

中 華 民 國 108 年 度

(108年 1月1日 至108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



# 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—16
2、盈虧撥補表	17
3、現金流量表	18
4、資產負債表	19—21
丁、決算明細表	
1、損益明細科目	
(1)銷貨收入明細表	24—25
(2)勞務收入明細表	26—27
(3)其他營業收入明細表	28
(4)財務收入明細表	29
(5)其他營業外收入表	30
(6)銷貨成本明細表	32—33
(7)其他營業成本明細表	34—35
(8)業務費用明細表	36—37
(8)管理費用明細表	38—39
(9)其他營業外費用明細表	40—41
2、資金運用明細表	
(1)固定資產建設改良擴充明細表	43
(2)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	44—45
(3)資產折舊明細表	47
(4)資產變賣明細表	48—49
(5)資產報廢明細表	50—51
(6)資金轉投資及其盈虧明細表	52—53
(7)無形資產明細表	54
(8)長期債務舉借與償還明細表	56—57
(9)資本增減與股額明細表	58—59
3、產品成本	
(1)成本彙總表	60
(2)直接材料人工明細表	62—63
(1)製造費用明細	64—65
(2)產品生產成本明細表	66—67
(3)單位生產成本明細表	68—69
戊、決算參考表	
1、員工人數彙計表	71
2、用人費用彙計表	72—75

3、繳納各項稅捐與規費明細表-----	76—79
4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表-----	80
5、主要產銷(營運)量值比較表-----	82—83
6、成本與售價比較表-----	84—85
7、5年來主要產品單位成本比較表-----	86
8、會費、捐助與分攤費用彙計表-----	87
9、各項費用彙計表-----	88—89
10、管制性項目及統計所需項目比較表-----	90

## 甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	4.33	4.48	-0.15	3.35
營業總支出	4.52	4.80	-0.28	5.83
淨利（淨損）	-0.19	-0.32	0.13	40.63
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	2.46	2.27	0.19	8.37
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備	2.99	3.78	-0.79	20.90
增加長期債務	-0.14	4.34	-4.48	103.23
現金及約當現金淨增		1.49	-1.49	100.00
現金及約當現金淨減	1.33		1.33	
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	0.17	2.08	-1.91	91.83
不動產、廠房及設備餘額	25.81	23.63	2.18	9.23
長期負債餘額	4.26	4.40	-0.14	3.18
權益	12.28	12.48	-0.20	1.60
<p>附註： 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3個月內到期或清償之債權證券。            營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				



## 乙、業務計畫及決算概要

### 壹、業務範圍及經營政策執行情形

#### 一、業務範圍概述：

本廠隸屬於金門縣政府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、關於執行政府政策者：

1、戮力品質管制工作，降低成本，改善水質，提高供水量。

2、加強本廠勞工安全衛生工作，防止意外事件發生。

#### 三、關於經營管理者：

1、落實內部審核，嚴密控制預算，防止不經濟之支出，以抑減成本。

2、加強財產管理，報廢無使用價值之機械以健全財務結構。

3、有效落實本廠企業化經營，科學化與制度化管理，逐步實施目標管理、技術與成本管理之目標。

#### 四、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

6,112 項次，本廠自行檢測 2,393 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 807 項次，總計檢測 9,312 項次，清水合格率達 99.75%。

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 105 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。

## 貳、業務計畫概述：

### 一、產銷營運計畫：

1. 本廠 108 年度售水量預計數 6,136,000 立方公尺(度)，售水量收入預計數 65,461,000 元，實際售水量決算數 6,239,944 立方公尺(度)，較售水量預計數多 1.69%，售水收入決算數 75,968,037 元，較預計數多 16.05%。

2. 本廠 108 年度出水量預計數 7,219,000 立方公尺，出水量決算數 7,642,774 立方公尺，較預計數多 5.87%；生產成本預計數 549,681,000 元，生產成本決算數 375,483,267 元，較預計數減少 31.69%。



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	7,219,000	7,642,774	423,774	出水量實際數比 預計數多。
立方 公尺	售水量	6,136,000	6,239,944	103,944	用戶用水量實際 數比預計數多。
	直接材料	70,349,000,	52,806,112	-17,542,888	
	直接人工	114,811,000	93,817,141	-20,993,859	
	間接生產費用	364,521,000	228,860,014	-135,660,986	
	出水成本	549,681,000	375,483,267	-174,197,733	

## 二、 固定資產建設、改良、擴充執行情形：

本年度資本支出(含計畫型資本支出)年度預算 391,479,000 元、以前年度保留數 763,307,010 元，合計 1,154,786,010 元，實際支出 300,691,823 元，執行率 26.04%，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」、「水庫設施更新改善計畫」等 19 案未完工而辦理保留所致。

## 三、 長期債務之舉借及償還計畫：

106 及 107 年度向財政部國庫署簽訂借款契約兩案計

1,062,400,000 元，款項依工程進度陸續撥款，108 年度撥入 95,500,000 元，還款則由水利署差價補貼逐年返還之款項償還。

四、 資金之轉投資及其盈虧：

無轉投資情形。

五、 其他重要計畫：

1. 研究發展計畫：以生產、供水、銷售及管理有關淨水、測漏、水表準確度，鼓勵員工自行研究，部份則委託學術單位研究。
2. 管理革新計畫：進行企業再造、組織重整、建立具前瞻性且以顧客為導向的事業單位。
3. 擴大推動宣導節約用水的重要，輔導改善用水設施，辦理用戶設備檢查；實施多元便民服務措施，成立現代化服務中心，立即處理用戶問題。
4. 為提高售水率大幅汰換老舊管線及測漏，並同步配合建立管線地理資訊管理系統(GIS)等相關配套措施，以有效掌握原有管線狀況，確保輸配水管之水質。
5. 賡續執行自來水改善工程，全面提高供水壓力，確保供水穩定與安全。
6. 建置自來水監控中心，監視全縣各輸配水狀況，靈活調配水壓水量，以早偵測與預防意外事故發生，有效均衡水壓，降低漏水。

參、營業損益之經過：

一、營業收支及盈虧情形：

- (1)營業收入淨額 376,276,990 元，較預算數 322,381,000 元，增加 53,895,990 元，佔預算數 16.72%。其中包含給水收入 75,968,037 元、用戶新設給水裝置收入 7,076,871.元、其他營業收入—代理收入 76,821,950 元、經濟部水利署 107 年度自來水用水差價補貼營運虧損 216,410,132.元。
- (2)營業成本 406,727,509 元，較預算數 578,615,000 元，減少 171,887,491 元，佔預算數 29.71 %。
- (3)營業毛損 30,450,519 元，較預算數營業毛損 256,234,000 元，減少 225,783,481 元，較預算數減少損失 88.12 %。
- (4)營業費用 45,567,663 元，較預算數 59,786,000 元，減少 14,218,337 元，佔預算數 23.78 %。
- (5)營業毛利減營業費用後營業損失為 76,018,182 元，較預算數營業損失 316,020,000 元，減少損失 240,001,818 元，較預算數減少損失 75.95 %。
- (6)營業外收入 56,660,243 元，較預算數 120,790,000 元，減少 64,129,757 元，佔預算數 53.09 %。
- (7)營業外費用 10,045 元，較預算數 100,000 元，減少 89,955 元，佔預算數 89.96 %。
- (8)營業總收支相抵後，其本期純損 19,367,984 元，較預算數純損 195,330,000 元，增加 175,962,016 元，較預算數減少損失 90.08 %。

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 195,330,000 元，實際數純損 19,367,984 元，增加 175,962,016 元，較預算數減少損失 90.08%。

(2) 本年度決算累積虧損為 245,903,221 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 101,387,501 元，係調整各項帳務等所致。

(2) 投資活動之淨現金流出計 299,644,191 元，係增加固定資產等所致。

(3) 融資活動之淨現金流入計 65,236,139 元，係增加其他負債所致。

(4) 本年度現金之淨減為 133,020,551 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 5,101,698,226 元，較上年度 5,052,778,330 元增加 48,919,896 元，其資產之組成如下：

(1) 流動資產 328,630,268 元，佔總資產 6.44%。

(2) 不動產、廠房及設備 2,581,118,704 元，佔總資產 50.59%。

(3) 無形資產及礦產資源 5,642,616 元，佔總資產 0.11%。

## 最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

年 度	104年	105年	106年	107年	108年
收入					
營業收入	248,801	386,664	353,399	386,604	376,277
營業外收入	85,529	81,722	81,330	61,564	56,660
停業單位利益					
收入合計	334,330	468,386	434,729	448,168	432,937
支出					
營業成本	343,893	366,022	394,048	385,222	406,727
營業費用	46,417	42,229	46,179	43,039	45,568
營業外費用	49,180	49,052	49,000	51,844	10
所得稅費用(利益)					
停業單位損失					
支出合計	439,490	457,303	489,227	480,105	452,305
淨利(淨損)	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,937	- 19,368

## 最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年 度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
盈餘分配					
股(官)息紅利					
提撥地方政府					
其他依法分配數	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,937	- 19,368
填補虧損					
公積					
未分配盈餘					
合計	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,937	- 19,368

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 195,330,000 元，實際數純損 19,367,984 元，增加 175,962,016 元，較預算數減少損失 90.08%。

(2) 本年度決算累積虧損為 245,903,221 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 101,387,501 元，係調整各項帳務等所致。

(2) 投資活動之淨現金流出計 299,644,191 元，係增加固定資產等所致。

(3) 融資活動之淨現金流入計 65,236,139 元，係增加其他負債所致。

(4) 本年度現金之淨減為 133,020,551 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 5,101,698,226 元，較上年度 5,052,778,330 元增加 48,919,896 元，其資產之組成如下：

(1) 流動資產 328,630,268 元，佔總資產 6.44%。

(2) 不動產、廠房及設備 2,581,118,704 元，佔總資產 50.59%。

(3) 無形資產及礦產資源 5,642,616 元，佔總資產 0.11%。

## 最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年 度	104年	105年	106年	107年	108年
<b>資產</b>					
流動資產	574,545	479,973	393,532	494,347	328,630
不動產、廠房及設備	1,889,776	1,891,576	2,098,615	2,362,504	2,581,119
無形資產及礦產資源	1,905,422	2,188,513	2,193,665	7,524	5,642
其他資產				2,188,403	2,186,307
<b>資產總額</b>	4,369,743	4,560,062	4,685,812	5,052,778	5,101,698
<b>負債</b>					
流動負債	50,961	50,973	271,616	286,171	311,897
長期負債	5,958	5,958	5,958	439,958	425,583
其他負債	2,989,793	3,169,016	3,128,621	3,078,970	3,135,907
<b>負債總額</b>	3,046,712	3,225,947	3,406,195	3,805,099	3,873,387
<b>業主權益</b>					
資本	706,858	706,858	706,858	706,858	706,858
公積及盈餘(虧損一)	554,783	565,867	511,369	479,431	460,063
業主權益其他項目	61,390	61,390	61,390	61,390	61,390
<b>業主權益總額</b>	1,323,031	1,334,115	1,279,617	1,247,679	1,228,311
<b>負債及業主權益總額</b>	4,369,743	4,560,062	4,685,812	5,052,778	5,101,698

(4) 其他資產 2,186,306,638 元，佔總資產 42.86%。

(二) 負債狀況：

本年度終了負債總額 3,873,386,858 元，佔負債及業主權益總額之 75.92%，較上年度審定後決算數 3,805,098,978 元，增加 1.79%，計 68,287,880 元，其組成之因素如下：

(1) 流動負債 311,896,651 元，佔負債及業主權益總額之 6.11%。

(2) 長期負債 425,583,493 元，佔負債及業主權益總額之 8.34%。

(3) 其他負債 3,135,906,714.元，佔負債及業主權益總額之 61.47%。

(三) 業主權益內涵：

本年度終了業主權益總額 1,228,311,368 元，佔負債及業主權益總額之 24.08%，較上年度審定後決算數 1,247,679,352 元，減少 1.55%，計 19,367,984 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 13.86%。

(2) 資本公積 705,023,528 元，佔負債及業主權益總額之 13.82%。

(3) 保留盈餘-244,960,112 元，佔負債及業主權益總額之-4.80%。

(4) 權益其他項目 61,389,549，佔負債及業主權益總額之 1.20%。

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 1,228,311,368 元，佔資產總額 5,101,698,226 元，其比率為 24.08%，較上年度決算數之比率 24.69% 為低。
- (2) 業主權益對長期資本之比率：本年度決算業主權益 1,228,311,368 元，長期負債 425,583,493 元，其比率(業主權益/(長期負債+業主權益)) 為 74.27%，較上年度決算數之比率 73.93% 為高。
- (3) 負債總額對業主權益之倍數：本年度決算負債總額 3,873,386,858 元，佔業主權益 1,228,311,368 元，其倍數為 315.34%，較上年度決算數之倍數 304.97% 為高。

## 二、經營比率

- (1) 營業利益率：本年度營業利益-76,018,182 元，佔營業收入 376,276,990 元為-20.20%，較預算之比率-98.03% 為高，較上年度決算數-10.78% 為低。
- (2) 淨利率：本年度決算純損 19,367,984 元，佔營業收入 376,276,990 元之-5.15%，較預算數-60.59% 高，較上年度決算數-8.26% 為高。
- (3) 業主權益報酬率：本年度決算純損 19,367,984 元，佔平均業主權益 1,237,995,360 元，其報酬率為-1.56%，較預算之報酬率-15.78% 為高，較上年度決算數-2.53% 為高。

## 三、成長比率

- (1) 營業成長率：本年度決算營業收入 376,276,990 元，與上年度決算數

## 最近5年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

年 度 項 目	104年	105年	106年	107年	108年
營業利益率(%)	-56.88	-5.58	-24.57	-10.78	-20.20
營業利益	- 141,509	- 21,587	- 86,827	- 41,658	- 76,018
營業收入	248,801	386,664	353,399	386,604	376,277
淨利率(%)	-42.27	2.87	-15.42	-8.26	-5.15
本期淨利	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,938	- 19,368
營業收入	248,801	386,664	353,399	386,604	376,277
每股盈餘(元)					
本期淨利-特別股股利					
普通股流通在外股數					
總資產報酬率(%)	-2.49	0.25	-1.18	-0.66	-0.38
本期淨利	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,938	- 19,368
平均資產總額	4,225,836	4,464,902	4,622,937	4,869,295	5,077,238
業主權益報酬率(%)	-8.95	0.83	-4.17	-2.53	-1.56
本期淨利	- 105,160	11,083	- 54,498	- 31,938	- 19,368
平均權益總額	1,174,852	1,328,573	1,306,866	1,263,648	1,237,995

## 金門縣自來水廠

損 益 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名	目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
					金 額	%
386,604,144.00	<b>營業收入</b>		<b>376,276,990.00</b>	<b>322,381,000.00</b>	<b>53,895,990.00</b>	<b>16.72</b>
73,751,585.00	<b>銷貨收入</b>		<b>75,968,037.00</b>	<b>65,461,000.00</b>	<b>10,507,037.00</b>	<b>16.05</b>
73,751,585.00	給水收入		75,968,037.00	65,461,000.00	10,507,037.00	16.05
7,226,426.00	<b>勞務收入</b>		<b>7,076,871.00</b>	<b>8,100,000.00</b>	<b>-1,023,129.00</b>	<b>12.63</b>
7,226,426.00	用戶新設給水裝置收入		7,076,871.00	8,100,000.00	-1,023,129.00	12.63
305,626,133.00	<b>其他營業收入</b>		<b>293,232,082.00</b>	<b>248,820,000.00</b>	<b>44,412,082.00</b>	<b>17.85</b>
83,483,350.00	代理收入		76,821,950.00	88,820,000.00	-11,998,050.00	13.51
222,142,783.00	政府補助收入		216,410,132.00	160,000,000.00	56,410,132.00	35.26
385,222,221.00	<b>營業成本</b>		<b>406,727,509.00</b>	<b>578,615,000.00</b>	<b>-171,887,491.00</b>	<b>29.71</b>
301,738,871.00	<b>銷貨成本</b>		<b>329,905,559.00</b>	<b>489,795,000.00</b>	<b>-159,889,441.00</b>	<b>32.64</b>
301,738,871.00	供水費用		329,905,559.00	489,795,000.00	-159,889,441.00	32.64
83,483,350.00	<b>其他營業成本</b>		<b>76,821,950.00</b>	<b>88,820,000.00</b>	<b>-11,998,050.00</b>	<b>13.51</b>
83,483,350.00	代理費用		76,821,950.00	88,820,000.00	-11,998,050.00	13.51
1,381,923.00	<b>營業毛利（毛損）</b>		<b>-30,450,519.00</b>	<b>-256,234,000.00</b>	<b>225,783,481.00</b>	<b>88.12</b>
43,039,581.00	<b>營業費用</b>		<b>45,567,663.00</b>	<b>59,786,000.00</b>	<b>-14,218,337.00</b>	<b>23.78</b>
17,903,489.00	<b>業務費用</b>		<b>19,314,168.00</b>	<b>22,917,000.00</b>	<b>-3,602,832.00</b>	<b>15.72</b>
17,903,489.00	業務費用		19,314,168.00	22,917,000.00	-3,602,832.00	15.72
25,136,092.00	<b>管理費用</b>		<b>26,253,495.00</b>	<b>36,869,000.00</b>	<b>-10,615,505.00</b>	<b>28.79</b>
25,136,092.00	管理費用		26,253,495.00	36,869,000.00	-10,615,505.00	28.79
-41,657,658.00	<b>營業利益（損失）</b>		<b>-76,018,182.00</b>	<b>-316,020,000.00</b>	<b>240,001,818.00</b>	<b>75.95</b>
61,564,238.00	<b>營業外收入</b>		<b>56,660,243.00</b>	<b>120,790,000.00</b>	<b>-64,129,757.00</b>	<b>53.09</b>
286,854.00	<b>財務收入</b>		<b>378,252.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>128,252.00</b>	<b>51.30</b>
286,854.00	利息收入		378,252.00	250,000.00	128,252.00	51.30
61,277,384.00	<b>其他營業外收入</b>		<b>56,281,991.00</b>	<b>120,540,000.00</b>	<b>-64,258,009.00</b>	<b>53.31</b>
13,000.00	租賃收入		3,081,404.00	30,000.00	3,051,404.00	10,171.35
26,691.00	賠償收入		1,351,980.00	510,000.00	841,980.00	165.09
61,237,693.00	什項收入		51,848,607.00	120,000,000.00	-68,151,393.00	56.79
51,844,284.00	<b>營業外費用</b>		<b>10,045.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-89,955.00</b>	<b>89.96</b>
51,844,284.00	<b>其他營業外費用</b>		<b>10,045.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-89,955.00</b>	<b>89.96</b>
51,844,284.00	什項費用		10,045.00	100,000.00	-89,955.00	89.96
9,719,954.00	<b>營業外利益（損失）</b>		<b>56,650,198.00</b>	<b>120,690,000.00</b>	<b>-64,039,802.00</b>	<b>53.06</b>

## 金門縣自來水廠

損 益 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	科 名 目 稱	本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
				金 額	%
-31,937,704.00	稅前淨利(淨損)	-19,367,984.00	-195,330,000.00	175,962,016.00	90.08
-31,937,704.00	繼續營業單位本期淨利(淨損)	-19,367,984.00	-195,330,000.00	175,962,016.00	90.08
-31,937,704.00	本期淨利(淨損)	-19,367,984.00	-195,330,000.00	175,962,016.00	90.08

## 金門縣自來水廠

**盈虧撥補表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金額	%
<b>虧損之部</b>		<b>245,903,221.00</b>	<b>589,721,000.00</b>	<b>-343,817,779.00</b>	<b>-58.30%</b>
	本期淨損	19,367,984.00	195,330,000.00	-175,962,016.00	-90.08%
	累積虧損	226,535,237.00	394,391,000.00	-167,855,763.00	-42.56%
<b>填補之部</b>		<b>245,903,221.00</b>	<b>589,721,000.00</b>	<b>-343,817,779.00</b>	<b>-58.30%</b>
	事業機關負擔者	245,903,221.00	589,721,000.00	-343,817,779.00	-58.30%
	待填補之虧損	245,903,221.00	589,721,000.00	-343,817,779.00	-58.30%

## 金門縣自來水廠

## 現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項名	目稱	決算數	預算數	比較增減	
				金額	%
<b>營業活動之現金流量</b>					
	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-19,367,984.00	-195,330,000.00	175,962,016.00	90.08
	<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>-19,367,984.00</b>	<b>-195,330,000.00</b>	<b>175,962,016.00</b>	<b>90.08</b>
	<b>未計利息股利之稅前淨利（淨損）</b>	<b>-19,367,984.00</b>	<b>-195,330,000.00</b>	<b>175,962,016.00</b>	<b>90.08</b>
	調整項目	120,755,485.00	93,082,000.00	27,673,485.00	29.73
	折舊、減損及折耗	105,878,534.00	207,082,000.00	-101,203,466.00	48.87
	攤銷	2,580,927.00		2,580,927.00	
	沖轉遞延負債	-46,125,671.00	-114,000,000.00	67,874,329.00	59.54
	流動資產淨減（淨增）	32,696,477.00		32,696,477.00	
	流動負債淨增（淨減）	25,725,218.00		25,725,218.00	
	<b>未計利息股利之現金流入（流出）</b>	<b>101,387,501.00</b>	<b>-102,248,000.00</b>	<b>203,635,501.00</b>	<b>199.16</b>
	<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>101,387,501.00</b>	<b>-102,248,000.00</b>	<b>203,635,501.00</b>	<b>199.16</b>
<b>投資活動之現金流量</b>					
	減少不動產、廠房及設備及礦產資源	39,307.00		39,307.00	
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-700,000.00	-1,646,000.00	946,000.00	57.47
	增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-298,983,498.00	-391,479,000.00	92,495,502.00	23.63
	<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-299,644,191.00</b>	<b>-393,125,000.00</b>	<b>93,480,809.00</b>	<b>23.78</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>					
	增加長期負債		82,272,000.00	-82,272,000.00	100.00
	其他負債淨增（淨減）	79,611,139.00	88,006,000.00	-8,394,861.00	9.54
	減少長期負債	-14,375,000.00		-14,375,000.00	
	<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>65,236,139.00</b>	<b>170,278,000.00</b>	<b>-105,041,861.00</b>	<b>61.69</b>
	<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-133,020,551.00</b>	<b>-325,095,000.00</b>	<b>192,074,449.00</b>	<b>59.08</b>
	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>363,522,337.00</b>	<b>422,844,000.00</b>	<b>-59,321,663.00</b>	<b>14.03</b>
	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>230,501,786.00</b>	<b>97,749,000.00</b>	<b>132,752,786.00</b>	<b>135.81</b>

## 金門縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
<b>資產</b>		<b>5,101,698,226.00</b>	<b>5,052,778,330.00</b>	<b>48,919,896.00</b>	<b>0.97</b>
<b>流動資產</b>		<b>328,630,268.00</b>	<b>494,347,296.00</b>	<b>-165,717,028.00</b>	<b>33.52</b>
<b>現金</b>		<b>230,501,786.00</b>	<b>363,522,337.00</b>	<b>-133,020,551.00</b>	<b>36.59</b>
銀行存款		230,501,786.00	363,522,337.00	-133,020,551.00	36.59
<b>應收款項</b>		<b>64,254,437.00</b>	<b>97,675,259.00</b>	<b>-33,420,822.00</b>	<b>34.22</b>
應收帳款		1,568,639.00	2,438,883.00	-870,244.00	35.68
其他應收款		62,685,798.00	95,236,376.00	-32,550,578.00	34.18
<b>存貨</b>		<b>33,302,711.00</b>	<b>32,244,357.00</b>	<b>1,058,354.00</b>	<b>3.28</b>
原料		8,792,549.00	9,003,202.00	-210,653.00	2.34
物料		24,510,162.00	23,241,155.00	1,269,007.00	5.46
<b>預付款項</b>		<b>253,893.00</b>	<b>244,926.00</b>	<b>8,967.00</b>	<b>3.66</b>
其他預付款		253,893.00	244,926.00	8,967.00	3.66
<b>短期墊款</b>		<b>317,441.00</b>	<b>660,417.00</b>	<b>-342,976.00</b>	<b>51.93</b>
短期墊款		317,441.00	660,417.00	-342,976.00	51.93
<b>不動產、廠房及設備</b>		<b>2,581,118,704.00</b>	<b>2,362,504,410.00</b>	<b>218,614,294.00</b>	<b>9.25</b>
<b>土地</b>		<b>23,670,987.00</b>	<b>23,670,987.00</b>		
土地		23,670,987.00	23,670,987.00		
<b>房屋及建築</b>		<b>58,309,174.00</b>	<b>60,013,438.00</b>	<b>-1,704,264.00</b>	<b>2.84</b>
房屋及建築		79,445,367.00	79,445,367.00		
累計折舊 - 房屋及建築		21,136,193.00	19,431,929.00	1,704,264.00	8.77
<b>機械及設備</b>		<b>1,503,557,315.00</b>	<b>1,487,585,942.00</b>	<b>15,971,373.00</b>	<b>1.07</b>
機械及設備		3,254,979,005.00	3,144,016,949.00	110,962,056.00	3.53
累計折舊 - 機械及設備		1,751,421,690.00	1,656,431,007.00	94,990,683.00	5.73
<b>交通及運輸設備</b>		<b>19,650,034.00</b>	<b>20,688,324.00</b>	<b>-1,038,290.00</b>	<b>5.02</b>
交通及運輸設備		43,980,284.00	45,294,665.00	-1,314,381.00	2.90
累計折舊 - 交通及運輸設備		24,330,250.00	24,606,341.00	-276,091.00	1.12
<b>什項設備</b>		<b>2,778,202.00</b>	<b>3,000,646.00</b>	<b>-222,444.00</b>	<b>7.41</b>
什項設備		35,327,420.00	35,233,145.00	94,275.00	0.27
累計折舊 - 什項設備		32,549,218.00	32,232,499.00	316,719.00	0.98
<b>購建中固定資產</b>		<b>973,152,992.00</b>	<b>767,545,073.00</b>	<b>205,607,919.00</b>	<b>26.79</b>
未完工程		973,152,992.00	767,545,073.00	205,607,919.00	26.79
<b>無形資產及礦產資源</b>		<b>5,642,616.00</b>	<b>7,523,543.00</b>	<b>-1,880,927.00</b>	<b>25.00</b>
<b>無形資產及礦產資源</b>		<b>5,642,616.00</b>	<b>7,523,543.00</b>	<b>-1,880,927.00</b>	<b>25.00</b>
電腦軟體		5,642,616.00	7,523,543.00	-1,880,927.00	25.00
<b>其他資產</b>		<b>2,186,306,638.00</b>	<b>2,188,403,081.00</b>	<b>-2,096,443.00</b>	<b>0.10</b>
<b>什項資產</b>		<b>2,186,306,638.00</b>	<b>2,188,403,081.00</b>	<b>-2,096,443.00</b>	<b>0.10</b>





## 金門縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
<b>負債</b>		<b>3,873,386,858.00</b>	<b>3,805,098,978.00</b>	<b>68,287,880.00</b>	<b>1.79</b>
<b>流動負債</b>		<b>311,896,651.00</b>	<b>286,171,433.00</b>	<b>25,725,218.00</b>	<b>8.99</b>
<b>應付款項</b>		<b>310,157,286.00</b>	<b>283,929,161.00</b>	<b>26,228,125.00</b>	<b>9.24</b>
應付帳款		62,706,409.00	73,406,068.00	-10,699,659.00	14.58
應付代收款		247,450,877.00	210,523,093.00	36,927,784.00	17.54
<b>預收款項</b>		<b>1,739,365.00</b>	<b>2,242,272.00</b>	<b>-502,907.00</b>	<b>22.43</b>
預收收入		1,739,365.00	2,242,272.00	-502,907.00	22.43
<b>長期負債</b>		<b>425,583,493.00</b>	<b>439,958,493.00</b>	<b>-14,375,000.00</b>	<b>3.27</b>
<b>長期債務</b>		<b>425,583,493.00</b>	<b>439,958,493.00</b>	<b>-14,375,000.00</b>	<b>3.27</b>
長期借款		419,625,000.00	434,000,000.00	-14,375,000.00	3.31
應計退休金負債		5,958,493.00	5,958,493.00		
<b>其他負債</b>		<b>3,135,906,714.00</b>	<b>3,078,969,052.00</b>	<b>56,937,662.00</b>	<b>1.85</b>
<b>遞延負債</b>		<b>848,337,250.00</b>	<b>859,809,280.00</b>	<b>-11,472,030.00</b>	<b>1.33</b>
遞延收入		848,337,250.00	859,809,280.00	-11,472,030.00	1.33
<b>什項負債</b>		<b>2,287,569,464.00</b>	<b>2,219,159,772.00</b>	<b>68,409,692.00</b>	<b>3.08</b>
存入保證金		33,725,489.00	21,816,688.00	11,908,801.00	54.59
暫收及待結轉帳項		68,142,337.00	9,545,003.00	58,597,334.00	613.91
應付代管資產		2,185,701,638.00	2,187,798,081.00	-2,096,443.00	0.10
<b>權益</b>		<b>1,228,311,368.00</b>	<b>1,247,679,352.00</b>	<b>-19,367,984.00</b>	<b>1.55</b>
<b>資本</b>		<b>706,858,403.00</b>	<b>706,858,403.00</b>		
<b>資本</b>		<b>706,858,403.00</b>	<b>706,858,403.00</b>		
資本		706,858,403.00	706,858,403.00		
<b>資本公積</b>		<b>705,023,528.00</b>	<b>705,023,528.00</b>		
<b>資本公積</b>		<b>705,023,528.00</b>	<b>705,023,528.00</b>		
受贈公積		695,947,341.00	695,947,341.00		
其他資本公積		9,076,187.00	9,076,187.00		
<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>		<b>-244,960,112.00</b>	<b>-225,592,128.00</b>	<b>-19,367,984.00</b>	<b>8.59</b>
<b>已指撥保留盈餘</b>		<b>943,109.00</b>	<b>943,109.00</b>		
法定公積		943,109.00	943,109.00		
<b>累積虧損</b>		<b>245,903,221.00</b>	<b>226,535,237.00</b>	<b>19,367,984.00</b>	<b>8.55</b>
累積虧損		245,903,221.00	226,535,237.00	19,367,984.00	8.55
<b>權益其他項目</b>		<b>61,389,549.00</b>	<b>61,389,549.00</b>		
<b>累積其他綜合損益</b>		<b>61,389,549.00</b>	<b>61,389,549.00</b>		
未實現重估增值		61,389,549.00	61,389,549.00		
<b>負債及業主權益合計</b>		<b>5,101,698,226.00</b>	<b>5,052,778,330.00</b>	<b>48,919,896.00</b>	<b>0.97</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)為7,525,023元。

2.應計退休金負債5,958,493元；退休金帳戶餘額72,119,546元。





金門縣自來水  
 銷貨收入明細  
 中華民國108年

上 年 度 決 算 數			科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本 年 度 決 算 數		
數 量	單 價	金 額			數量	單價	金額
6,146,269	12.00	73,751,585	給水收入		6,239,944	12.17	75,968,037
6,143,629	11.94	73,328,656	自來水	立方公尺	6,233,875	12.11	75,512,599
2,640	160.20	422,929	售水機收入	立方公尺	2,267	150.33	340,801
0	0.00	0	水車加水收入	立方公尺	3,802	30.15	114,637
6,146,269		73,751,585	合 計		6,239,944		75,968,037

廠  
田表  
度

貨幣單位：新臺幣元

本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
6,136,000	10.67	65,461,000	103,944	0.02	1.51	0.14	10,507,037	0.16
6,132,000	10.61	65,061,000	101,875	0.02	1.50	0.14	10,451,599	0.16
3,500	100.00	350,000	-1,233	-0.35	50.33	0.50	-9,199	-0.03
500	100.00	50,000	3,302	6.60	-69.85	-0.70	64,637	1.29
6,136,000		65,461,000	103,944				10,507,037	0.16

勞務收入

中華民國

上 年 度 決 算 數					科目及營運項目 名 稱	數量 單位	本 年 度 決 算		
數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣 金 額			數量	單價	外幣金額
				7,226,426.00	用戶新設給水裝置收入 新臺幣部分	新臺幣			
				7,226,426.00	用戶新設給水裝置收入 合計				
					新臺幣				
					外 幣				
					合 計				

來水廠

明細表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

數		本年度預算數					本年度決算數與預算數比較增減					
折合率	新臺幣金額	數量	單價	外幣金額	折合率	新臺幣金額	數量	%	單價	%	總值	%
	7,076,871.00					8,100,000.00					-1,023,129.00	12.63
	7,076,871.00					8,100,000.00					-1,023,129.00	12.63

## 金門縣自來水廠

其他營業收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
305,626,133.00	其他營業收入		293,232,082.00	248,820,000.00	44,412,082.00	17.85
83,483,350.00	代理收入		76,821,950.00	88,820,000.00	-11,998,050.00	13.51
222,142,783.00	政府補助收入		216,410,132.00	160,000,000.00	56,410,132.00	35.26
305,626,133.00	合計		293,232,082.00	248,820,000.00	44,412,082.00	17.85



## 金門縣自來水廠

財務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
286,854.00	財務收入		378,252.00	250,000.00	128,252.00	51.30
286,854.00	利息收入		378,252.00	250,000.00	128,252.00	51.30
286,854.00	合計		378,252.00	250,000.00	128,252.00	51.30

## 金門縣自來水廠

其他營業外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數	本年度預算數	本年度決算數與預算數比較增減	
					金額	%
61,277,384.00	其他營業外收入		56,281,991.00	120,540,000.00	-64,258,009.00	53.31
13,000.00	租賃收入		3,081,404.00	30,000.00	3,051,404.00	10,171.35
26,691.00	賠償收入		1,351,980.00	510,000.00	841,980.00	165.09
61,237,693.00	什項收入		51,848,607.00	120,000,000.00	-68,151,393.00	56.79
61,277,384.00	合 計		56,281,991.00	120,540,000.00	-64,258,009.00	53.31



金門縣自  
**銷貨成本**  
中華民國

上年度決算數	科名 目稱	本年度決算數		
		合計	固定	變動
<b>301,738,871.00</b>	<b>供水費用</b>	<b>329,905,559.00</b>	<b>251,760,170.00</b>	<b>78,145,389.00</b>
<b>65,373,451.00</b>	<b>用人費用</b>	<b>62,025,895.00</b>	<b>59,339,348.00</b>	<b>2,686,547.00</b>
37,619,525.00	正式員額薪資	34,978,701.00	34,978,701.00	
4,944,167.00	臨時人員薪資	4,661,241.00	4,661,241.00	
2,775,432.00	超時工作報酬	2,713,055.00	26,508.00	2,686,547.00
9,845,000.00	獎金	10,029,000.00	10,029,000.00	
5,484,728.00	退休及卹償金	5,274,086.00	5,274,086.00	
4,704,599.00	福利費	4,369,812.00	4,369,812.00	
<b>94,624,161.00</b>	<b>服務費用</b>	<b>107,934,803.00</b>	<b>84,480,816.00</b>	<b>23,453,987.00</b>
15,011,669.00	水電費	16,146,809.00		16,146,809.00
717,131.00	郵電費	862,605.00		862,605.00
520,899.00	旅運費	833,118.00		833,118.00
2,062,764.00	印刷裝訂與廣告費	200,016.00		200,016.00
8,584,085.00	修理保養與保固費	5,411,439.00		5,411,439.00
	保險費			
63,004,015.00	棧儲、包裝、代理及加工費	81,470,875.00	81,470,875.00	
4,723,598.00	專業服務費	3,009,941.00	3,009,941.00	
<b>25,676,112.00</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>49,898,515.00</b>	<b>143,350.00</b>	<b>49,755,165.00</b>
24,327,836.00	使用材料費	48,458,883.00		48,458,883.00
1,348,276.00	用品消耗	1,439,632.00	143,350.00	1,296,282.00
<b>1,240,069.00</b>	<b>租金與利息</b>	<b>1,483,044.00</b>	<b>1,483,044.00</b>	
1,240,069.00	地租及水租	19,679.00	19,679.00	
	利息	1,463,365.00	1,463,365.00	
<b>114,362,166.00</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>106,313,612.00</b>	<b>106,313,612.00</b>	
112,527,906.00	不動產、廠房及設備折舊	104,479,352.00	104,479,352.00	
1,834,260.00	攤銷	1,834,260.00	1,834,260.00	
<b>402,912.00</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>2,002,250.00</b>		<b>2,002,250.00</b>
148,163.00	消費與行為稅	1,899,862.00		1,899,862.00
254,749.00	特別稅課	102,388.00		102,388.00
<b>60,000.00</b>	<b>損失與賠償給付</b>	<b>247,440.00</b>		<b>247,440.00</b>
60,000.00	賠償給付	247,440.00		247,440.00
<b>301,738,871.00</b>	<b>合計</b>	<b>329,905,559.00</b>	<b>251,760,170.00</b>	<b>78,145,389.00</b>

## 來水廠

## 明細表

108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	%		
489,795,000.00	391,951,000.00	97,844,000.00	-159,889,441.00	32.64	-140,190,830.00	-19,698,611.00
73,963,000.00	71,163,000.00	2,800,000.00	-11,937,105.00	16.14	-11,823,652.00	-113,453.00
42,228,000.00	42,228,000.00		-7,249,299.00	17.17	-7,249,299.00	
6,204,000.00	6,204,000.00		-1,542,759.00	24.87	-1,542,759.00	
2,920,000.00	120,000.00	2,800,000.00	-206,945.00	7.09	-93,492.00	-113,453.00
10,029,000.00	10,029,000.00					
6,533,000.00	6,533,000.00		-1,258,914.00	19.27	-1,258,914.00	
6,049,000.00	6,049,000.00		-1,679,188.00	27.76	-1,679,188.00	
136,571,000.00	110,619,000.00	25,952,000.00	-28,636,197.00	20.97	-26,138,184.00	-2,498,013.00
15,250,000.00		15,250,000.00	896,809.00	5.88		896,809.00
800,000.00		800,000.00	62,605.00	7.83		62,605.00
1,152,000.00		1,152,000.00	-318,882.00	27.68		-318,882.00
250,000.00		250,000.00	-49,984.00	19.99		-49,984.00
8,500,000.00		8,500,000.00	-3,088,561.00	36.34		-3,088,561.00
150,000.00	150,000.00		-150,000.00	100.00	-150,000.00	
99,279,000.00	99,279,000.00		-17,808,125.00	17.94	-17,808,125.00	
11,190,000.00	11,190,000.00		-8,180,059.00	73.10	-8,180,059.00	
66,236,000.00	203,000.00	66,033,000.00	-16,337,485.00	24.67	-59,650.00	-16,277,835.00
64,713,000.00		64,713,000.00	-16,254,117.00	25.12		-16,254,117.00
1,523,000.00	203,000.00	1,320,000.00	-83,368.00	5.47	-59,650.00	-23,718.00
5,666,000.00	5,666,000.00		-4,182,956.00	73.83	-4,182,956.00	
100,000.00	100,000.00		-80,321.00	80.32	-80,321.00	
5,566,000.00	5,566,000.00		-4,102,635.00	73.71	-4,102,635.00	
204,300,000.00	204,300,000.00		-97,986,388.00	47.96	-97,986,388.00	
201,700,000.00	201,700,000.00		-97,220,648.00	48.20	-97,220,648.00	
2,600,000.00	2,600,000.00		-765,740.00	29.45	-765,740.00	
2,699,000.00		2,699,000.00	-696,750.00	25.82		-696,750.00
2,699,000.00		2,699,000.00	-799,138.00	29.61		-799,138.00
			102,388.00	0		102,388.00
360,000.00		360,000.00	-112,560.00	31.27		-112,560.00
360,000.00		360,000.00	-112,560.00	31.27		-112,560.00
489,795,000.00	391,951,000.00	97,844,000.00	-159,889,441.00	32.64	-140,190,830.00	-19,698,611.00

上年度決算數	科 名 目 稱	本 年 度 決 算 數		
		合 計	固 定	變 動
83,483,350.00	<b>代理費用</b>	<b>76,821,950.00</b>	<b>59,436,103.00</b>	<b>17,385,847.00</b>
44,112,750.00	<b>用人費用</b>	<b>41,915,588.00</b>	<b>40,306,887.00</b>	<b>1,608,701.00</b>
24,596,207.00	正式員額薪資	23,385,383.00	23,385,383.00	
1,476,461.00	超時工作報酬	1,579,821.00		1,579,821.00
5,900,000.00	獎金	5,943,000.00	5,943,000.00	
8,726,442.00	退休及卹償金	7,891,071.00	7,891,071.00	
3,413,640.00	福利費	3,116,313.00	3,087,433.00	28,880.00
37,867,576.00	<b>服務費用</b>	<b>33,561,555.00</b>	<b>18,540,797.00</b>	<b>15,020,758.00</b>
10,110,428.00	水電費	10,761,140.00		10,761,140.00
161,652.00	郵電費	157,357.00		157,357.00
158,056.00	旅運費	288,954.00		288,954.00
3,688,187.00	修理保養與保固費	3,813,307.00		3,813,307.00
44,140.00	保險費	126,627.00	126,627.00	
22,593,067.00	棧儲、包裝、代理及加工費	17,777,315.00	17,777,315.00	
1,062,850.00	專業服務費	587,055.00	587,055.00	
49,196.00	公共關係費	49,800.00	49,800.00	
1,222,529.00	<b>材料及用品費</b>	<b>1,123,774.00</b>	<b>367,386.00</b>	<b>756,388.00</b>
887,574.00	使用材料費	756,388.00		756,388.00
334,955.00	用品消耗	367,386.00	367,386.00	
	<b>租金與利息</b>			
	交通及運輸設備租金			
280,495.00	<b>稅捐與規費</b>	<b>221,033.00</b>	<b>221,033.00</b>	
20,233.00	消費與行為稅	36,257.00	36,257.00	
260,262.00	規費	184,776.00	184,776.00	
	<b>損失與賠償給付</b>			
	賠償給付			
83,483,350.00	<b>合 計</b>	<b>76,821,950.00</b>	<b>59,436,103.00</b>	<b>17,385,847.00</b>

## 來水廠

本明細表

108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	%		
<b>88,820,000.00</b>	<b>68,690,000.00</b>	<b>20,130,000.00</b>	<b>-11,998,050.00</b>	<b>13.51</b>	<b>-9,253,897.00</b>	<b>-2,744,153.00</b>
<b>47,032,000.00</b>	<b>45,499,000.00</b>	<b>1,533,000.00</b>	<b>-5,116,412.00</b>	<b>10.88</b>	<b>-5,192,113.00</b>	<b>75,701.00</b>
27,461,000.00	27,461,000.00		-4,075,617.00	14.84	-4,075,617.00	
1,400,000.00		1,400,000.00	179,821.00	12.84		179,821.00
5,943,000.00	5,943,000.00					
8,248,000.00	8,248,000.00		-356,929.00	4.33	-356,929.00	
3,980,000.00	3,847,000.00	133,000.00	-863,687.00	21.70	-759,567.00	-104,120.00
<b>40,010,000.00</b>	<b>22,793,000.00</b>	<b>17,217,000.00</b>	<b>-6,448,445.00</b>	<b>16.12</b>	<b>-4,252,203.00</b>	<b>-2,196,242.00</b>
10,740,000.00		10,740,000.00	21,140.00	0.20		21,140.00
167,000.00		167,000.00	-9,643.00	5.77		-9,643.00
498,000.00		498,000.00	-209,046.00	41.98		-209,046.00
5,812,000.00		5,812,000.00	-1,998,693.00	34.39		-1,998,693.00
303,000.00	303,000.00		-176,373.00	58.21	-176,373.00	
21,250,000.00	21,250,000.00		-3,472,685.00	16.34	-3,472,685.00	
1,190,000.00	1,190,000.00		-602,945.00	50.67	-602,945.00	
50,000.00	50,000.00		-200.00	0.40	-200.00	
<b>1,660,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,360,000.00</b>	<b>-536,226.00</b>	<b>32.30</b>	<b>67,386.00</b>	<b>-603,612.00</b>
1,360,000.00		1,360,000.00	-603,612.00	44.38		-603,612.00
300,000.00	300,000.00		67,386.00	22.46	67,386.00	
<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>-10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-10,000.00</b>	
10,000.00	10,000.00		-10,000.00	100.00	-10,000.00	
<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>133,033.00</b>	<b>151.17</b>	<b>133,033.00</b>	
20,000.00	20,000.00		16,257.00	81.29	16,257.00	
68,000.00	68,000.00		116,776.00	171.73	116,776.00	
<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>-20,000.00</b>
20,000.00		20,000.00	-20,000.00	100.00		-20,000.00
<b>88,820,000.00</b>	<b>68,690,000.00</b>	<b>20,130,000.00</b>	<b>-11,998,050.00</b>	<b>13.51</b>	<b>-9,253,897.00</b>	<b>-2,744,153.00</b>

金門縣自  
業務費用

中華民國

上年度決算數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數		
		合 計	固 定	變 動
17,903,489.00	<b>業務費用</b>	<b>19,314,168.00</b>	<b>14,878,157.00</b>	<b>4,436,011.00</b>
12,080,029.00	<b>用人費用</b>	<b>12,129,407.00</b>	<b>11,634,977.00</b>	<b>494,430.00</b>
9,453,523.00	正式員額薪資	9,207,121.00	9,207,121.00	
436,506.00	超時工作報酬	685,286.00	190,856.00	494,430.00
2,190,000.00	獎金	2,237,000.00	2,237,000.00	
4,346,208.00	<b>服務費用</b>	<b>4,664,389.00</b>	<b>3,136,365.00</b>	<b>1,528,024.00</b>
80,566.00	水電費	73,736.00		73,736.00
1,267,645.00	郵電費	1,378,139.00		1,378,139.00
173,359.00	印刷裝訂與廣告費	291,949.00	215,800.00	76,149.00
770,667.00	棧儲、包裝、代理及加工費	1,204,539.00	1,204,539.00	
1,508,204.00	專業服務費	1,166,194.00	1,166,194.00	
545,767.00	公共關係費	549,832.00	549,832.00	
1,259,285.00	<b>材料及用品費</b>	<b>2,213,557.00</b>		<b>2,213,557.00</b>
1,155,912.00	使用材料費	1,977,778.00		1,977,778.00
103,373.00	用品消耗	235,779.00		235,779.00
217,792.00	<b>會費、捐助與分攤</b>	<b>306,815.00</b>	<b>106,815.00</b>	<b>200,000.00</b>
14,500.00	會費	14,500.00	14,500.00	
203,292.00	捐助	292,315.00	92,315.00	200,000.00
175.00	<b>損失與賠償給付</b>			
175.00	各項損失			
17,903,489.00	<b>合 計</b>	<b>19,314,168.00</b>	<b>14,878,157.00</b>	<b>4,436,011.00</b>



來水廠

明細表

108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	%		
22,917,000.00	17,579,000.00	5,338,000.00	-3,602,832.00	15.72	-2,700,843.00	-901,989.00
12,694,000.00	12,294,000.00	400,000.00	-564,593.00	4.45	-659,023.00	94,430.00
10,057,000.00	10,057,000.00		-849,879.00	8.45	-849,879.00	
400,000.00		400,000.00	285,286.00	71.32	190,856.00	94,430.00
2,237,000.00	2,237,000.00					
6,775,000.00	5,165,000.00	1,610,000.00	-2,110,611.00	31.15	-2,028,635.00	-81,976.00
110,000.00		110,000.00	-36,264.00	32.97		-36,264.00
1,300,000.00		1,300,000.00	78,139.00	6.01		78,139.00
600,000.00	400,000.00	200,000.00	-308,051.00	51.34	-184,200.00	-123,851.00
1,458,000.00	1,458,000.00		-253,461.00	17.38	-253,461.00	
2,757,000.00	2,757,000.00		-1,590,806.00	57.70	-1,590,806.00	
550,000.00	550,000.00		-168.00	0.03	-168.00	
2,778,000.00		2,778,000.00	-564,443.00	20.32		-564,443.00
2,278,000.00		2,278,000.00	-300,222.00	13.18		-300,222.00
500,000.00		500,000.00	-264,221.00	52.84		-264,221.00
620,000.00	120,000.00	500,000.00	-313,185.00	50.51	-13,185.00	-300,000.00
20,000.00	20,000.00		-5,500.00	27.50	-5,500.00	
600,000.00	100,000.00	500,000.00	-307,685.00	51.28	-7,685.00	-300,000.00
50,000.00		50,000.00	-50,000.00	100.00		-50,000.00
50,000.00		50,000.00	-50,000.00	100.00		-50,000.00
22,917,000.00	17,579,000.00	5,338,000.00	-3,602,832.00	15.72	-2,700,843.00	-901,989.00

上年度決算數	科 名 目 稱	本年度決算數		
		合 計	固 定	變 動
<b>25,136,092.00</b>	<b>管理費用</b>	<b>26,253,495.00</b>	<b>22,599,650.00</b>	<b>3,653,845.00</b>
<b>19,575,736.00</b>	<b>用人費用</b>	<b>19,661,839.00</b>	<b>19,316,178.00</b>	<b>345,661.00</b>
7,167,665.00	正式員額薪資	6,407,722.00	6,407,722.00	
1,328,733.00	臨時人員薪資	1,229,742.00	1,229,742.00	
424,155.00	超時工作報酬	547,511.00	201,850.00	345,661.00
2,110,000.00	獎金	1,996,000.00	1,996,000.00	
4,530,102.00	退休及卹償金	5,388,861.00	5,388,861.00	
4,015,081.00	福利費	4,092,003.00	4,092,003.00	
<b>3,264,103.00</b>	<b>服務費用</b>	<b>3,509,167.00</b>	<b>262,762.00</b>	<b>3,246,405.00</b>
230,543.00	旅運費	121,235.00		121,235.00
1,308,140.00	修理保養與保固費	1,441,425.00		1,441,425.00
105,948.00	保險費	259,092.00	259,092.00	
1,583,991.00	棧儲、包裝、代理及加工費	1,683,745.00		1,683,745.00
35,481.00	專業服務費	3,670.00	3,670.00	
<b>590,192.00</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>694,040.00</b>	<b>632,261.00</b>	<b>61,779.00</b>
121,962.00	使用材料費	61,779.00		61,779.00
468,230.00	用品消耗	632,261.00	632,261.00	
<b>1,476,909.00</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>2,145,849.00</b>	<b>2,145,849.00</b>	
1,457,913.00	不動產、廠房及設備折舊	1,399,182.00	1,399,182.00	
18,996.00	攤銷	746,667.00	746,667.00	
<b>229,152.00</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>242,600.00</b>	<b>242,600.00</b>	
36,615.00	消費與行為稅	50,199.00	50,199.00	
192,537.00	規費	192,401.00	192,401.00	
<b>25,136,092.00</b>	<b>合 計</b>	<b>26,253,495.00</b>	<b>22,599,650.00</b>	<b>3,653,845.00</b>

## 來水廠

## 明細表

108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	%		
36,869,000.00	33,319,000.00	3,550,000.00	-10,615,505.00	28.79	-10,719,350.00	103,845.00
28,154,000.00	27,554,000.00	600,000.00	-8,492,161.00	30.16	-8,237,822.00	-254,339.00
7,949,000.00	7,949,000.00		-1,541,278.00	19.39	-1,541,278.00	
1,656,000.00	1,656,000.00		-426,258.00	25.74	-426,258.00	
744,000.00	144,000.00	600,000.00	-196,489.00	26.41	57,850.00	-254,339.00
1,996,000.00	1,996,000.00					
10,140,000.00	10,140,000.00		-4,751,139.00	46.86	-4,751,139.00	
5,669,000.00	5,669,000.00		-1,576,997.00	27.82	-1,576,997.00	
4,248,000.00	1,838,000.00	2,410,000.00	-738,833.00	17.39	-1,575,238.00	836,405.00
270,000.00		270,000.00	-148,765.00	55.10		-148,765.00
1,800,000.00		1,800,000.00	-358,575.00	19.92		-358,575.00
390,000.00	390,000.00		-130,908.00	33.57	-130,908.00	
1,703,000.00	1,363,000.00	340,000.00	-19,255.00	1.13	-1,363,000.00	1,343,745.00
85,000.00	85,000.00		-81,330.00	95.68	-81,330.00	
1,335,000.00	795,000.00	540,000.00	-640,960.00	48.01	-162,739.00	-478,221.00
540,000.00		540,000.00	-478,221.00	88.56		-478,221.00
795,000.00	795,000.00		-162,739.00	20.47	-162,739.00	
2,782,000.00	2,782,000.00		-636,151.00	22.87	-636,151.00	
1,800,000.00	1,800,000.00		-400,818.00	22.27	-400,818.00	
982,000.00	982,000.00		-235,333.00	23.96	-235,333.00	
350,000.00	350,000.00		-107,400.00	30.69	-107,400.00	
50,000.00	50,000.00		199.00	0.40	199.00	
300,000.00	300,000.00		-107,599.00	35.87	-107,599.00	
36,869,000.00	33,319,000.00	3,550,000.00	-10,615,505.00	28.79	-10,719,350.00	103,845.00

其他營業外

中華民國

上年度決算數	科 名	目 稱	本 年 度 決 算 數		
			合 計	固 定	變 動
51,844,284.00	什項費用		10,045.00		10,045.00
51,844,284.00	其他		10,045.00		10,045.00
51,844,284.00	其他費用		10,045.00		10,045.00
51,844,284.00		合 計	10,045.00		10,045.00

來水廠

**費用明細表**

108年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
100,000.00		100,000.00	-89,955.00	89.96		-89,955.00
100,000.00		100,000.00	-89,955.00	89.96		-89,955.00
100,000.00		100,000.00	-89,955.00	89.96		-89,955.00
<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>-89,955.00</b>	<b>89.95</b>		<b>-89,955.00</b>



## 金門縣自來水廠

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科名	目稱	決算數	可用預算數				比較增減	本年度保留數	
			以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數			合計
不動產、廠房及設備		300,691,823.00	763,307,010.00	391,479,000.00			1,154,786,010.00	-854,094,187.00	805,202,381.00
土地				18,000,000.00			18,000,000.00	-18,000,000.00	18,000,000.00
土地				18,000,000.00			18,000,000.00	-18,000,000.00	18,000,000.00
購建中固定資產									
機械及設備		31,714,952.00	763,307,010.00	371,406,000.00		-188,298.00	1,134,524,712.00	-1,102,809,760.00	787,202,381.00
機械及設備		31,714,952.00	763,307,010.00	371,406,000.00		-188,298.00	1,134,524,712.00	-1,102,809,760.00	787,202,381.00
交通及運輸設備		1,649,119.00		1,518,000.00		151,198.00	1,669,198.00	-20,079.00	
交通及運輸設備		1,649,119.00		1,518,000.00		151,198.00	1,669,198.00	-20,079.00	
什項設備		464,094.00		555,000.00		37,100.00	592,100.00	-128,006.00	
什項設備		464,094.00		555,000.00		37,100.00	592,100.00	-128,006.00	
購建中固定資產		266,863,658.00						266,863,658.00	
購建中固定資產		266,863,658.00						266,863,658.00	
合計		300,691,823.00	763,307,010.00	391,479,000.00			1,154,786,010.00	-854,094,187.00	805,202,381.00

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目 名 稱	全 部 計 畫			預 算		
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預		
				以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
<b>專案計畫</b>				417,437,629.00	194,772,000.00	
<b>繼續計畫</b>				417,437,629.00	194,772,000.00	
洋山淨水場新建工程				186,201,392.00		
洋山淨水場、擎天配水池送水管及加壓站設施新建工程				32,146,967.00		
受水調節池暨抽水泵站工程				33,861,230.00		
導水管工程				36,280,040.00		
洋山淨水場新建工程				128,948,000.00		
自來水擴建計畫					194,772,000.00	
<b>一般建築及設備計畫</b>				345,869,381.00	196,707,000.00	
<b>不動產、廠房及設備</b>				345,869,381.00	196,707,000.00	
土地					18,000,000.00	
土地					18,000,000.00	
購建中固定資產						
機械及設備				345,869,381.00	176,634,000.00	
交通及運輸設備					1,518,000.00	
什項設備					555,000.00	
購建中固定資產						
購建中固定資產						
<b>合 計</b>				<b>763,307,010.00</b>	<b>391,479,000.00</b>	



## 計畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或 超過預算 之原因
算 數		截至本年度累計數	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 (%)	截 至 本 年 度 累 計 數 金 額	截 至 本 年 度 累 計 決 算 數 佔 累 計 預 算 數 (%)	
調 整 數	合 計						
	612,209,629.00				239,240,529.00	39.08	
	612,209,629.00				239,240,529.00	39.08	
	186,201,392.00				153,694,383.00	82.54	廠商施工進度落後，計價速度較慢，致執行進度落後。
	32,146,967.00				32,146,967.00	100.00	
	33,861,230.00				29,683,226.00	87.66	工程已結案，設計費用因計算爭議尚未結算，致執行進度落後。
	36,280,040.00				14,157,698.00	39.02	工程執行完畢，因廠商遲未結算，相關設計監造費用亦因延長履約服務期間計算有爭議，尚未結案。
	128,948,000.00						廠商施工進度落後，計價速度較慢，致執行進度落後。
	194,772,000.00				9,558,255.00	4.91	配水塔新建工程因預定地變更，另覓地點，致執行進度落後。本案基本設計108年09年04日核定，目前刻正辦理細部設計修正階段，積極辦理中。
	542,576,381.00				61,451,294.00	11.33	
	542,576,381.00				61,451,294.00	11.33	
	18,000,000.00						
	18,000,000.00						已於108年7月12日取得金管處同意開發許可函，惟因涉及要塞堡壘地帶法需經要塞司令許可，使得新設建築物，業已於108年12月21日辦理會勘，需俟金防部簽報要塞司令許可後，辦理土地分割及有償撥用，故無法於年底前產生權責，俟軍方同意後辦理土地價購事宜。
-188,298.00	522,315,083.00				31,327,949.00	6.00	海底管線工程因履約爭議，尚未完成結算作業，相關勞務費用亦暫未請領，預算3億一千萬餘元暫予保留；配合其他機關整建工程汰換自來水管案預算五千餘萬元，因他機關發包未果，款項與予保留。自來水供配水設施改善計畫因配合中央補助款跨年度執行，尚執行中保留三千萬餘元；部分工程配合縣政整體計畫暫緩執行。
151,198.00	1,669,198.00				1,649,119.00	98.80	
37,100.00	592,100.00				464,094.00	78.38	冷氣汰換有結餘款項，致執行率較低。
					28,010,132.00		
					28,010,132.00		
	1,154,786,010.00				300,691,823.00	26.04	



## 金門縣自來水廠

## 資產折舊明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備									投資性 不動產	其他	合 計
	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	生產性 植 物	租賃權 益改良			
原值		79,445,367.00	3,144,016,949.00	45,294,665.00	35,233,145.00							3,303,990,126.00
減:以前年度已提折舊及減損數		19,431,929.00	1,656,431,007.00	24,606,341.00	32,232,499.00							1,732,701,776.00
<b>上年度期末帳面價值</b>		<b>60,013,438.00</b>	<b>1,487,585,942.00</b>	<b>20,688,324.00</b>	<b>3,000,646.00</b>							<b>1,571,288,350.00</b>
加:本年度新增資產價			116,811,003.00	1,649,119.00	464,094.00							118,924,216.00
減:本年度減少資產價			38,064.00	1,243.00								39,307.00
加減:調整數												
減:本年度提列折舊數		1,704,264.00	100,801,566.00	2,686,166.00	686,538.00							105,878,534.00
<b>本年度期末帳面價值</b>		<b>58,309,174.00</b>	<b>1,503,557,315.00</b>	<b>19,650,034.00</b>	<b>2,778,202.00</b>							<b>1,584,294,725.00</b>
本年度提列折舊數												
供水費用		991,620.00	100,801,566.00	2,686,166.00								104,479,352.00
管理費用		712,644.00			686,538.00							1,399,182.00
合 計		1,704,264.00	100,801,566.00	2,686,166.00	686,538.00							105,878,534.00

金門縣自  
資產變賣  
 中華民國

科 目 名 稱	決 算				變 總收入 (5)
	帳	面	價	值	
	成本或 重估價值 (1)	已提 折舊額 (2)	減損 調整數 (3)	淨額 (4)= (1)-(2)-(3)	
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>9,182,266.00</b>	<b>9,142,959.00</b>		<b>39,307.00</b>	<b>400,387.00</b>
機械及設備	5,848,947.00	5,810,883.00		38,064.00	41,734.00
交通及運輸設備	2,963,500.00	2,962,257.00		1,243.00	356,843.00
什項設備	369,819.00	369,819.00			1,810.00
<b>合 計</b>	<b>9,182,266.00</b>	<b>9,142,959.00</b>		<b>39,307.00</b>	<b>400,387.00</b>

來水廠

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數					變賣盈虧 預算數	比較增減	
賣 收 入		未實現重估 增值減少數 (8)	估計應付 土地增值稅 減少數 (9)	變賣盈虧 (10)=(7)- (4)+(8)+(9)		金 額	%
處理 費用 (6)	淨收入 (7)=(5)-(6)						
	400,387.00			361,080.00		361,080.00	
	41,734.00			3,670.00		3,670.00	
	356,843.00			355,600.00		355,600.00	
	1,810.00			1,810.00		1,810.00	
	400,387.00			361,080.00		361,080.00	

金門縣自  
資產報廢  
 中華民國

科 名	目 稱	決 算		
		帳	面	價
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	減損調整數 (3)
<b>不動產、廠房及設備</b>		<b>9,106,212.00</b>	<b>9,106,212.00</b>	
	機械及設備	5,782,893.00	5,782,893.00	
	交通及運輸設備	2,953,500.00	2,953,500.00	
	什項設備	369,819.00	369,819.00	
	<b>合 計</b>	<b>9,106,212.00</b>	<b>9,106,212.00</b>	

來水廠

明細表

108年度

單位：新臺幣元

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

金門縣  
資金轉投資及  
 中華民國

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		
						決算數	預算數	比較增減



自來水廠  
其盈虧明細表  
 108年度

單位：新台幣元

截至本年度投資淨額	持股比例		現金股利或採權益法認列之投資損益						
	截至本年度持有股數	佔發行股額%	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			

金門縣自來水廠  
無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>1,646,000</b>	<b>700,000</b>	<b>-946,000</b>	<b>57.47</b>	原編會計系統客製化因主計總處系統持續更新，為避免銜接問題無法使用浪費公帑，故暫緩辦理。
電腦軟體	1,646,000	700,000	-946,000	57.47	
<b>總 計</b>	<b>1,646,000</b>	<b>700,000</b>	<b>-946,000</b>	<b>-57.47</b>	



長期債務舉借

中華民國

舉借與償還對象稱	借款用途	期 餘	初 額	本 年 度 舉 借 金 額		
				決 算 數	預 算 數	比 較 增 減
<b>國外借款</b>			434,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00
其他借款	工程貸款		434,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00
<b>小計</b>			434,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00
<b>合 計</b>			<b>434,000,000.00</b>	<b>95,000,000.00</b>		<b>95,000,000.00</b>

來水廠

與償還明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			調整 增減數	期 餘 末 額	備 註
決 算 數	預 算 數	比 較 增 減			
109,375,000.00		109,375,000.00		419,625,000.00	
109,375,000.00		109,375,000.00		419,625,000.00	
109,375,000.00		109,375,000.00		419,625,000.00	
<b>109,375,000.00</b>		<b>109,375,000.00</b>		<b>419,625,000.00</b>	



來水廠

股額明細表

108年度

單位：新臺幣元

增 減 數				期 末 資 本 額 決 算 數				
預 算 數			比較增減	實 收 資 本				預收資本
現 金	轉 帳	合 計		股數	每股面額(元)	金額	%	
						706,858,403.00	100.00	
						<b>706,858,403.00</b>	<b>100.00</b>	

金門縣自來水廠

成本彙總表

中華民國108年度

單位：新台幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
				金 額	%	
直接材料		52,806,112.00	70,349,000.00	-17,542,888.00	24.94	
直接人工		93,817,141.00	114,811,000.00	-20,993,859.00	18.29	
製造費用		228,860,014.00	364,521,000.00	-135,660,986.00	37.22	
產品成本		375,483,267.00	549,681,000.00	-174,197,733.00	31.69	





直接材料人

中華民國

上年度決算數	科名 目稱	本年度決算數		
		合計	固定	變動
25,676,112.00	<b>直接材料</b>	<b>49,898,515.00</b>	<b>143,350.00</b>	<b>49,755,165.00</b>
25,676,112.00	<b>材料及用品費</b>	<b>49,898,515.00</b>	<b>143,350.00</b>	<b>49,755,165.00</b>
24,327,836.00	使用材料費	48,458,883.00		48,458,883.00
1,348,276.00	用品消耗	1,439,632.00	143,350.00	1,296,282.00
65,373,451.00	<b>直接人工</b>	<b>62,025,895.00</b>	<b>59,339,348.00</b>	<b>2,686,547.00</b>
65,373,451.00	<b>用人費用</b>	<b>62,025,895.00</b>	<b>59,339,348.00</b>	<b>2,686,547.00</b>
37,619,525.00	正式員額薪資	34,978,701.00	34,978,701.00	
4,944,167.00	臨時人員薪資	4,661,241.00	4,661,241.00	
2,775,432.00	超時工作報酬	2,713,055.00	26,508.00	2,686,547.00
9,845,000.00	獎金	10,029,000.00	10,029,000.00	
5,484,728.00	退休及卹償金	5,274,086.00	5,274,086.00	
4,704,599.00	福利費	4,369,812.00	4,369,812.00	
<b>91,049,563.00</b>	<b>合計</b>	<b>111,924,410.00</b>	<b>59,482,698.00</b>	<b>52,441,712.00</b>

來水廠

工明細表

108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	%		
66,236,000.00	203,000.00	66,033,000.00	-16,337,485.00	24.67	-59,650.00	-16,277,835.00
66,236,000.00	203,000.00	66,033,000.00	-16,337,485.00	24.67	-59,650.00	-16,277,835.00
64,713,000.00		64,713,000.00	-16,254,117.00	25.12		-16,254,117.00
1,523,000.00	203,000.00	1,320,000.00	-83,368.00	5.47	-59,650.00	-23,718.00
73,963,000.00	71,163,000.00	2,800,000.00	-11,937,105.00	16.14	-11,823,652.00	-113,453.00
73,963,000.00	71,163,000.00	2,800,000.00	-11,937,105.00	16.14	-11,823,652.00	-113,453.00
42,228,000.00	42,228,000.00		-7,249,299.00	17.17	-7,249,299.00	
6,204,000.00	6,204,000.00		-1,542,759.00	24.87	-1,542,759.00	
2,920,000.00	120,000.00	2,800,000.00	-206,945.00	7.09	-93,492.00	-113,453.00
10,029,000.00	10,029,000.00					
6,533,000.00	6,533,000.00		-1,258,914.00	19.27	-1,258,914.00	
6,049,000.00	6,049,000.00		-1,679,188.00	27.76	-1,679,188.00	
<b>140,199,000.00</b>	<b>71,366,000.00</b>	<b>68,833,000.00</b>	<b>-28,274,590.00</b>	<b>20.17</b>	<b>-11,883,302.00</b>	<b>-16,391,288.00</b>

金門縣自  
製造費用

中華民國

上年度決算數	科名 目稱	本年度決算數		
		合計	固定	變動
<b>94,624,161.00</b>	<b>服務費用</b>	<b>107,934,803.00</b>	<b>84,480,816.00</b>	<b>23,453,987.00</b>
15,011,669.00	水電費	16,146,809.00		16,146,809.00
717,131.00	郵電費	862,605.00		862,605.00
520,899.00	旅運費	833,118.00		833,118.00
2,062,764.00	印刷裝訂與廣告費	200,016.00		200,016.00
8,584,085.00	修理保養與保固費	5,411,439.00		5,411,439.00
	保險費			
63,004,015.00	棧儲、包裝、代理及加工費	81,470,875.00	81,470,875.00	
4,723,598.00	專業服務費	3,009,941.00	3,009,941.00	
<b>1,240,069.00</b>	<b>租金與利息</b>	<b>1,483,044.00</b>	<b>1,483,044.00</b>	
1,240,069.00	地租及水租	19,679.00	19,679.00	
	利息	1,463,365.00	1,463,365.00	
<b>114,362,166.00</b>	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>106,313,612.00</b>	<b>106,313,612.00</b>	
112,527,906.00	不動產、廠房及設備折舊	104,479,352.00	104,479,352.00	
1,834,260.00	攤銷	1,834,260.00	1,834,260.00	
<b>402,912.00</b>	<b>稅捐與規費</b>	<b>2,002,250.00</b>	<b>2,002,250.00</b>	
148,163.00	消費與行為稅	1,899,862.00	1,899,862.00	
254,749.00	特別稅課	102,388.00	102,388.00	
<b>60,000.00</b>	<b>損失與賠償給付</b>	<b>247,440.00</b>		<b>247,440.00</b>
60,000.00	賠償給付	247,440.00		247,440.00
<b>210,689,308.00</b>	<b>合計</b>	<b>217,981,149.00</b>	<b>194,279,722.00</b>	<b>23,701,427.00</b>

來水廠

明細表

108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	%		
<b>136,571,000.00</b>	<b>110,619,000.00</b>	<b>25,952,000.00</b>	<b>-28,636,197.00</b>	<b>20.97</b>	<b>-26,138,184.00</b>	<b>-2,498,013.00</b>
15,250,000.00		15,250,000.00	896,809.00	5.88		896,809.00
800,000.00		800,000.00	62,605.00	7.83		62,605.00
1,152,000.00		1,152,000.00	-318,882.00	27.68		-318,882.00
250,000.00		250,000.00	-49,984.00	19.99		-49,984.00
8,500,000.00		8,500,000.00	-3,088,561.00	36.34		-3,088,561.00
150,000.00	150,000.00		-150,000.00	100.00	-150,000.00	
99,279,000.00	99,279,000.00		-17,808,125.00	17.94	-17,808,125.00	
11,190,000.00	11,190,000.00		-8,180,059.00	73.10	-8,180,059.00	
<b>5,666,000.00</b>	<b>5,666,000.00</b>		<b>-4,182,956.00</b>	<b>73.83</b>	<b>-4,182,956.00</b>	
100,000.00	100,000.00		-80,321.00	80.32	-80,321.00	
5,566,000.00	5,566,000.00		-4,102,635.00	73.71	-4,102,635.00	
<b>204,300,000.00</b>	<b>204,300,000.00</b>		<b>-97,986,388.00</b>	<b>47.96</b>	<b>-97,986,388.00</b>	
201,700,000.00	201,700,000.00		-97,220,648.00	48.20	-97,220,648.00	
2,600,000.00	2,600,000.00		-765,740.00	29.45	-765,740.00	
<b>2,699,000.00</b>	<b>2,699,000.00</b>		<b>-696,750.00</b>	<b>25.82</b>	<b>-696,750.00</b>	
2,699,000.00	2,699,000.00		-799,138.00	29.61	-799,138.00	
			102,388.00	0	102,388.00	
<b>360,000.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>-112,560.00</b>	<b>31.27</b>		<b>-112,560.00</b>
360,000.00		360,000.00	-112,560.00	31.27		-112,560.00
<b>349,596,000.00</b>	<b>323,284,000.00</b>	<b>26,312,000.00</b>	<b>-131,614,851.00</b>	<b>37.65</b>	<b>-129,004,278.00</b>	<b>-2,610,573.00</b>

產品生產成

中華民國

上年度決算數			項目 名稱	數量 單位	本年度決算			
生產量	單位 成本	生產總值			生產量	單位成		
						直接 材料	直接 人工	製造 費用
7,822,765.00	97.88	396,622,736.00	自來水	千度	7,642,774.00	6.91	12.28	29.94
		396,622,736.00	合計					

本明細表

108年度

單位：新臺幣元

數		本 年 度 預 算 數					本年度決算占預算%			
本	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				
49.13	375,483,267.00	7,219,000.00	9.74	15.90	50.49	76.13	549,681,000.00	105.87	64.53	68.31
	375,483,267.00						549,681,000.00			68.31

單位生產成

中華民國

項 目		決 算 數				
成品及材料名稱	製造成本要素	用量工 時分攤 標 準	單價工 資 率 分攤率	單 位 成 本		
				合計	固定	變動
<b>成品</b>						
自來水	<b>直接材料</b>	<b>6.530</b>	<b>8.00</b>	<b>49,898,515.00</b>	<b>143,350.00</b>	<b>49,755,165.00</b>
	給水成本	6.530	8.00	49,898,515.00	143,350.00	49,755,165.00
	<b>直接人工</b>	<b>8.120</b>	<b>9.94</b>	<b>62,025,895.00</b>	<b>59,339,348.00</b>	<b>2,686,547.00</b>
	給水成本	8.120	9.94	62,025,895.00	59,339,348.00	2,686,547.00
	<b>製造費用</b>	<b>28.520</b>	<b>34.93</b>	<b>217,981,149.00</b>	<b>192,277,472.00</b>	<b>25,703,677.00</b>
	給水成本	28.520	34.93	217,981,149.00	192,277,472.00	25,703,677.00
	<b>生產成本</b>	<b>43.170</b>	<b>52.87</b>	<b>329,905,559.00</b>	<b>251,760,170.00</b>	<b>78,145,389.00</b>
	給水成本	43.170	52.87	329,905,559.00	251,760,170.00	78,145,389.00
	單位生產成本			659,811,118.00	503,520,340.00	156,290,778.00



本明細表

108年度

單位：新臺幣元

預 算 數					比 較 增 減				
用量工 時分攤 標 準	單價工 資 率 分攤率	單 位 成 本			用量工 時分攤 標 準	單價工 資 率 分攤率	單 位 成 本		
		合計	固定	變動			合計	固定	變動
9.090	10.79	66,236,000.00	203,000.00	66,033,000.00	-2.560	-2.79	-16,337,485.00	-59,650.00	-16,277,835.00
9.090	10.79	66,236,000.00	203,000.00	66,033,000.00	-2.560	-2.79	-16,337,485.00	-59,650.00	-16,277,835.00
10.150	12.05	73,963,000.00	71,163,000.00	2,800,000.00	-2.030	-2.11	-11,937,105.00	-11,823,652.00	-113,453.00
10.150	12.05	73,963,000.00	71,163,000.00	2,800,000.00	-2.030	-2.11	-11,937,105.00	-11,823,652.00	-113,453.00
47.980	56.97	349,596,000.00	320,585,000.00	29,011,000.00	-19.460	-22.04	131,614,851.00	128,307,528.00	-3,307,323.00
47.980	56.97	349,596,000.00	320,585,000.00	29,011,000.00	-19.460	-22.04	131,614,851.00	128,307,528.00	-3,307,323.00
67.220	79.82	489,795,000.00	391,951,000.00	97,844,000.00	-24.050	-26.95	159,889,441.00	140,190,830.00	-19,698,611.00
67.220	79.82	489,795,000.00	391,951,000.00	97,844,000.00	-24.050	-26.95	159,889,441.00	140,190,830.00	-19,698,611.00
		979,590,000.00	783,902,000.00	195,688,000.00			319,778,882.00	280,381,660.00	-39,397,222.00



## 金門縣自來水廠

## 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目 名 稱	決算數		預算數		比較增減		備註
	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	國內部分	國外部分	
<b>營業總支出部分</b>	<b>120</b>		<b>150</b>		<b>-30</b>		
<b>行銷及業務部分</b>	<b>13</b>		<b>14</b>		<b>-1</b>		
與式職員	8		8				
正式工員	5		6		-1		
<b>管理部分</b>	<b>11</b>		<b>14</b>		<b>-3</b>		
正式職員	5		5				
正式工員	3		5		-2		
臨時工員	3		4		-1		
<b>出供水部門</b>	<b>63</b>		<b>81</b>		<b>-18</b>		
正式職員	11		12		-1		
正式工員	40		54		-14		
臨時工員	12		15		-3		
<b>代理費用污水處理部門</b>	<b>33</b>		<b>41</b>		<b>-8</b>		
正式職員	5		6		-1		
正式工員	28		35		-7		
<b>小計</b>	<b>120</b>		<b>150</b>		<b>-30</b>		
正式職員	29		31		-2		
正式工員	76		100		-24		
臨時工員	15		19		-4		
<b>資本支出部分</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				
臨時工員	1		1				
<b>合 計</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	

項 名	目 稱	決 算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		73,978,927.00	5,890,983.00	5,525,673.00			11,692,000.00	8,513,000.00
國內部分(小計)		73,978,927.00	5,890,983.00	5,525,673.00			11,692,000.00	8,513,000.00
銷貨成本		34,978,701.00	4,661,241.00	2,713,055.00			5,630,000.00	4,399,000.00
國內部分		34,978,701.00	4,661,241.00	2,713,055.00			5,630,000.00	4,399,000.00
其他營業成本		23,385,383.00		1,579,821.00			3,661,000.00	2,282,000.00
國內部分		23,385,383.00		1,579,821.00			3,661,000.00	2,282,000.00
業務費用		9,207,121.00		685,286.00			1,341,000.00	896,000.00
國內部分		9,207,121.00		685,286.00			1,341,000.00	896,000.00
管理費用		6,407,722.00	1,229,742.00	547,511.00			1,060,000.00	936,000.00
國內部分		6,407,722.00	1,229,742.00	547,511.00			1,060,000.00	936,000.00
合 計		73,978,927.00	5,890,983.00	5,525,673.00			11,692,000.00	8,513,000.00

來水廠

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遣費	福利費					提繳工資墊償費用	合計
退休金	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		
18,481,458.00	72,560.00		8,366,793.00	7,000.00	240,940.00	62,260.00	2,901,135.00		135,732,729.00
18,481,458.00	72,560.00		8,366,793.00	7,000.00	240,940.00	62,260.00	2,901,135.00		135,732,729.00
5,274,086.00			4,339,824.00			29,988.00			62,025,895.00
5,274,086.00			4,339,824.00			29,988.00			62,025,895.00
7,891,071.00			2,503,205.00	7,000.00	115,201.00	20,580.00	470,327.00		41,915,588.00
7,891,071.00			2,503,205.00	7,000.00	115,201.00	20,580.00	470,327.00		41,915,588.00
									12,129,407.00
									12,129,407.00
5,316,301.00	72,560.00		1,523,764.00		125,739.00	11,692.00	2,430,808.00		19,661,839.00
5,316,301.00	72,560.00		1,523,764.00		125,739.00	11,692.00	2,430,808.00		19,661,839.00
18,481,458.00	72,560.00		8,366,793.00	7,000.00	240,940.00	62,260.00	2,901,135.00		135,732,729.00

項名	目稱	預算						
		正式 員額 薪資	臨時 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
						績 效 獎 金	考 核 獎 金	其 他 獎 金
營業總支出部分		87,695,000.00	7,860,000.00	5,464,000.00			11,692,000.00	8,513,000.00
國內部分(小計)		87,695,000.00	7,860,000.00	5,464,000.00			11,692,000.00	8,513,000.00
銷貨成本		42,228,000.00	6,204,000.00	2,920,000.00			5,630,000.00	4,399,000.00
國內部分		42,228,000.00	6,204,000.00	2,920,000.00			5,630,000.00	4,399,000.00
其他營業成本		27,461,000.00		1,400,000.00			3,661,000.00	2,282,000.00
國內部分		27,461,000.00		1,400,000.00			3,661,000.00	2,282,000.00
業務費用		10,057,000.00		400,000.00			1,341,000.00	896,000.00
國內部分		10,057,000.00		400,000.00			1,341,000.00	896,000.00
管理費用		7,949,000.00	1,656,000.00	744,000.00			1,060,000.00	936,000.00
國內部分		7,949,000.00	1,656,000.00	744,000.00			1,060,000.00	936,000.00
合 計		87,695,000.00	7,860,000.00	5,464,000.00			11,692,000.00	8,513,000.00

來水廠

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

數									
退休、卹償金		資遺費	福利費					提繳工資墊償費用	合計
退休金	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		
19,001,000.00	5,920,000.00		10,572,000.00	53,000.00	243,000.00	80,000.00	4,750,000.00		161,843,000.00
19,001,000.00	5,920,000.00		10,572,000.00	53,000.00	243,000.00	80,000.00	4,750,000.00		161,843,000.00
6,533,000.00			5,981,000.00	28,000.00		40,000.00			73,963,000.00
6,533,000.00			5,981,000.00	28,000.00		40,000.00			73,963,000.00
8,148,000.00	100,000.00		2,811,000.00	15,000.00	133,000.00	25,000.00	996,000.00		47,032,000.00
8,148,000.00	100,000.00		2,811,000.00	15,000.00	133,000.00	25,000.00	996,000.00		47,032,000.00
									12,694,000.00
									12,694,000.00
4,320,000.00	5,820,000.00		1,780,000.00	10,000.00	110,000.00	15,000.00	3,754,000.00		28,154,000.00
4,320,000.00	5,820,000.00		1,780,000.00	10,000.00	110,000.00	15,000.00	3,754,000.00		28,154,000.00
19,001,000.00	5,920,000.00		10,572,000.00	53,000.00	243,000.00	80,000.00	4,750,000.00		161,843,000.00





來水廠

與規費明細表

108年度

單位：新臺幣元

算		數		合 計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合 計		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				<b>1,899,862.00</b>	<b>86,456.00</b>	
				1,899,862.00	86,456.00	
				<b>102,388.00</b>		
				102,388.00		
					<b>377,177.00</b>	
					220,049.00	
					157,128.00	
				<b>2,002,250.00</b>	<b>463,633.00</b>	

金門縣自  
**繳納各項稅捐**

中華民國

項 名	目 稱	預			
		營 業 總 支 出 部 分			資 本
		中央政府	地方政府	外國政府	中央政府
<b>消費與行為稅</b>		<b>2,699,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		
營業稅		2,699,000.00			
印花稅			50,000.00		
使用牌照稅			20,000.00		
<b>特別稅課</b>					
其他特別稅課					
<b>規費</b>			<b>368,000.00</b>		
汽車燃料使用費			230,000.00		
其他規費			138,000.00		
	<b>合 計</b>	<b>2,699,000.00</b>	<b>438,000.00</b>		

來水廠

與規費明細表

108年度

單位：新臺幣元

算		數		合 計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合		計
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				<b>2,699,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
				2,699,000.00	50,000.00	
					20,000.00	
					<b>368,000.00</b>	
					230,000.00	
					138,000.00	
				<b>2,699,000.00</b>	<b>438,000.00</b>	

## 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108年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	決 算 數		預 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
其他公務用車	3	155,421.00	3	174,000.00			-18,579.00	10.68	汰換抄錶人員 機車三輛
其他公務用車	3	155,421.00	3	174,000.00			-18,579.00	10.68	
合 計	3	155,421.00	3	174,000.00			-18,579.00	10.68	



金門縣自  
**主要產銷(營運)**

中華民國

上年度決算數		產銷(營運)項目 名 稱	數量 單位	本年度決算
數量	金額			數量
<b>7,822,765.00</b>	<b>301,738,871.00</b>	<b>生產部分</b>		<b>7,642,774.00</b>
7,822,765.00	301,738,871.00	自來水	千度	7,642,774.00
<b>6,146,269.00</b>	<b>75,968,037.00</b>	<b>銷售部分</b>		<b>6,239,944.00</b>
6,146,269.00	75,968,037.00	自來水	千度	6,239,944.00

來水廠

量值比較表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

數	本年度預算數		本年度決算數與預算數比較增減				
	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	<b>329,905,559.00</b>	<b>7,219,000.00</b>	<b>489,795,000.00</b>	<b>423,774.00</b>	<b>5.87</b>	<b>-159,889,441.00</b>	<b>32.64</b>
	329,905,559.00	7,219,000.00	489,795,000.00	423,774.00	5.87	-159,889,441.00	32.64
	<b>73,751,585.00</b>	<b>6,136,000.00</b>	<b>65,461,000.00</b>	<b>103,944.00</b>	<b>1.69</b>	<b>8,290,585.00</b>	<b>12.66</b>
	73,751,585.00	6,136,000.00	65,461,000.00	103,944.00	1.69	8,290,585.00	12.66





來水廠

價比較表

108年度

單位：新臺幣元

管理費用		什項費用		總成本		售 價		銷售盈虧	
決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算	決算	預算
26,253,495.00	36,869,000.00	10,045.00	100,000.00	375,483,267.00	549,681,000.00	75,968,037.00	65,461,000.00	-299,515,230.00	-484,220,000.00
4.21	6.01	-	0.02	60.17	89.58	12.17	10.67	-48.00	-78.91
26,253,495.00	36,869,000.00	10,045.00	100,000.00	375,483,267.00	549,681,000.00	75,968,037.00	65,461,000.00	-299,515,230.00	-484,220,000.00

## 金門縣自來水廠

5年來主要產品單位成本比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 名 稱 及 年 度	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>自來水(售水量)</b>				
104	66.93	80.69	-13.76	17.05
105	67.03	82.06	-15.03	18.32
106	77.31	72.31	5.00	6.91
107	64.53	92.27	-27.74	30.06
108	60.17	89.58	-29.41	32.83
<b>自來水(出水量)</b>				
104	56.04	70.68	-14.64	20.71
105	51.66	68.93	-17.27	25.05
106	52.08	70.49	-18.41	26.12
107	50.70	78.43	-27.73	35.36
108	49.13	76.14	-27.01	35.47

## 金門縣自來水廠

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國108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	%
<b>會費</b>			14,500.00	20,000.00	-5,500.00	27.50
<b>職業團體會費</b>			14,500.00	20,000.00	-5,500.00	27.50
	<b>業務費用</b>		14,500.00	20,000.00	-5,500.00	27.50
		自來水協會	14,500.00	20,000.00	-5,500.00	27.50
<b>捐助</b>			292,315.00	600,000.00	-307,685.00	51.28
<b>捐助國內團體</b>			292,315.00	600,000.00	-307,685.00	51.28
	<b>業務費用</b>		292,315.00	600,000.00	-307,685.00	51.28
			292,315.00	600,000.00	-307,685.00	51.28
		<b>合計</b>	<b>306,815.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>-313,185.00</b>	<b>50.51</b>

## 金門縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

上 年 度 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
141,141,966.00	<b>用人費用</b>	135,732,729.00	161,843,000.00	-26,110,271.00	16.13	職員退休後新進人員薪級較低、作業員退休均未晉補薪資等相關費用擱節，福利費依實際發生事實支用。
78,836,920.00	正式員額薪資	73,978,927.00	87,695,000.00	-13,716,073.00	15.64	
6,272,900.00	臨時人員薪資	5,890,983.00	7,860,000.00	-1,969,017.00	25.05	
5,112,554.00	超時工作報酬	5,525,673.00	5,464,000.00	61,673.00	1.13	
20,045,000.00	獎金	20,205,000.00	20,205,000.00			
18,741,272.00	退休及卹償金	18,554,018.00	24,921,000.00	-6,366,982.00	25.55	
12,133,320.00	福利費	11,578,128.00	15,698,000.00	-4,119,872.00	26.24	
140,102,048.00	<b>服務費用</b>	149,669,914.00	187,604,000.00	-37,934,086.00	20.22	外包費用因污泥清運決標單價較預期低，且淨水場污泥產出數量較預期數量低故預算擱節；專業服務費用因智慧水網計畫均由固定資產預算列支，本年度委託研究案較預期少擱節預算；年度因較少天災影響減少維修費用。
25,202,663.00	水電費	26,981,685.00	26,100,000.00	881,685.00	3.38	
2,146,428.00	郵電費	2,398,101.00	2,267,000.00	131,101.00	5.78	
909,498.00	旅運費	1,243,307.00	1,920,000.00	-676,693.00	35.24	
2,236,123.00	印刷裝訂與廣告費	491,965.00	850,000.00	-358,035.00	42.12	
13,580,412.00	修理保養與保固費	10,666,171.00	16,112,000.00	-5,445,829.00	33.80	
150,088.00	保險費	385,719.00	843,000.00	-457,281.00	54.24	
87,951,740.00	棧儲、包裝、代理及加工費	102,136,474.00	123,690,000.00	-21,553,526.00	17.43	
7,330,133.00	專業服務費	4,766,860.00	15,222,000.00	-10,455,140.00	68.68	
594,963.00	公共關係費	599,632.00	600,000.00	-368.00	0.06	
28,748,118.00	<b>材料及用品費</b>	53,929,886.00	72,009,000.00	-18,079,114.00	25.11	大陸引水原水採購費用，因洋山淨水場尚未完工，處理能量不足，暫依實際供水數量計價，預算擱節。
26,493,284.00	使用材料費	51,254,828.00	68,891,000.00	-17,636,172.00	25.60	
2,254,834.00	用品消耗	2,675,058.00	3,118,000.00	-442,942.00	14.21	
1,240,069.00	<b>租金與利息</b>	1,483,044.00	5,676,000.00	-4,192,956.00	73.87	因配合工程進度申撥貸款款項，尚無法全額撥入，且部分費用因屬建造期間之借款利息，轉列至工程項目項下。
1,240,069.00	地租及水租	19,679.00	100,000.00	-80,321.00	80.32	
	交通及運輸設備租金		10,000.00	-10,000.00	100.00	

## 金門縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

上 年 決 算 數	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數	本 年 度 預 算 數	本年度決算數與預算數比較增減		
				金 額	%	增減原因說明
	利息	1,463,365.00	5,566,000.00	-4,102,635.00	73.71	
115,839,075.00	折舊、折耗及攤銷	108,459,461.00	207,082,000.00	-98,622,539.00	47.62	因多項工程尚未結案登列財產，尚無法提列折舊費用，故決算數大幅降低。
113,985,819.00	不動產、廠房及設備折舊	105,878,534.00	203,500,000.00	-97,621,466.00	47.97	
1,853,256.00	攤銷	2,580,927.00	3,582,000.00	-1,001,073.00	27.95	
912,559.00	稅捐與規費	2,465,883.00	3,137,000.00	-671,117.00	21.39	原水採購之關稅費用因原水進口量未如預期，營業稅費用亦減少。
205,011.00	消費與行為稅	1,986,318.00	2,769,000.00	-782,682.00	28.27	
254,749.00	特別稅課	102,388.00		102,388.00		
452,799.00	規費	377,177.00	368,000.00	9,177.00	2.49	
217,792.00	會費、捐助與分攤	306,815.00	620,000.00	-313,185.00	50.51	捐助國內團體因團體申請款項僅預算數40%，預算擱節。
14,500.00	會費	14,500.00	20,000.00	-5,500.00	27.50	
203,292.00	捐助	292,315.00	600,000.00	-307,685.00	51.28	
60,175.00	損失與賠償給付	247,440.00	430,000.00	-182,560.00	42.46	水源採檢不合格率低於預期，罰款減少。
175.00	各項損失		50,000.00	-50,000.00	100.00	
60,000.00	賠償給付	247,440.00	380,000.00	-132,560.00	34.88	
51,844,284.00	其他	10,045.00	100,000.00	-89,955.00	89.96	年度較無其他支出。
51,844,284.00	其他費用	10,045.00	100,000.00	-89,955.00	89.96	
480,106,086.00	合 計	452,305,217.00	638,501,000.00	-186,195,783.00	29.16	

## 金門縣自來水廠

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>管制性項目</b>					
傷病醫藥費	7,000.00	81,000.00	-74,000.00	91.36	
體育活動費	92,248.00	120,000.00	-27,752.00	23.13	
大陸地區旅費	676,952.00	1,120,000.00	-443,048.00	39.56	
國外旅費	136,800.00	225,000.00	-88,200.00	39.20	
廣(公)告費	29,959.00	100,000.00	-70,041.00	70.04	
業務宣導費	436,822.00	450,000.00	-13,178.00	2.93	
公共關係費	599,632.00	600,000.00	-368.00	0.06	
服裝	431,500.00	579,000.00	-147,500.00	25.47	

主辦會計人員：

基金主持人：