5811	5	17,903,489	14,529,169	3,374,320
11,198,055	用人費用	58111	A	12,080,029	11,643,523	436,506
8,714,019	正式員額薪資	581111	5	9,453,523	9,453,523	-
5,425,136	職員薪金	5811113	6	5,666,737	5,666,737	-
3,288,883	工員工資	5811114	0	3,786,786	3,786,786	-
294,036	超時工作報酬	581113	4	436,506	-	436,506
294,036	加班誤餐費	5811131	8	436,506	-	436,506
2,190,000	獎金	581115	3	2,190,000	2,190,000	-
1,200,000	考核獎金	5811152	A	1,290,000	1,290,000	-
990,000	其他獎金	5811159	6	900,000	900,000	-
5,549,864	服務費用	58112	6	4,346,208	2,807,854	1,538,354
110,020	水電費	581121	A	80,566	-	80,566
-	工作場所電費	5811212	8	-	-	-
110,020	工作場所水費	5811214	5	80,566	-	80,566
1,175,852	郵電費	581122	5	1,267,645	-	1,267,645
784,775	郵費	5811221	9	899,635	-	899,635
391,077	電話費	5811222	2	368,010	-	368,010
149,959	印刷裝訂與廣告費	581124	4	173,359	-	173,359
84,000	印刷及裝訂費	5811241	8	109,200	-	109,200
15,959	廣(公)告費	5811244	9	15,959	-	15,959
50,000	業務宣導費	5811246	6	48,200	-	48,200
2,466,067	棧儲、包裝、代理及加工費	581127	8	770,667	753,883	16,784
297,348	佣金、匯費及手續費	5811276	0	313,667	296,883	16,784
2,168,719	外包費	5811279	A	457,000	457,000	-
1,098,301	專業服務費	581128	2	1,508,204	1,508,204	-
209,267	法律事務費	5811282	0	505,059	505,059	-
-	講課鐘點及稿費	5811284	7	-	-	-
18,000	委託檢驗試驗費	5811286	4	6,000	6,000	-
29,389	委託考選訓練費	5811287	8	14,385	14,385	-
841,645	電腦軟體服務費	5811288	1	982,760	982,760	-
549,665	公共關係費	581129	7	545,767	545,767	-
549,665	公共關係費	5811291	A	545,767	545,767	-
2,026,677	材料及用品費	58113	1	1,259,285	-	1,259,285
1,972,090	使用材料費	581131	6	1,155,912	-	1,155,912
1,946,405	物料	5811312	3	1,126,903	-	1,126,903
25,685	燃料	5811313	7	29,009	-	29,009
-	設備零件	5811316	8	-	-	-
54,587	用品消耗	581132	A	103,373	-	103,373
52,372	辦公(事務)用品	5811321	4	75,673	-	75,673
2,215	其他	5811329	3	27,700	-	27,700
57,000	會費、捐助與分擔費用	58117	3	217,792	77,792	140,000

來水廠

明細表

07 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	%		
22,249,000	17,511,000	4,738,000	-4,345,511	-19.53	-2,981,831	-1,363,680
13,170,000	12,770,000	400,000	-1,089,971	-8.28	-1,126,477	36,506
10,580,000	10,580,000	-	-1,126,477	-10.65	-1,126,477	-
6,000,000	6,000,000	-	-333,263	-5.55	-333,263	-
4,580,000	4,580,000	-	-793,214	-17.32	-793,214	-
400,000	-	400,000	36,506	9.13	-	36,506
400,000	-	400,000	36,506	9.13	-	36,506
2,190,000	2,190,000	-	-	-	-	-
1,290,000	1,290,000	-	-	-	-	-
900,000	900,000	-	-	-	-	-
5,935,000	4,625,000	1,310,000	-1,588,792	-26.77	-1,817,146	228,354
110,000	-	110,000	-29,434	-26.76	-	-29,434
10,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	-10,000
100,000	-	100,000	-19,434	-19.43	-	-19,434
1,000,000	-	1,000,000	267,645	26.76	-	267,645
500,000	-	500,000	399,635	79.93	-	399,635
500,000	-	500,000	-131,990	-26.40	-	-131,990
600,000	400,000	200,000	-426,641	-71.11	-400,000	-26,641
450,000	400,000	50,000	-340,800	-75.73	-400,000	59,200
100,000	-	100,000	-84,041	-84.04	-	-84,041
50,000	-	50,000	-1,800	-3.60	-	-1,800
918,000	918,000	-	-147,333	-16.05	-164,117	16,784
168,000	168,000	-	145,667	86.71	128,883	16,784
750,000	750,000	-	-293,000	-39.07	-293,000	-
2,757,000	2,757,000	-	-1,248,796	-45.30	-1,248,796	-
1,447,000	1,447,000	-	-941,941	-65.10	-941,941	-
50,000	50,000	-	-50,000	-100.00	-50,000	-
40,000	40,000	-	-34,000	-85.00	-34,000	-
70,000	70,000	-	-55,615	-79.45	-55,615	-
1,150,000	1,150,000	-	-167,240	-14.54	-167,240	-
550,000	550,000	-	-4,233	-0.77	-4,233	-
550,000	550,000	-	-4,233	-0.77	-4,233	-
2,478,000	-	2,478,000	-1,218,715	-49.18	-	-1,218,715
1,978,000	-	1,978,000	-822,088	-41.56	-	-822,088
1,820,000	-	1,820,000	-693,097	-38.08	-	-693,097
100,000	-	100,000	-70,991	-70.99	-	-70,991
58,000	-	58,000	-58,000	-100.00	-	-58,000
500,000	-	500,000	-396,627	-79.33	-	-396,627
200,000	-	200,000	-124,327	-62.16	-	-124,327
300,000	-	300,000	-272,300	-90.77	-	-272,300
616,000	116,000	500,000	-398,208	-64.64	-38,208	-360,000

金門縣自
業務費用

中華民國 1

上年度決算數	科目			本年度決算數		
	名稱	編號	檢查號碼	合計	固定	變動
13,000	會費	581171	8	14,500	14,500	-
13,000	職業團體會費	5811713	9	14,500	14,500	-
44,000	捐助	581172	2	203,292	63,292	140,000
44,000	捐助社團	5811722	0	63,292	63,292	-
-	公益支出	5811725	A	140,000	-	140,000
107	損失與賠償給付	58118	9	175	-	175
107	各項損失	581181	3	175	-	175
107	呆帳及保證損失	5811812	A	175	-	175

來水廠

明細表

07 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	%		
16,000	16,000	-	-1,500	-9.38	-1,500	-
16,000	16,000	-	-1,500	-9.38	-1,500	-
600,000	100,000	500,000	-396,708	-66.12	-36,708	-360,000
100,000	100,000	-	-36,708	-36.71	-36,708	-
500,000	-	500,000	-360,000	-72.00	-	-360,000
50,000	-	50,000	-49,825	-99.65	-	-49,825
50,000	-	50,000	-49,825	-99.65	-	-49,825
50,000	-	50,000	-49,825	-99.65	-	-49,825

金門縣自
管理費用

中華民國 1

上年度決算數	科	目	檢 查 號 碼	本年度決算數		
	名 稱	編 號		合 計	固 定	變 動
27,346,547	管理費用	5821	2	25,136,092	21,711,084	3,425,008
22,796,228	用人費用	58211	8	19,575,736	19,217,041	358,695
6,672,836	正式員額薪資	582111	2	7,167,665	7,167,665	-
4,658,254	職員薪金	5821113	3	4,726,825	4,726,825	-
2,014,582	工員工資	5821114	7	2,440,840	2,440,840	-
1,532,764	臨時人員薪資	582112	7	1,328,733	1,337,493	-8,760
1,532,764	臨時工員薪資	5821123	8	1,328,733	1,337,493	-8,760
499,080	超時工作報酬	582113	1	424,155	102,700	321,455
427,680	加班誤餐費	5821131	5	321,455	-	321,455
71,400	值班誤餐費	5821132	9	102,700	102,700	-
2,110,000	獎金	582115	A	2,110,000	2,110,000	-
1,120,000	考核獎金	5821152	8	1,120,000	1,120,000	-
990,000	其他獎金	5821159	3	990,000	990,000	-
7,668,376	退休及卹償金	582116	5	4,530,102	4,530,102	-
2,746,108	職員退休及離職金	5821161	9	2,969,412	2,969,412	-
4,922,268	工員退休及離職金	5821162	2	1,560,690	1,560,690	-
-	卹償金	5821163	6	-	-	-
4,313,172	福利費	582118	4	4,015,081	3,969,081	46,000
1,564,690	分擔員工保險費	5821181	8	1,646,036	1,646,036	-
-	傷病醫藥費	5821183	5	81,200	81,200	-
119,430	提撥福利金	5821185	2	122,754	122,754	-
12,600	體育活動費	5821186	6	15,601	15,601	-
2,616,452	其他福利費	5821189	7	2,149,490	2,103,490	46,000
1,638,934	服務費用	58212	3	3,264,103	319,976	2,944,127
160,799	旅運費	582123	7	230,543	-	230,543
160,599	台澎金馬地區旅費	5821231	A	220,933	-	220,933
200	貨物運費	5821235	5	9,610	-	9,610
1,323,068	修理保養及保固費	582125	6	1,308,140	-	1,308,140
160,900	一般房屋修護費	5821252	3	200,700	-	200,700
537,870	交通及運輸設備修護費	5821256	8	864,090	-	864,090
624,298	什項設備修護費	5821257	1	243,350	-	243,350
136,198	保險費	582126	A	105,948	105,948	-
15,802	一般房屋保險費	5821261	4	15,803	15,803	-
120,396	交通及運輸設備保險費	5821264	5	90,145	90,145	-
-	責任保險費	5821268	0	-	-	-
-	棧儲、包裝、代理及加工費	582127	5	1,583,991	195,547	1,388,444
-	佣金、匯費及手續費	5821276	7	21,900	-	21,900
-	外包費	5821279	8	1,562,091	195,547	1,366,544
18,869	專業服務費	582128	0	35,481	18,481	17,000

來水廠

明細表

07 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	%		
36,443,000	33,099,000	3,344,000	-11,306,908	-31.03	-11,387,916	81,008
28,104,000	27,504,000	600,000	-8,528,264	-30.35	-8,286,959	-241,305
7,920,000	7,920,000	-	-752,335	-9.50	-752,335	-
4,879,000	4,879,000	-	-152,175	-3.12	-152,175	-
3,041,000	3,041,000	-	-600,160	-19.74	-600,160	-
1,560,000	1,560,000	-	-231,267	-14.82	-222,507	-8,760
1,560,000	1,560,000	-	-231,267	-14.82	-222,507	-8,760
672,000	72,000	600,000	-247,845	-36.88	30,700	-278,545
600,000	-	600,000	-278,545	-46.42	-	-278,545
72,000	72,000	-	30,700	42.64	30,700	-
2,110,000	2,110,000	-	-	-	-	-
1,120,000	1,120,000	-	-	-	-	-
990,000	990,000	-	-	-	-	-
10,140,000	10,140,000	-	-5,609,898	-55.32	-5,609,898	-
2,540,000	2,540,000	-	429,412	16.91	429,412	-
1,780,000	1,780,000	-	-219,310	-12.32	-219,310	-
5,820,000	5,820,000	-	-5,820,000	-100.00	-5,820,000	-
5,702,000	5,702,000	-	-1,686,919	-29.58	-1,732,919	46,000
1,780,000	1,780,000	-	-133,964	-7.53	-133,964	-
45,000	45,000	-	36,200	80.44	36,200	-
108,000	108,000	-	14,754	13.66	14,754	-
15,000	15,000	-	601	4.01	601	-
3,754,000	3,754,000	-	-1,604,510	-42.74	-1,650,510	46,000
3,952,000	1,668,000	2,284,000	-687,897	-17.41	-1,348,024	660,127
270,000	-	270,000	-39,457	-14.61	-	-39,457
220,000	-	220,000	933	0.42	-	933
50,000	-	50,000	-40,390	-80.78	-	-40,390
1,750,000	-	1,750,000	-441,860	-25.25	-	-441,860
500,000	-	500,000	-299,300	-59.86	-	-299,300
800,000	-	800,000	64,090	8.01	-	64,090
450,000	-	450,000	-206,650	-45.92	-	-206,650
220,000	220,000	-	-114,052	-51.84	-114,052	-
50,000	50,000	-	-34,197	-68.39	-34,197	-
120,000	120,000	-	-29,855	-24.88	-29,855	-
50,000	50,000	-	-50,000	-100.00	-50,000	-
1,627,000	1,363,000	264,000	-43,009	-2.64	-1,167,453	1,124,444
-	-	-	21,900	-	-	21,900
1,627,000	1,363,000	264,000	-64,909	-3.99	-1,167,453	1,102,544
85,000	85,000	-	-49,519	-58.26	-66,519	17,000

金門縣自
管理費用

中華民國 1

上年度決算數	科目			本年度決算數		
	名稱	編號	檢查號碼	合計	固定	變動
18,869	委託考選訓練費	5821287	5	18,481	18,481	-
-	電腦軟體服務費	5821288	9	17,000	-	17,000
881,310	材料及用品費	58213	9	590,192	468,230	121,962
266,614	使用材料費	582131	3	121,962	-	121,962
90,870	燃料	5821313	4	74,370	-	74,370
175,744	設備零件	5821316	5	47,592	-	47,592
614,696	用品消耗	582132	8	468,230	468,230	-
192,736	辦公(事務)用品	5821321	1	135,452	135,452	-
48,308	報章什誌	5821322	5	43,272	43,272	-
58,800	服裝	5821325	6	65,535	65,535	-
314,852	其他	5821329	A	223,971	223,971	-
1,822,449	折舊、折耗及攤銷	58215	0	1,476,909	1,476,909	-
758,459	房屋折舊	582151	4	712,644	712,644	-
758,459	一般房屋折舊	5821511	8	712,644	712,644	-
1,049,743	什項設備折舊	582154	8	745,269	745,269	-
1,049,743	什項設備折舊	5821541	1	745,269	745,269	-
14,247	攤銷	582159	A	18,996	18,996	-
14,247	其他攤銷費用	5821599	3	18,996	18,996	-
207,626	稅捐與規費	58216	5	229,152	228,928	224
16,897	消費與行為稅	582165	8	36,615	36,391	224
16,897	印花稅	5821658	7	35,965	35,741	224
-	使用牌照稅	5821659	A	650	650	-
190,729	規費	582168	1	192,537	192,537	-
155,493	汽車燃料使用費	5821683	2	160,876	160,876	-
35,236	其他	5821689	4	31,661	31,661	-

來水廠

明細表

07 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	%		
65,000	65,000	-	-46,519	-71.57	-46,519	-
20,000	20,000	-	-3,000	-15.00	-20,000	17,000
1,255,000	795,000	460,000	-664,808	-52.97	-326,770	-338,038
460,000	-	460,000	-338,038	-73.49	-	-338,038
300,000	-	300,000	-225,630	-75.21	-	-225,630
160,000	-	160,000	-112,408	-70.26	-	-112,408
795,000	795,000	-	-326,770	-41.10	-326,770	-
430,000	430,000	-	-294,548	-68.50	-294,548	-
60,000	60,000	-	-16,728	-27.88	-16,728	-
70,000	70,000	-	-4,465	-6.38	-4,465	-
235,000	235,000	-	-11,029	-4.69	-11,029	-
2,782,000	2,782,000	-	-1,305,091	-46.91	-1,305,091	-
800,000	800,000	-	-87,356	-10.92	-87,356	-
800,000	800,000	-	-87,356	-10.92	-87,356	-
1,000,000	1,000,000	-	-254,731	-25.47	-254,731	-
1,000,000	1,000,000	-	-254,731	-25.47	-254,731	-
982,000	982,000	-	-963,004	-98.07	-963,004	-
982,000	982,000	-	-963,004	-98.07	-963,004	-
350,000	350,000	-	-120,848	-34.53	-121,072	224
50,000	50,000	-	-13,385	-26.77	-13,609	224
40,000	40,000	-	-4,035	-10.09	-4,259	224
10,000	10,000	-	-9,350	-93.50	-9,350	-
300,000	300,000	-	-107,463	-35.82	-107,463	-
200,000	200,000	-	-39,124	-19.56	-39,124	-
100,000	100,000	-	-68,339	-68.34	-68,339	-

上年度決算數	科 目			本年度決算數		
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	合 計	固 定	變 動
49,000,000	營業外費用	59	0	51,844,284	-	51,844,284
49,000,000	其他營業外費用	591-592	2	51,844,284	-	51,844,284
49,000,000	什項費用	5929	1	51,844,284	-	51,844,284
49,000,000	其他	59299	A	51,844,284	-	51,844,284
49,000,000	其他費用	592992	0	51,844,284	-	51,844,284

來水廠

用明細表

07 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	%		
51,920,000	-	51,920,000	-75,716	-0.15	-	-75,716
51,920,000	-	51,920,000	-75,716	-0.15	-	-75,716
51,920,000	-	51,920,000	-75,716	-0.15	-	-75,716
51,920,000	-	51,920,000	-75,716	-0.15	-	-75,716
51,920,000	-	51,920,000	-75,716	-0.15	-	-75,716

金門縣自來水廠

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目		決算數	可 用 預 算 數					比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
名 稱	編 號 檢 查 號 碼		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		
計畫型資本支出		325,724,225	613,161,854	130,000,000	-	-	743,161,854	-417,437,629	417,437,629
繼續計畫		325,724,225	613,161,854	130,000,000	-	-	743,161,854	-417,437,629	417,437,629
機械及設備		325,641,845	613,161,854	130,000,000	-	-82,380	743,079,474	-417,437,629	417,437,629
交通及運輸設備		10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-
什項設備		72,380	-	-	-	72,380	72,380	-	-
小 計		325,724,225	613,161,854	130,000,000	-	-	743,161,854	-417,437,629	417,437,629
一般建築及設備		52,409,222	337,811,930	44,278,000	22,586,000	-	404,675,930	-352,266,708	345,869,381
機械及設備		48,359,198	337,811,930	39,175,000	22,586,000	1,052,976	400,625,906	-352,266,708	345,869,381
交通及運輸設備		3,621,537	-	5,083,000	-	-1,461,463	3,621,537	-	-
什項設備		428,487	-	20,000	-	408,487	428,487	-	-
小 計		52,409,222	337,811,930	44,278,000	22,586,000	-	404,675,930	-352,266,708	345,869,381
合 計		378,133,447	950,973,784	174,278,000	22,586,000	-	1,147,837,784	-769,704,337	763,307,010

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

項 目			全部計畫			預 算 數					
名 稱	編號	檢 查 號 碼	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算 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	占 全 部 計 畫 %
計畫型資本支出			1,355,000,000	-		613,161,854	130,000,000	-	-	743,161,854	54.85
繼續計畫			1,355,000,000	-		613,161,854	130,000,000	-	-	743,161,854	54.85
機械及設備			1,355,000,000	-		613,161,854	130,000,000	-	-82,380	743,079,474	54.84
交通及運輸設備			-	-		-	-	-	10,000	10,000	
什項設備			-	-		-	-	-	72,380	72,380	
一般建築及設備			44,278,000	-		337,811,930	44,278,000	22,586,000	-	404,675,930	913.94
機械及設備			39,175,000	-		337,811,930	39,175,000	22,586,000	1,052,976	400,625,906	1,022.66
交通及運輸設備			5,083,000	-		-	5,083,000	-	-1,461,463	3,621,537	71.25
什項設備			20,000	-		-	20,000	-	408,487	428,487	2,142.44
合 計			1,399,278,000	-		950,973,784	174,278,000	22,586,000	-	1,147,837,784	82.03

來水廠

畫預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

截至本年度 累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
		本年度 金額	占 預算 數 %	截至本 年度累 計數 額	截至本 年度累 計數 占 預算 數 %	
金額	占全 部計 畫%					
743,161,854	54.85	325,724,225	43.83	325,724,225	43.83	洋山淨水場新建工程因決標期程較晚，致整體工期後延；送水管工程因配合縣府道路施工期程目前停工無法施作，預計終止契約；導水管工程已竣工刻正辦理驗收作業；受水池工程已驗收待結算，以致預算執行率下降。
743,161,854	54.85	325,724,225	43.83	325,724,225	43.83	
743,079,474	54.84	325,641,845	43.82	325,641,845	43.82	
10,000		10,000	100.00	10,000	100.00	
72,380		72,380	100.00	72,380	100.00	
405,055,930	914.80	52,409,222	12.95	52,409,222	12.94	大陸引水工程進度已達99.5%，刻正辦理部分驗收，因優先使用中央補助款及縣府配合款，本廠預算尚有3.16億餘元尚未支用；配合前瞻及中央其他計畫補辦預算22,586千元，因發包期程較晚尚未支用，致執行率下降。
401,005,906	1,023.63	48,359,198	12.07	48,359,198	12.06	
3,621,537	71.25	3,621,537	100.00	3,621,537	100.00	
428,487	2,142.44	428,487	100.00	428,487	100.00	
1,148,217,784	82.06	378,133,447	32.94	378,133,447	32.93	

金門縣自來水廠

資產折舊明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	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	核能燃料	租賃資產	租賃權益改良	非營業資產	合 計
原 值	-	79,445,367	3,111,888,518	41,707,696	37,197,771	-	-	-	-	3,270,239,352
減：以前年度已提折舊數	-	17,727,665	1,547,758,493	22,103,945	34,031,208	-	-	-	-	1,621,621,311
上年度期末帳面價值	-	61,717,702	1,564,130,025	19,603,751	3,166,563	-	-	-	-	1,648,618,041
加：本年度新增資產價值	-	-	-	3,631,537	579,352	-	-	-	-	4,210,889
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	29,233,367	-89,136	-5,087,956	-	-	-	-	24,056,275
減：本年度提列折舊數	-	1,704,264	108,989,322	2,546,964	745,269	-	-	-	-	113,985,819
本年度期末帳面價值	-	60,013,438	1,487,585,942	20,688,324	3,000,646	-	-	-	-	1,571,288,350
本年度提列折舊數	-	1,704,264	108,989,322	2,546,964	745,269	-	-	-	-	113,985,819
供水費用	-	991,620	108,989,322	2,546,964	-	-	-	-	-	112,527,906
管理費用	-	712,644	-	-	745,269	-	-	-	-	1,457,913

明細表

單位：新臺幣元

6-53

中華民國 1

科		目		決			
名	稱	編號	檢 查 號 碼	帳 面 價 值			
				成本或重 估價值	已提折舊數	減損調整數	淨 額
固定資產				4,194,482	4,194,482	-	-
機械及設備				1,605,936	1,605,936	-	-
交通及運輸設備				44,568	44,568	-	-
什項設備				2,543,978	2,543,978	-	-

來水廠

明細表

07 年度

單位：新臺幣元

算 數		報廢損失 預算數	比較增減(-)		備 註
殘餘價值	報廢損失		金額	%	
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		

資金轉投資及

中華民國 1

轉 投 資 事 業					投 資 金 額				
名稱	編號	檢 查 號 碼	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 投 資 額	本年度增減(-)投資金額			截至本 年度投 資淨額
						決 算 數	預 算 數	比較增減	

來水廠

其盈虧明細表

07年度

單位：新臺幣元

持股比率		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		每 股	總 額

長期債務舉借

中華民國 1

舉借或償還對象			借款用途	期 初 決 算 餘 額	本年度舉借金額		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減
國內借款				-	434,000,000	130,000,000	304,000,000
各種基金				-	434,000,000	130,000,000	304,000,000
財政部地方開發基金				-	434,000,000	130,000,000	304,000,000
總 計				-	434,000,000	130,000,000	304,000,000

來水廠

與償還明細表

07年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			調整增減 (一)數	期 末 決 算 餘 額	備 註
決算數	預算數	比較增減			
-	-	0		434,000,000	106年度保留930,243千元，106年度簽約金額450,000千元，於107年撥入434,000千元，未撥入款16,000千元及未簽約款480,240千元辦理保留，3千元註銷；107年度預算130.000千元辦理保留。
-	-	0		434,000,000	
-	-	0		434,000,000	
-	-	-	-	434,000,000	

資本增減與

中華民國 1

科 目			期初資本決算數		本 年		
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	實 收 資 本	預 收 資 本	決 算 數		
					現 金	轉 帳	合 計

來水廠

股額明細表

07年度

單位：新臺幣元

度增減數				期末資本決算數				
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	%	

成本彙總表

單位：新臺幣元

6-63

上 年 度 決 算 數			科 目			數量 單位	本 年 度 決 算				
生產量	單位 成本	生產總值	名 稱	編號	檢 查 號 碼		生產量	單 位 成 本			
								直接材料	直接人工	製造費用	合 計
7,919,309	40.0630	317,271,283	供水費用			立方公尺	7,822,765	3.2822	8.3568	26.9328	38.5719
7,919,309	2.3779	18,831,703	業務費用			立方公尺	7,822,765	0.1610	1.5442	0.5834	2.2886
7,919,309	3.4531	27,346,547	管理費用			立方公尺	7,822,765	0.0754	2.5024	0.6353	3.2132
7,919,309	6.1874	49,000,000	營業外費用			立方公尺	7,822,765	-	-	6.6274	6.6274

來水廠

本明細表

07年度

單位：新臺幣元

數	本 年 度 預 算 數					本年度決算數佔預算數%			
生產總值	生產量	單 位 成 本				生產總值	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				
301,738,871	7,048,000	4.7606	10.6832	47.2964	62.7402	442,193,000	110.99	61.48	68.24
17,903,489	7,048,000	0.3516	1.8686	0.9366	3.1568	22,249,000	110.99	72.47	80.47
25,136,092	7,048,000	0.1781	3.9875	1.0051	5.1707	36,443,000	110.99	62.09	68.97
51,844,284	7,048,000	-	-	7.3666	7.3666	51,920,000	110.99	89.96	99.85
396,622,736	7,048,000	5.29	16.54	56.60	78.43	552,805,000	110.99	64.64	71.75

單位生產成

中華民國 1

科 目				決 算 數					
成 品 及 材 料 名 稱	製 造 成 本 要 素	編 號	檢 查 號 碼	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
						合 計	固 定	變 動	
自來水				50.70	64.53	396,622,736	267,885,455	128,737,281	78.43
供水費用	生產成本			38.57	49.09	301,738,871	231,645,202	70,093,669	62.74
	直接材料			3.28	4.18	25,676,112	163,543	25,512,569	4.76
	直接人工			8.36	10.64	65,373,451	62,614,878	2,758,573	10.68
	製造費用			26.93	34.28	210,689,308	168,866,781	41,822,527	47.30
業務費用	生產成本			2.29	2.91	17,903,489	14,529,169	3,374,320	3.16
	直接材料			0.16	0.20	1,259,285	-	1,259,285	0.35
	直接人工			1.54	1.97	12,080,029	11,643,523	436,506	1.87
	製造費用			0.58	0.74	4,564,175	2,885,646	1,678,529	0.94
管理費用	生產成本			3.21	4.09	25,136,092	21,711,084	3,425,008	5.17
	直接材料			0.08	0.10	590,192	468,230	121,962	0.18
	直接人工			2.50	3.18	19,575,736	19,217,041	358,695	3.99
	製造費用			0.64	0.81	4,970,164	2,025,813	2,944,351	1.01
營業外費用	生產成本			6.63	8.44	51,844,284	-	51,844,284	7.37
	製造費用			6.63	8.44	51,844,284	-	51,844,284	7.37

來水廠

本明細表

07年度

單位：新臺幣元

預 算 數				比 較 增 減				
單 價 工 率 分 攤 率	單 位 成 本			用 量 工 時 分 攤 標 準	單 價 工 率 分 攤 率	單 位 成 本		
	合 計	固 定	變 動			合 計	固 定	變 動
92.27	552,805,000	427,276,000	125,529,000	-27.73	-27.74	-156,182,264	-159,390,545	3,208,281
73.81	442,193,000	376,666,000	65,527,000	-24.17	-24.72	-140,454,129	-145,020,798	4,566,669
5.60	33,553,000	203,000	33,350,000	-1.48	-1.42	-7,876,888	-39,457	-7,837,431
12.57	75,295,000	72,495,000	2,800,000	-2.33	-1.93	-9,921,549	-9,880,122	-41,427
55.64	333,345,000	303,968,000	29,377,000	-20.36	-21.36	-122,655,692	-135,101,219	12,445,527
3.71	22,249,000	17,511,000	4,738,000	-0.87	-0.80	-4,345,511	-2,981,831	-1,363,680
0.41	2,478,000	-	2,478,000	-0.19	-0.21	-1,218,715	-	-
2.20	13,170,000	12,770,000	400,000	-0.32	-0.23	-1,089,971	-1,126,477	36,506
1.10	6,601,000	4,741,000	1,860,000	-0.35	-0.36	-2,036,825	-1,855,354	-181,471
6.08	36,443,000	33,099,000	3,344,000	-1.96	-1.99	-11,306,908	-11,387,916	81,008
0.21	1,255,000	795,000	460,000	-0.10	-0.11	-664,808	-326,770	-338,038
4.69	28,104,000	27,504,000	600,000	-1.49	-1.51	-8,528,264	-8,286,959	-241,305
1.18	7,084,000	4,800,000	2,284,000	-0.37	-0.37	-2,113,836	-2,774,187	660,351
8.67	51,920,000	-	51,920,000	-0.74	-0.23	-75,716	-	-
8.67	51,920,000	-	51,920,000	-0.74	-0.23	-75,716	-	-

金門縣自來水廠

員工人數彙計表

中華民國 107 年

單位：人

項 目			決 算 數		預 算 數		比較增減		備 註
名 稱	編號	檢 查 號 碼	國 內 部 分	國 外 部 分	國 內 部 分	國 外 部 分	國 內 部 分	國 外 部 分	
業務總支出部分			126	-	150	-	-24	-	
出供水部門			66	-	81	-	-15	-	
正式職員			12	-	12	-	-	-	
正式工員			43	-	54	-	-11	-	
約用人員			11	-	15	-	-4	-	
代理費用污水處理部門			35	-	41	-	-6	-	
正式職員			6	-	6	-	-	-	
正式工員			29	-	35	-	-6	-	
業務部門			14	-	14	-	-	-	
正式職員			8	-	8	-	-	-	
正式工員			6	-	6	-	-	-	
管理部門			11	-	14	-	-3	-	
正式職員			4	-	5	-	-1	-	
正式工員			4	-	5	-	-1	-	
約用人員			3	-	4	-	-1	-	
資本支出部分			1	-	1	-	-	-	
工程管理費			1	-	1	-	-	-	
約用人員			1	-	1	-	-	-	
合 計			127	-	151	-	-24	-	

科 目			決										算										數				
名 稱	編號	檢 查 號 碼	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎 金			退休及卹償金		資 遣 費	福 利 費					提撥 工墊 費用	合計								
							績效 獎金	考核 獎金	其他 獎金	退休金	卹償金		分擔 保險費	傷 醫 藥 費	省 提 福利費	提 撥 福利費	體 育 活動費			其 他 福利費							
業務總支出部份			78,836,920	6,272,900	5,112,554	-	-	11,568,000	8,477,000	18,741,272	-	-	8,766,480	319,200	247,769	76,857	2,723,014	-	141,141,966								
供水費用			37,619,525	4,944,167	2,775,432	-	-	5,556,000	4,289,000	5,484,728	-	-	4,540,000	127,300	-	37,299	-	-	65,373,451								
國內部分			37,619,525	4,944,167	2,775,432	-	-	5,556,000	4,289,000	5,484,728	-	-	4,540,000	127,300	-	37,299	-	-	65,373,451								
職員			10,247,088	-	650,000	-	-	1,467,360	1,264,378	708,749	-	-	765,000	3,000	-	7,200	-	-	15,112,775								
工員			27,372,437	-	2,125,432	-	-	4,088,640	3,024,622	4,775,979	-	-	3,775,000	124,300	-	30,099	-	-	45,316,509								
約用人員			-	4,944,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,944,167								
代理費用(污水處理費)			24,596,207	-	1,476,461	-	-	3,602,000	2,298,000	8,726,442	-	-	2,580,444	110,700	125,015	23,957	573,524	-	44,112,750								
國內部分			24,596,207	-	1,476,461	-	-	3,602,000	2,298,000	8,726,442	-	-	2,580,444	110,700	125,015	23,957	573,524	-	44,112,750								
職員			4,974,604	-	270,000	-	-	825,500	485,000	773,178	-	-	944,500	21,000	25,015	3,600	250,000	-	8,572,397								
工員			19,621,603	-	1,206,461	-	-	2,776,500	1,813,000	7,953,264	-	-	1,635,944	89,700	100,000	20,357	323,524	-	35,540,353								
業務費用			9,453,523	-	436,506	-	-	1,290,000	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,080,029								
國內部分			9,453,523	-	436,506	-	-	1,290,000	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,080,029								
職員			5,666,737	-	205,000	-	-	662,515	590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,124,252								
工員			3,786,786	-	231,506	-	-	627,485	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,955,777								
管理費用			7,167,665	1,328,733	424,155	-	-	1,120,000	990,000	4,530,102	-	-	1,646,036	81,200	122,754	15,601	2,149,490	-	19,575,736								
國內部分			7,167,665	1,328,733	424,155	-	-	1,120,000	990,000	4,530,102	-	-	1,646,036	81,200	122,754	15,601	2,149,490	-	19,575,736								
職員			4,726,825	-	250,000	-	-	650,000	537,679	2,969,412	-	-	672,611	48,000	50,000	5,600	950,000	-	10,860,127								
工員			2,440,840	-	174,155	-	-	470,000	452,321	1,560,690	-	-	973,425	33,200	72,754	10,001	1,199,490	-	7,386,876								
約用人員			-	1,328,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,328,733								
資本支出部份			-	862,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862,610								
營建費用			-	862,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862,610								
國內部分			-	862,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862,610								
約用人員			-	862,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862,610								
總 計			78,836,920	7,135,510	5,112,554	-	-	11,568,000	8,477,000	18,741,272	-	-	8,766,480	319,200	247,769	76,857	2,723,014	-	142,004,576								

計 表

年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元																
額	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	預				算							合計	
				獎金			退休及卹償金		資遣費	數						提繳工資費用
				績效獎金	考核獎金	其他獎金	退休金	卹償金		分擔保險費	傷醫藥費	提撥福利費	體育活動費	其他福利費		
1,000	8,430,000	5,392,000			11,568,000	8,477,000	19,810,000	5,920,000		10,572,000	333,000	240,000	80,000	4,744,000	164,104,000	
1,000	6,870,000	2,920,000			5,556,000	4,289,000	6,533,000		5,981,000	168,000			40,000		75,295,000	
1,000	6,870,000	2,920,000			5,556,000	4,289,000	6,533,000		5,981,000	168,000			40,000		75,295,000	
1,000		600,000			1,341,000	991,000	880,000		732,000	4,000			8,000		14,806,000	
1,000		2,320,000			4,215,000	3,298,000	5,653,000		5,249,000	158,000			32,000		53,613,000	
	6,870,000									6,000					6,876,000	
1,000		1,400,000			3,602,000	2,298,000	8,957,000	100,000	2,811,000	120,000	132,000	25,000	990,000		47,535,000	
1,000		1,400,000			3,602,000	2,298,000	8,957,000	100,000	2,811,000	120,000	132,000	25,000	990,000		47,535,000	
1,000		200,000			645,000	461,000	757,000		350,000	2,000	19,000	4,000	247,000		7,525,000	
1,000		1,200,000			2,957,000	1,837,000	8,200,000	100,000	2,461,000	118,000	113,000	21,000	743,000		40,010,000	
1,000		400,000			1,290,000	900,000									13,170,000	
1,000		400,000			1,290,000	900,000									13,170,000	
1,000		36,000			792,000	580,000									7,408,000	
1,000		364,000			498,000	320,000									5,762,000	
1,000	1,560,000	672,000			1,120,000	990,000	4,320,000	5,820,000	1,780,000	45,000	108,000	15,000	3,754,000		28,104,000	
1,000	1,560,000	672,000			1,120,000	990,000	4,320,000	5,820,000	1,780,000	45,000	108,000	15,000	3,754,000		28,104,000	
1,000		302,000			683,000	473,000	2,540,000		762,000	5,000	49,000	8,000	1,743,000		11,444,000	
1,000		370,000			437,000	517,000	1,780,000	5,820,000	1,018,000	38,000	59,000	7,000	2,011,000		15,098,000	
	1,560,000									2,000					1,562,000	
	820,000														820,000	
	820,000														820,000	
	820,000														820,000	
	820,000														820,000	
9,250,000	5,392,000			11,568,000	8,477,000	19,810,000	5,920,000		10,572,000	333,000	240,000	80,000	4,744,000		164,924,000	

繳納各項稅捐

中華民國 1

科 目			決 算 數							
名 稱	編號	檢查號碼	營業總支出部份			資本支出部分			代徵部分	
			中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府
稅捐與規費				912,559						
消費與行為稅				205,011						
營業稅				98,863						
印花稅				105,498						
使用牌照稅				650						
特別稅課				254,749						
其他				254,749						
規費				452,799						
汽車燃料使用費				217,927						
水汙染防治費										
其他				234,872						

來水廠

與規費明細表

07年度

單位：新臺幣元

			預 算 數										
合 計			營業總支出部份			資本支出部分			代徵部分		合 計		
中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	地方 政府	外國 政府	中央 政府	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
	912,559			1,503,000								1,503,000	
	205,011			1,135,000								1,135,000	
	98,863			1,065,000								1,065,000	
	105,498			50,000								50,000	
	650			20,000								20,000	
	254,749												
	254,749												
	452,799			368,000								368,000	
	217,927			230,000								230,000	
	234,872			138,000								138,000	
									</				

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 107 年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比較增(+)減(-)				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
其他公務用車	2	3,621,537	2	4,963,000	-	-	-1,341,463	-27.03	
機車	1	51,537	1	63,000	-	-	-11,463	-18.20	烈嶼所汰換 93年購置機 車(107-PZB)
其他公務用車	1	3,570,000	1	4,900,000	-	-	-1,330,000	-27.14	汰換金沙所 87年購置之 水車(VQ-89 7)
合 計	2	4,963,000	2	3,621,537	-	-	,341,463.00	-27.03	

金門縣自來水廠

產銷(營運)量值比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		產銷(營運)項目			數量 單位	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			
數量	金額	名稱	編號	檢 查 號 碼		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
6,037,288	70,041,785	自來水			立方公尺	6,143,629	73,328,656	5,987,000	63,522,000	156629	2.62	9,806,656	15.44
10,705	651,110	加水站售水			立方公尺	2,640	422,929	4,000	400,000	-1360	-34.00	22,929	5.73

金門縣自
成本與售

中華民國 1

產 品			銷 售		總 額 及 單位金額	出供水費用		污水處理費用		業務費用	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	單 位	數 量		決 算	預 算	決 算	預 算	決 算	預 算
自來水			立方公尺	6,146,269	5,991,000	總 額 單位金額	301,738,871 49.09	442,193,000 73.81	- -	17,903,489 2.91	22,249,000 3.71

價比較表

單位：新臺幣元

6-77

金門縣自來水廠

五年來主要產品單位成本比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

產 品			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
名稱及年度	編號	檢 查 號 碼			金 額	%
107年度決算數						
自來水(出水量)			50.70	78.43	-28	-35.36
自來水(售水量)			64.53	92.27	-28	-30.07
106年度決算數						
自來水(出水量)			52.08	70.49	-18	-26.11
自來水(售水量)			68.20	81.97	-14	-16.80
105年度決算數						
自來水(出水量)			51.66	68.93	-17	-25.05
自來水(售水量)			67.04	82.06	-15	-18.31
104年度決算數						
自來水(出水量)			56.04	70.68	-15	-20.72
自來水(售水量)			66.93	80.69	-14	-17.05
103年度決算數						
自來水(出水量)			59.86	57.15	3	4.74
自來水(售水量)			74.33	65.68	9	13.17

金門縣自來水廠

會費、捐助與分擔費用彙計表

中華民國 107 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、捐助與分擔費用	供水費用		-	-	-	-
補貼與獎勵			-	-	-	-
獎勵費用			-	-	-	-
會費、捐助與分擔費用	業務費用		217,792	616,000	-398,208	-64.64
會費			14,500	16,000	-1,500	-9.38
職業團體會費			14,500	16,000	-1,500	-9.38
捐助			203,292	600,000	-396,708	-66.12
捐助社團			63,292	100,000	-36,708	-36.71
公益支出			140,000	500,000	-360,000	-72.00

金門縣自來水廠

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上 決 年 算 數	科 目 名 稱	本 決 年 算 數	本 預 年 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
152,297,706	用人費用	141,141,966	164,104,000	-22,962,034	-13.99	
77,416,504	正式員額薪資	78,836,920	88,538,000	-9,701,080	-10.96	人員退休未補，人事費用撙節。
6,907,552	臨時人員薪資	6,272,900	8,430,000	-2,157,100	-25.59	人員未足額進用，人事費用撙節。
4,776,175	超時工作報酬	5,112,554	5,392,000	-279,446	-5.18	
19,243,000	獎金	20,045,000	20,045,000	-	-	
31,372,895	退休及卹償金	18,741,272	25,730,000	-6,988,728	-27.16	編列恤償金582萬元，無支出情形。
12,581,580	福利費	12,133,320	15,969,000	-3,835,680	-24.02	因勞基法修正，勞工取消強制休假限制，故休假補助費用減少；婚喪補助僅有一申請案，致執行率降低。
142,352,981	服務費用	140,102,048	169,582,000	-29,479,952	-17.38	
25,301,497	水電費	25,202,663	25,100,000	102,663	0.41	依實際狀況支出。
1,920,634	郵電費	2,146,428	1,967,000	179,428	9.12	用水戶數增加，郵寄水單郵資增加。
899,131	旅運費	909,498	1,495,000	-585,502	-39.16	赴大陸之旅費優先由工程管理費支出，大陸地區旅費撙節。
206,244	印刷裝訂與廣告費	2,236,123	2,850,000	-613,877	-21.54	優先透過免費電子媒體發布宣導訊息，減少印刷廣告費用支出。
16,133,673	修理保養及保固費	13,580,412	14,262,000	-681,588	-4.78	
181,966	保險費	150,088	570,000	-419,912	-73.67	房屋保險較預期低、儀控設備年度無保險支出，執行率降低。
86,913,071	棧儲、包裝、代理及加工費	87,951,740	109,225,000	-21,273,260	-19.48	淨水場汙泥清運外包未能順利發包，清運費用削減818萬元、年度未辦理湖庫清淤撙節500萬、新設用戶開挖費用較預期低至執行率降低。
10,247,100	專業服務費	7,330,133	13,513,000	-6,182,867	-45.75	年度未辦理海管使用情形檢測撙節250萬元，工程規劃優先使用固定資產預算撙節進300萬元；法律事務費較預期減少94萬餘元，致執行率降低。
549,665	公共關係費	594,963	600,000	-5,037	-0.84	
14,340,233	材料及用品費	28,748,118	38,946,000	-10,197,882	-26.18	
12,592,637	使用材料費	26,493,284	35,828,000	-9,334,716	-26.05	大陸引水工程較預期晚完工，購水量下降，購水費用撙節約900萬元。
1,747,596	用品消耗	2,254,834	3,118,000	-863,166	-27.68	辦公事務用品依實際需求採購。
429,208	租金與利息	1,240,069	6,847,000	-5,606,931	-81.89	
381,708	地租及水租	1,240,069	1,271,000	-30,931	-2.43	
47,500	機器租金	-	-	-	-	
-	交通及運輸設備租金	-	10,000	-10,000	-100.00	年度內無租用情形。

金門縣自來水廠

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上 決 年 算 度 數	科 目 名 稱	本 決 年 算 度 數	本 預 年 算 度 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
-	利息	-	5,566,000	-5,566,000	-100.00	原以1.5%估列利息費用，因實際借款利率0.525%，且依工程進度未一次撥款，年度利息費用174萬元，因屬建造期間之成本，故傳列至工程建造成本，至決算數為0。
130,307,809	折舊、折耗及攤銷	115,839,075	207,082,000	-91,242,925	-44.06	
1,750,079	房屋折舊	1,704,264	1,800,000	-95,736	-5.32	
121,984,924	機械及設備折舊	108,989,322	199,000,000	-90,010,678	-45.23	大陸引水工程預算13.5億分20年攤提，每年預計提列6,750千萬元，受水池、導水管、海淡廠擴建等案8億餘元每年約折舊約2,600千萬元，因原預計第一季完工，因進度落後年度未開始提列折舊，以致執行率降低。
3,054,820	交通及運輸設備折舊	2,546,964	1,700,000	846,964	49.82	106年底配合財產檢查重分類部分設備調整至交通設備，以致本項決算數較高。
1,049,743	什項設備折舊	745,269	1,000,000	-254,731	-25.47	部分設備於年度內攤提完畢。
2,468,243	攤銷	1,853,256	3,582,000	-1,728,744	-48.26	新增無形資產軟體因執行期程延後，年底方完成驗收，年度未提列攤銷費用，致預算執行率降低。
434,901	稅捐與規費	912,559	1,503,000	-590,441	-39.28	
84,483	消費與行為稅	205,011	1,135,000	-929,989	-81.94	大陸原水採購量較預期少，配合關稅署開立之繳款書依實繳納。
-	特別稅課	254,749	-	254,749	-	配合關稅署開立收據之押金等項目列入稅捐與規費-其他項目中。
350,418	規費	452,799	368,000	84,799	23.04	因新法令規定繳納土壤及地下水污染整治費，未及編列預算致超支。
57,000	會費、捐助與分擔費用	217,792	616,000	-398,208	-64.64	
13,000	會費	14,500	16,000	-1,500	-9.38	
44,000	捐助	203,292	600,000	-396,708	-66.12	編列50萬元公益支出，實際請領款件數少。
6,657	損失與賠償給付	60,175	430,000	-369,825	-86.01	
107	各項損失	175	50,000	-49,825	-99.65	年度發生呆帳情形少，故預算執行率低。
6,550	賠償給付	60,000	380,000	-320,000	-84.21	年度僅發生一件水源不合格之罰款，故預算執行率低。
49,000,000	其他	51,844,284	51,920,000	-75,716	-0.15	
49,000,000	其他費用	51,844,284	51,920,000	-75,716	-0.15	
489,226,495	合 計	480,106,086	641,030,000	-160,923,914	-25.10	

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

6-82

主辦會計人員：

主任陳心怡

基金主持人：

自來水廠
廠長張武達(4)