

中 華 民 國 111 年 度

(111年 1月1日 至111年12月31日)

金 門 縣 總 決 算

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111年度附屬單位決算

## 目次

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

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

## 甲、財務摘要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	5.69	4.79	0.90	18.79
營業總支出	6.04	5.92	0.12	2.03
淨利（淨損）	-0.35	-1.13	0.78	-69.03
盈虧撥補：				
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	4.18	3.83	0.35	9.14
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	2.78	1.07	1.71	159.81
增加長期債務	6.59	3.00	3.59	119.67
現金及約當現金淨增	1.93			
現金及約當現金淨減		1.80		
財務狀況：				
營運資金餘額②	2.85	1.11	1.74	156.76
不動產、廠房及設備餘額	30.78	27.92	2.86	10.24
長期負債餘額	11.91	7.89	4.02	50.95
權益	10.56	10.91	-0.35	-3.21

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3個月內到期或清償之債權證券。

②營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

③以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本頁空白

## 乙、業務計畫及決算概要

### 壹、業務範圍及經營政策執行情形

#### 一、業務範圍概述：

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

#### 二、關於執行政府政策者：

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

#### 三、關於經營管理者：

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

## 貳、業務計畫概述：

### 一、產銷營運計畫：

1. 本廠 111 年度售水量預計數 6,700,000 立方公尺(度)，售水量收入預計數 74,245,000 元，實際售水量決算數 6,483,528 立方公尺(度)，較售水量預計數少 3.23%，售水收入決算數 78,583,381 元，較預計數多 5.84%。
2. 本廠 111 年度出水量預計數 8,375,000 立方公尺，出水量決算數 7,794,974 立方公尺，較預計數少 6.93%；生產成本預計數 632,317,000 元，生產成本決算數 539,047,414 元，較預計數減少 14.75%。

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	8,375,000	7,794,974	-580,026	出水量實際數比 預計數少。
立方 公尺	售水量	6,700,000	6,483,528	-216,472	用戶用水量實際 數比預計數少。
	直接材料	85,992,000	86,920,300	928,300	
	直接人工	119,577,000	109,459,378	-10,117,622	
	間接生產費用	426,748,000	342,667,736	-84,080,264	
	出水成本	632,317,000	539,047,414	-93,269,586	

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 232,370,000 元、以前年度保留數 312,563,512 元，本年度奉准先行辦理數 39,143,603 元，合計 584,077,115 元，實際支出 341,936,632 元，執行率 58.54%，係因「自來水擴建等配合計畫」、「自來水管線設施改善計畫」等 4 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 1,060,240,000 元，款項依工程進度陸續撥款，已撥入 1,002,213,854 元，另向銀行借款 6 億元，已全數撥入。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 507,752,920 元，較預算數 359,824,000 元，增加 147,928,920 元，佔預算數 41.11%。其中包含給水收入 78,583,381 元、用戶新設給水裝置收入 5,196,066 元、其他營業收入—代理收入 64,875,299 元、經濟部水利署 110 年度自來水用水差價補貼營運虧損 359,098,174 元。
- (2)營業成本 548,408,168 元，較預算數 642,270,000 元，減少 93,861,832 元，佔預算數 14.61%。
- (3)營業毛損 40,655,248 元，較預算數營業毛損 282,446,000 元，減少 241,790,752 元，較預算數減少損失 85.61 %。
- (4)營業費用 55,514,545 元，較預算數 66,547,000 元，減少 11,032,455 元，佔預算數 16.58%。
- (5)營業毛利減營業費用後營業損失為 96,169,793 元，較預算數營業損失 348,993,000 元，減少損失 252,823,207 元，較預算數減少損失 72.44 %。
- (6)營業外收入 60,881,400 元，較預算數 123,020,000 元，減少 62,138,600 元，佔預算數 50.51 %。
- (7)營業外費用 0 元，較預算數 100,000 元，減少 100,000 元，佔預算數 100 %。
- (8)營業總收支相抵後，其本期純損 35,288,393 元，較預算數純損 226,073,000 元，減少虧損 190,784,607 元，較預算數減少損失 84.39 %。

## 二、最近 5 年度簡明損益表：(詳如第 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 226,073,000 元，實際數純損 35,288,393 元，減少虧損 190,784,607 元，較預算數減少損失 84.39%。

(2) 本年度決算累積虧損為 418,255,191 元。

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

### 伍、現金流量之情形

本年度期初現金及約當現金 5,023 萬 1,796 元，經營業、投資、籌資活動結果，現金及約當現金淨增 1 億 9,253 萬 8,649 元，期末現金及約當現金 2 億 4,277 萬 445 元。

(1)營業活動產生之現金流量：本年度未計利息股利之稅前淨損流出 2,234 萬 1,528 元，調整不影響現金之損益項目減少 9,781 萬 6,061 元，收取利息 42 萬 5,968 元及支付利息 1,224 萬 3,339 元，本年度因營業活動之淨現金流出 6,365 萬 7,162 元。

(2)投資活動產生之現金流量：本年度投資活動產生之現金流量係減少無形資產及其他資產流出 306 萬 8,773 元，增加不動產、廠房及設備及礦源資產流出 2 億 7,753 萬 2,198 元，綜計本年度因投資活動之淨現金流出 2 億 8,060 萬 971 元。

(3)籌資活動產生之現金流量：本年度籌資活動產生之現金流量係長期負債淨增流入 4 億 148 萬 4,321 元，其他負債增加流入 799 萬 8,137 元，綜計本年度因籌資活動之淨現金流入 4 億 948 萬 2,458 元。

### 最近5年度簡明損益表

單位：新臺幣千元

年 度	107年	108年	109年	110年	111年
收入					
營業收入	386,604	376,277	398,980	431,283	507,753
營業外收入	61,564	56,660	53,701	47,465	60,881
停業單位利益					
收入合計	448,168	432,937	452,681	478,748	568,634
支出					
營業成本	385,222	406,727	430,917	544,943	548,408
營業費用	43,039	45,568	44,384	47,180	55,514
營業外費用	51,844	10	1,069	-	0
所得稅費用(利益)					
停業單位損失					
支出合計	480,105	452,305	476,370	592,123	603,922
淨利(淨損)	- 31,937	- 19,368	- 23,689	- 113,375	- 35,288

### 最近5年度盈餘分配情形表

單位：新臺幣千元

年 度	107年	108年	109年	110年	111年
盈餘分配					
股(官)息紅利					
提撥地方政府					
其他依法分配數	- 31,937	- 19,368	- 23,689	- 113,375	- 35,288
填補虧損					
公積					
未分配盈餘					
合計	- 31,937	- 19,368	- 23,689	- 113,375	- 35,288

## 陸、資產負債狀況

### 一、資產負債之結構

期末資產總額 62 億 3,382 萬 978 元，其中流動資產 4 億 3,425 萬 5,822 元，占資產總額 6.97%；不動產、廠房及設備 30 億 7,798 萬 6,269 元，占資產總額 49.38%；無形資產及礦源資產 224 萬 454 元，占資產總額 0.04%；其他資產 27 億 1,933 萬 8,433 元，占資產總額 43.62%；負債 51 億 7,784 萬 3,684 元，占資產總額 83.06%（其中流動負債 1 億 4,969 萬 9,184 元，占資產總額 2.40%；長期負債 11 億 9,072 萬 8,205 元，占資產總額 19.10%；其他負債 38 億 3,741 萬 6,295 元，占資產總額 61.56%）；權益 10 億 5,597 萬 7,294 元，占資產總額 16.94%。

### 二、最近 5 年度簡明資產負債表

（詳如第 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 1,055,977,294 元，佔資產總額 6,233,820,978 元，其比率為 16.94%，較上年度決算數之比率 18.88% 為低。
- (2) 業主權益對長期資本之比率：本年度決算業主權益 1,055,977,294 元，長期負債 1,190,728,205 元，其比率（業主權益 /（長期負債 + 業主權益））為 47.00%，較上年度決算數之比率 58.03% 為低。

## 最近5年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年 度	107年	108年	109年	110年	111年
<b>資產</b>					
流動資產	494,347	328,630	312,008	266,257	434,256
不動產、廠房及設備	2,362,504	2,581,119	2,726,281	2,791,679	3,077,986
無形資產及礦產資源	7,524	5,642	2,933	3,493	2,240
其他資產	2,188,403	2,186,307	2,175,736	2,717,072	2,719,338
<b>資產總額</b>	5,052,778	5,101,698	5,216,958	5,778,501	6,233,820
<b>負債</b>					
流動負債	286,171	311,897	141,480	155,199	149,699
長期負債	439,958	425,583	725,922	789,244	1,190,728
其他負債	3,078,970	3,135,907	3,144,916	3,742,792	3,837,416
<b>負債總額</b>	3,805,099	3,873,387	4,012,318	4,687,235	5,177,843
<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)	479,431	460,063	436,392	323,018	287,729
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>	1,247,679	1,228,311	1,204,640	1,091,266	1,055,977
<b>負債及業主權益總額</b>	5,052,778	5,101,698	5,216,958	5,778,501	6,233,820

- (3) 負債總額對業主權益之倍數：本年度決算負債總額 5,177,843,684 元，佔業主權益 1,055,977,294 元，其倍數為 490.34%，較上年度決算數之倍數 426.52% 為高。

## 二、經營比率

- (1) 營業利益率：本年度營業利益-96,169,793 元，佔營業收入 507,752,920 元為-18.94%，較預算之比率-96.99% 為高，較上年度決算數-37.29% 為低。
- (2) 淨利率：本年度決算純損 35,288,393 元，佔營業收入 507,752,920 元之-6.95%，較預算數-62.83% 高，較上年度決算數-26.29% 為低。
- (3) 業主權益報酬率：本年度決算純損 35,288,393 元，佔平均業主權益 1,073,621,491 元，其報酬率為-3.29%，較預算之報酬率-23.26% 為高，較上年度決算數-9.88% 為低。

## 三、成長比率

- (1) 營業成長率：本年度決算營業收入 507,752,920 元，與上年度決算數營業收入 431,282,825 元比較，成長率為 17.73%，計 76,470,095 元。
- (2) 淨值成長率：本年度業主權益 1,055,977,294，與上年度決算數 1,091,265,687 元比較，成長率為-3.23%，計-35,288,393 元。

## 四、最近 5 年度投資報酬分析表(詳如第 14 頁)

捌、其他：大小金海底管線上浮，故緊急辦理修復工程，以確保烈嶼地區供水穩定，所需經費增加 39,143,603 元，業奉金門縣政府 111 年 9 月 21 日府工水

字第 1110081387 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

## 最近5年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	107年	108年	109年	110年	111年
營業利益率(%)	-10.78	-20.20	-19.57	-37.29	-18.94
營業利益	- 41,658	- 76,018	- 76,322	- 160,840	-96,170
營業收入	386,604	376,277	389,980	431,283	507,753
淨利率(%)	-8.26	-5.15	-6.07	-26.29	-6.95
本期淨利	- 31,938	- 19,368	- 23,689	- 113,375	-35,288
營業收入	386,604	376,277	389,980	431,283	507,753
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(%)	-0.66	-0.38	-0.46	-2.06	-0.59
本期淨利	- 31,938	- 19,368	- 23,689	- 113,375	-35,288
平均資產總額	4,869,295	5,077,238	5,159,328	5,497,729	6,006,161
業主權益報酬率(%)	-2.53	-1.56	-1.95	-9.88	-3.29
本期淨利	- 31,938	- 19,368	- 23,689	- 113,375	-35,288
平均權益總額	1,263,648	1,237,995	1,216,476	1,147,953	1,073,621

## 金門縣自來水廠

## 損 益 表

中華民國111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	%
431,282,825	<b>營業收入</b>		507,752,920	359,824,000	147,928,920	41.11
77,683,447	<b>銷貨收入</b>		78,583,381	74,245,000	4,338,381	5.84
77,683,447	給水收入		78,583,381	74,245,000	4,338,381	5.84
6,465,401	<b>勞務收入</b>		5,196,066	8,000,000	-2,803,934	-35.05
6,465,401	用戶新設給水裝置收入		5,196,066	8,000,000	-2,803,934	-35.05
347,133,977	<b>其他營業收入</b>		423,973,473	277,579,000	146,394,473	52.74
67,425,228	代理收入		64,875,299	76,600,000	-11,724,701	-15.31
279,708,749	政府補助收入		359,098,174	200,979,000	158,119,174	78.67
	<b>內部損益</b>					-
544,942,897	<b>營業成本</b>		548,408,168	642,270,000	-93,861,832	-14.61
477,517,669	<b>銷貨成本</b>		483,532,869	565,670,000	-82,137,131	-14.52
477,517,669	供水費用		483,532,869	565,670,000	-82,137,131	-14.52
67,425,228	<b>其他營業成本</b>		64,875,299	76,600,000	-11,724,701	-15.31
67,425,228	代理費用		64,875,299	76,600,000	-11,724,701	-15.31
-113,660,072	<b>營業毛利 (毛損)</b>		-40,655,248	-282,446,000	241,790,752	-85.61
47,179,891	<b>營業費用</b>		55,514,545	66,547,000	-11,032,455	-16.58
20,421,744	<b>業務費用</b>		23,641,384	29,203,000	-5,561,616	-19.04
20,421,744	業務費用		23,641,384	29,203,000	-5,561,616	-19.04
26,758,147	<b>管理費用</b>		31,873,161	37,344,000	-5,470,839	-14.65
26,758,147	管理費用		31,873,161	37,344,000	-5,470,839	-14.65
-160,839,963	<b>營業利益 (損失)</b>		-96,169,793	-348,993,000	252,823,207	-72.44
47,465,449	<b>營業外收入</b>		60,881,400	123,020,000	-62,138,600	-50.51
161,485	<b>財務收入</b>		425,968	190,000	235,968	124.19
161,485	利息收入		425,968	190,000	235,968	124.19
47,303,964	<b>其他營業外收入</b>		60,455,432	122,830,000	-62,374,568	-50.78
3,063,753	租賃收入		3,007,028	2,320,000	687,028	29.61
193,519	賠償收入		150,580	510,000	-359,420	-70.47
44,046,692	什項收入		57,297,824	120,000,000	-62,702,176	-52.25
	<b>營業外費用</b>			100,000	-100,000	-100.00
	<b>其他營業外費用</b>			100,000	-100,000	-100.00
	什項費用			100,000	-100,000	-100.00

## 金門縣自來水廠

**損 益 表**

中華民國111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	%
47,465,449	營業外利益 (損失)		60,881,400	122,920,000	-62,038,600	-50.47
-113,374,514	稅前淨利 (淨損)		-35,288,393	-226,073,000	190,784,607	-84.39
	所得稅費用 (利益)					-
-113,374,514	繼續營業單位本期淨利 (淨損)		-35,288,393	-226,073,000	190,784,607	-84.39
	停業單位損益					-
-113,374,514	本期淨利 (淨損)		-35,288,393	-226,073,000	190,784,607	-84.39

## 金門縣自來水廠

盈虧撥補表

中華民國111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>		418,255,191	615,373,000	-197,117,809	-32.03
本期淨損		35,288,393	226,073,000	-190,784,607	-84.39
累積虧損		382,966,798	389,300,000	-6,333,202	-1.63
<b>填補之部</b>		418,255,191	615,373,000	-197,117,809	-32.03
<b>事業機關負擔者</b>		418,255,191	615,373,000	-197,117,809	-32.03
待填補之虧損		418,255,191	615,373,000	-197,117,809	-32.03

## 金門縣自來水廠

**現金流量表**

中華民國111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)		-35,288,393	-226,073,000	190,784,607	-84.39
<b>稅前淨利 (淨損)</b>		<b>-35,288,393</b>	<b>-226,073,000</b>	<b>190,784,607</b>	<b>-84.39</b>
<b>利息股利之調整</b>		<b>12,946,865</b>	<b>20,986,000</b>	<b>-8,039,135</b>	<b>-38.31</b>
利息收入		425,968	190,000	235,968	124.19
利息費用		13,372,833	21,176,000	-7,803,167	-36.85
<b>未計利息股利之稅前淨利 (淨損)</b>		<b>-22,341,528</b>	<b>-205,087,000</b>	<b>182,745,472</b>	<b>-89.11</b>
調整項目		97,816,061	90,800,000	7,016,061	7.73
折舊、減損及折耗		144,595,183	203,000,000	-58,404,817	-28.77
攤銷		1,252,311	1,800,000	-547,689	-30.43
沖轉遞延負債		-52,840,843	-114,000,000	61,159,157	-53.65
流動資產淨減 (淨增)		24,540,117		24,540,117	--
流動負債淨增 (淨減)		-19,730,707		-19,730,707	--
<b>未計利息股利之現金流入 (流出)</b>		<b>75,474,533</b>	<b>-114,287,000</b>	<b>189,761,533</b>	<b>-</b>
收取利息		425,968	190,000	235,968	124.19
支付利息		12,243,339	21,176,000	-8,932,661	-42.18
<b>營業活動之淨現金流入 (流出)</b>		<b>63,657,162</b>	<b>-135,273,000</b>	<b>198,930,162</b>	<b>-</b>
<b>投資活動之現金流量</b>					
無形資產及其他資產淨減 (淨增)		-3,068,773		-3,068,773	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-277,532,198	-232,370,000	-45,162,198	19.44
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>		<b>-280,600,971</b>	<b>-232,370,000</b>	<b>-48,230,971</b>	<b>20.76</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>					
增加長期負債		659,000,000	720,000,000	-61,000,000	-8.47
其他負債淨增 (淨減)		7,998,137		7,998,137	--
減少長期負債		-257,515,679	-302,375,000	44,859,321	-14.84
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>		<b>409,482,458</b>	<b>417,625,000</b>	<b>-8,142,542</b>	<b>-1.95</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>		<b>192,538,649</b>	<b>49,982,000</b>	<b>142,556,649</b>	<b>285.22</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>50,231,796</b>	<b>84,731,000</b>	<b>-34,499,204</b>	<b>-40.72</b>

金門縣自來水廠

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項名	目稱	決算數	預算數	比較增減	
				金額	%
期末現金及約當現金		242,770,445	134,713,000	108,057,445	80.21

註：註依企業會計準則調整預算數

## 金門縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國111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>		6,233,820,978	5,778,500,730	455,320,248	7.88
<b>流動資產</b>		434,255,822	266,257,290	167,998,532	63.10
<b>現金</b>		242,770,445	50,231,796	192,538,649	383.30
銀行存款		242,770,445	50,231,796	192,538,649	383.30
<b>應收款項</b>		160,780,402	121,421,167	39,359,235	32.42
應收帳款		1,587,453	1,552,608	34,845	2.24
其他應收款		159,192,949	119,868,559	39,324,390	32.81
<b>存貨</b>		29,755,300	30,488,511	-733,211	-2.40
原料		7,341,009	8,050,016	-709,007	-8.81
物料		22,414,291	22,438,495	-24,204	-0.11
<b>預付款項</b>		289,181	278,729	10,452	3.75
其他預付款		289,181	278,729	10,452	3.75
<b>短期墊款</b>		660,494	63,837,087	-63,176,593	-98.97
短期墊款		660,494	63,837,087	-63,176,593	-98.97
<b>不動產、廠房及設備</b>		3,077,986,269	2,791,678,941	286,307,328	10.26
<b>土地</b>		40,011,746	40,011,746		
土地		40,011,746	40,011,746		
<b>房屋及建築</b>		192,834,877	198,411,806	-5,576,929	-2.81
房屋及建築		225,222,672	225,222,672		
累計折舊 - 房屋及建築		-32,387,795	-26,810,866	-5,576,929	20.80
<b>機械及設備</b>		2,058,091,513	1,971,324,352	86,767,161	4.40
機械及設備		4,122,011,849	3,905,425,125	216,586,724	5.55
累計折舊 - 機械及設備		-2,063,920,336	-1,934,100,773	-129,819,563	6.71
<b>交通及運輸設備</b>		13,468,363	13,943,036	-474,673	-3.40
交通及運輸設備		43,281,784	43,377,232	-95,448	-0.22
累計折舊 - 交通及運輸設備		-29,813,421	-29,434,196	-379,225	1.29
<b>什項設備</b>		6,900,461	8,342,697	-1,442,236	-17.29
什項設備		39,828,345	38,902,604	925,741	2.38
累計折舊 - 什項設備		-32,927,884	-30,559,907	-2,367,977	7.75
<b>購建中固定資產</b>		766,679,309	559,645,304	207,034,005	36.99
未完工程		766,679,309	559,645,304	207,034,005	36.99
<b>無形資產及礦產資源</b>		2,240,454	3,492,765	-1,252,311	-35.85
<b>無形資產及礦產資源</b>		2,240,454	3,492,765	-1,252,311	-35.85
電腦軟體		2,240,454	3,492,765	-1,252,311	-35.85
<b>其他資產</b>		2,719,338,433	2,717,071,734	2,266,699	0.08
<b>什項資產</b>		2,719,338,433	2,717,071,734	2,266,699	0.08

## 金門縣自來水廠

資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科名	目稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
				金額	%
	存出保證金	3,677,773	609,000	3,068,773	503.90
	代管資產	2,715,660,660	2,716,462,734	-802,074	-0.03
	合計	6,233,820,978	5,778,500,730	455,320,248	7.88

## 金門縣自來水廠

## 資產負債表

中華民國111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>		5,177,843,684	4,687,235,043	490,608,641	10.47
<b>流動負債</b>		149,699,184	155,199,011	-5,499,827	-3.54
<b>應付款項</b>		148,375,916	153,927,898	-5,551,982	-3.61
應付帳款		82,537,855	84,834,015	-2,296,160	-2.71
應付代收款		65,838,061	69,093,883	-3,255,822	-4.71
<b>預收款項</b>		1,323,268	1,271,113	52,155	4.10
預收收入		1,323,268	1,271,113	52,155	4.10
<b>長期負債</b>		1,190,728,205	789,243,884	401,484,321	50.87
<b>長期債務</b>		1,190,728,205	789,243,884	401,484,321	50.87
長期借款		1,184,769,712	783,285,391	401,484,321	51.26
應計退休金負債		5,958,493	5,958,493		
<b>其他負債</b>		3,837,416,295	3,742,792,148	94,624,147	2.53
<b>遞延負債</b>		951,693,584	864,009,253	87,684,331	10.15
遞延收入		951,693,584	864,009,253	87,684,331	10.15
<b>什項負債</b>		2,885,722,711	2,878,782,895	6,939,816	0.24
存入保證金		44,210,412	60,971,151	-16,760,739	-27.49
應付保管款		30		30	--
暫收及待結轉帳項		125,851,609	101,349,010	24,502,599	24.18
應付代管資產		2,715,660,660	2,716,462,734	-802,074	-0.03
<b>權益</b>		1,055,977,294	1,091,265,687	-35,288,393	-3.23
<b>資本</b>		706,858,403	706,858,403		
<b>資本</b>		706,858,403	706,858,403		
資本		706,858,403	706,858,403		
<b>資本公積</b>		705,041,424	705,041,424		
<b>資本公積</b>		705,041,424	705,041,424		
受贈公積		695,965,237	695,965,237		
其他資本公積		9,076,187	9,076,187		
<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>		-417,312,082	-382,023,689	-35,288,393	9.24
<b>已指撥保留盈餘</b>		943,109	943,109		
法定公積		943,109	943,109		
<b>累積虧損</b>		-418,255,191	-382,966,798	-35,288,393	9.21
累積虧損		-418,255,191	-382,966,798	-35,288,393	9.21
<b>權益其他項目</b>		61,389,549	61,389,549		
<b>累積其他綜合損益</b>		61,389,549	61,389,549		
未實現重估增值		61,389,549	61,389,549		
<b>負債及權益合計</b>		6,233,820,978	5,778,500,730	455,320,248	7.88

註：1.信託代理與保證資產(負債)為38,480,434元。

2.應計退休金負債5,958,493元；退休金帳戶餘額69,044,908元。

本頁空白

**銷貨收入**

中華民國

上年度決算數					科目及產品項目 名稱	數量 單位	本年度決算		
數量	單價	外幣金額	折合 率	新臺幣 金額			數量	單價	外幣金額
6,368,118	12		-	77,683,447.00	給水收入 新臺幣部分	千度	6,483,528	12	
			-	77,683,447.00	給水收入 合計				
6,361,273	12		-	77,478,102.00	自來水 新臺幣部分	千度	6,473,279	12	
			-	77,478,102.00	自來水 小計				
6,845	30		-	205,345.00	給水 新臺幣部分	千度	10,249	30	
			-	205,345.00	給水 小計				
				77,683,447.00	新臺幣				
					外幣				
				77,683,447.00	總計				

來水廠

**明細表**

111年度

單位：新臺幣元

數		本年度預算數				本年度決算數與預算數比較增減						
折 合 率	新 臺 幣 金 額	數 量	單 價	外 幣 金 額	折 合 率	新 臺 幣 金 額	數 量	%	單 價	%	總 值	%
-	78,583,381.00	6,700,000	11			74,245,000.00	-216,472	-3.23	1	9.09	4,338,381.00	5.84
-	78,583,381.00					74,245,000.00		-		-	4,338,381.00	5.84
-	78,275,911.00	6,698,000	11			74,080,000.00	-224,721	-3.36	1	9.09	4,195,911.00	5.66
-	78,275,911.00					74,080,000.00		-		-	4,195,911.00	5.66
-	307,470.00	2,000	83			165,000.00	8,249	412.45	-53	-63.86	142,470.00	86.35
-	307,470.00					165,000.00		-		-	142,470.00	86.35
	78,583,381.00					74,245,000.00					4,338,381.00	5.84
	78,583,381.00					74,245,000.00					4,338,381.00	5.84

**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
				6,465,401.00	用戶新設給水裝置收入 新臺幣部分				
				6,465,401.00	用戶新設給水裝置收入 合計				
				6,465,401.00	新臺幣				
					外幣				
				6,465,401.00	合計				

來水廠

**明細表**

111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	%
	5,196,066.00					8,000,000.00		-		-	-2,803,934.00	-35.05
	5,196,066.00					8,000,000.00		-		-	-2,803,934.00	-35.05
	5,196,066.00					8,000,000.00					-2,803,934.00	-35.05
	5,196,066.00					8,000,000.00					-2,803,934.00	-35.05

## 金門縣自來水廠

其他營業收入明細表

中華民國111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	%
347,133,977.00	其他營業收入		423,973,473.00	277,579,000.00	146,394,473.00	52.74
67,425,228.00	代理收入		64,875,299.00	76,600,000.00	-11,724,701.00	-15.31
279,708,749.00	政府補助收入		359,098,174.00	200,979,000.00	158,119,174.00	78.67
347,133,977.00	合計		423,973,473.00	277,579,000.00	146,394,473.00	52.74

金門縣自來水廠

**財務收入明細表**

中華民國111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	%
161,485.00	財務收入		425,968.00	190,000.00	235,968.00	124.19
161,485.00	利息收入		425,968.00	190,000.00	235,968.00	124.19
161,485.00	合計		425,968.00	190,000.00	235,968.00	124.19

## 金門縣自來水廠

其他營業外收入明細表

中華民國111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	%
47,303,964.00	<b>其他營業外收入</b>		60,455,432.00	122,830,000.00	-62,374,568.00	-50.78
3,063,753.00	租賃收入		3,007,028.00	2,320,000.00	687,028.00	29.61
193,519.00	賠償收入		150,580.00	510,000.00	-359,420.00	-70.47
44,046,692.00	什項收入		57,297,824.00	120,000,000.00	-62,702,176.00	-52.25
47,303,964.00	<b>合計</b>		60,455,432.00	122,830,000.00	-62,374,568.00	-50.78

本頁空白

銷 貨 成 本

中華民國

上 年 度 決 算 數			科目及產品項目 名 稱	數 量 單 位	本 年 度 決 算	
銷售數量	平均單 位成本	銷貨成本			銷售數量	平均單 位成本
		477,517,669	供水費用			
		477,517,669	合 計			

來水廠

**明 細 表**

111年度

單位：新臺幣元

數	本 年 度 預 算 數			本 年 度 決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減					
	銷售數量	平均單位 成本	銷貨成本	銷售數量	%	平均單位 成本	%	銷貨成本	%
483,532,869			565,670,000		--		--	-82,137,131	-14.52
483,532,869			565,670,000					-82,137,131	-14.52

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
67,425,228	<b>代理費用</b>		64,875,299	46,722,705	18,152,594
30,225,992	<b>用人費用</b>		27,028,704	27,028,704	
18,599,734	正式員額薪資		15,816,664	15,816,664	
1,000,624	超時工作報酬		1,171,593	1,171,593	
5,151,000	獎金		4,810,000	4,810,000	
2,770,472	退休及卹償金		2,897,161	2,897,161	
2,704,162	福利費		2,333,286	2,333,286	
35,505,579	<b>服務費用</b>		36,088,094	19,051,465	17,036,629
11,234,190	水電費		11,533,890	75,869	11,458,021
169,301	郵電費		169,893		169,893
78,579	旅運費		230,798		230,798
2,935,768	修理保養與保固費		5,301,998	135,160	5,166,838
116,711	保險費		126,350	115,271	11,079
18,719,155	棧儲、包裝、代理及加工費		16,764,353	16,764,353	
2,201,970	專業服務費		1,910,894	1,910,894	
49,905	公關慰勞費		49,918	49,918	
1,469,092	<b>材料及用品費</b>		1,539,552	423,587	1,115,965
1,071,855	使用材料費		1,115,965		1,115,965
397,237	用品消耗		423,587	423,587	
	<b>租金與利息</b>		2,100	2,100	
	交通及運輸設備租金		2,100	2,100	
164,565	<b>稅捐與規費</b>		156,849	156,849	
38,381	消費與行為稅		7,491	7,491	
126,184	規費		149,358	149,358	
60,000	<b>損失與賠償給付</b>		60,000	60,000	
60,000	賠償給付		60,000	60,000	
67,425,228	<b>合計</b>		64,875,299	46,722,705	18,152,594

來水廠

**本明細表**

111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	%		
76,600,000	59,105,000	17,495,000	-11,724,701	-15.31	-12,382,295	657,594
37,335,000	37,335,000		-10,306,296	-27.60	-10,306,296	
23,775,000	23,775,000		-7,958,336	-33.47	-7,958,336	
1,400,000	1,400,000		-228,407	-16.31	-228,407	
4,795,000	4,795,000		15,000	0.31	15,000	
3,480,000	3,480,000		-582,839	-16.75	-582,839	
3,885,000	3,885,000		-1,551,714	-39.94	-1,551,714	
<b>37,240,000</b>	<b>21,105,000</b>	<b>16,135,000</b>	<b>-1,151,906</b>	<b>-3.09</b>	<b>-2,053,535</b>	<b>901,629</b>
11,740,000	70,000	11,670,000	-206,110	-1.76	5,869	-211,979
200,000		200,000	-30,107	-15.05		-30,107
270,000		270,000	-39,202	-14.52		-39,202
4,095,000	150,000	3,945,000	1,206,998	29.47	-14,840	1,221,838
303,000	253,000	50,000	-176,650	-58.30	-137,729	-38,921
18,500,000	18,500,000		-1,735,647	-9.38	-1,735,647	
2,082,000	2,082,000		-171,106	-8.22	-171,106	
50,000	50,000		-82	-0.16	-82	
<b>1,675,000</b>	<b>315,000</b>	<b>1,360,000</b>	<b>-135,448</b>	<b>-8.09</b>	<b>108,587</b>	<b>-244,035</b>
1,360,000		1,360,000	-244,035	-17.94		-244,035
315,000	315,000		108,587	34.47	108,587	
10,000	10,000		-7,900	-79.00	-7,900	
10,000	10,000		-7,900	-79.00	-7,900	
<b>320,000</b>	<b>320,000</b>		<b>-163,151</b>	<b>-50.98</b>	<b>-163,151</b>	
40,000	40,000		-32,509	-81.27	-32,509	
280,000	280,000		-130,642	-46.66	-130,642	
20,000	20,000		40,000	200.00	40,000	
20,000	20,000		40,000	200.00	40,000	
<b>76,600,000</b>	<b>59,105,000</b>	<b>17,495,000</b>	<b>-11,724,701</b>	<b>-15.31</b>	<b>-12,382,295</b>	<b>657,594</b>

## 金門縣自來水廠

其他營業成本管制性項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
傷病醫藥費	7,000	35,000	-28,000	-80.00	
體育活動費	15,219	25,000	-9,781	-39.12	
公共關係費	39,940	40,000	-60	-0.15	
員工慰勞費	9,978	10,000	-22	-0.22	
服裝	40,000	43,000	-3,000	-6.98	

本頁空白

金門縣自  
**業務費用**  
中華民國

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
20,421,744	<b>業務費用</b>		23,641,384	17,418,320	6,223,064
12,636,522	<b>用人費用</b>		12,049,179	12,049,179	
10,102,808	正式員額薪資		9,531,046	9,531,046	
571,714	超時工作報酬		443,133	443,133	
1,962,000	獎金		2,075,000	2,075,000	
4,923,763	<b>服務費用</b>		6,812,427	4,825,211	1,987,216
78,808	水電費		92,466		92,466
1,548,081	郵電費		1,463,456	20,861	1,442,595
475,905	印刷裝訂與廣告費		452,155		452,155
1,252,526	棧儲、包裝、代理及加工費		2,653,308	2,653,308	
1,020,807	專業服務費		1,601,216	1,601,216	
547,636	公關慰勞費		549,826	549,826	
2,296,040	<b>材料及用品費</b>		4,235,848		4,235,848
2,042,242	使用材料費		3,919,984		3,919,984
253,798	用品消耗		315,864		315,864
565,419	<b>會費、捐助與分攤</b>		543,930	543,930	
14,500	會費		19,500	19,500	
550,919	捐助		524,430	524,430	
	<b>損失與賠償給付</b>				
	各項損失				
20,421,744	<b>合計</b>		23,641,384	17,418,320	6,223,064

來水廠

**明細表**

111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	%			
29,203,000	20,489,000	8,714,000	-5,561,616	-19.04	-3,070,680	-2,490,936	
13,171,000	13,171,000		-1,121,821	-8.52	-1,121,821		
10,377,000	10,377,000		-845,954	-8.15	-845,954		
719,000	719,000		-275,867	-38.37	-275,867		
2,075,000	2,075,000						
9,248,000	6,698,000	2,550,000	-2,435,573	-26.34	-1,872,789	-562,784	
100,000		100,000	-7,534	-7.53		-7,534	
1,600,000		1,600,000	-136,544	-8.53	20,861	-157,405	
850,000		850,000	-397,845	-46.81		-397,845	
4,101,000	4,101,000		-1,447,692	-35.30	-1,447,692		
2,047,000	2,047,000		-445,784	-21.78	-445,784		
550,000	550,000		-174	-0.03	-174		
6,114,000		6,114,000	-1,878,152	-30.72		-1,878,152	
5,664,000		5,664,000	-1,744,016	-30.79		-1,744,016	
450,000		450,000	-134,136	-29.81		-134,136	
620,000	620,000		-76,070	-12.27	-76,070		
20,000	20,000		-500	-2.50	-500		
600,000	600,000		-75,570	-12.60	-75,570		
50,000		50,000	-50,000	-100.00		-50,000	
50,000		50,000	-50,000	-100.00		-50,000	
29,203,000	20,489,000	8,714,000	-5,561,616	-19.04	-3,070,680	-2,490,936	

## 金門縣自來水廠

業務費用管制性項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
廣(公)告費	25,508	100,000	-74,492	-74.49	
業務宣導費	212,283	500,000	-287,717	-57.54	
公共關係費	329,908	330,000	-92	-0.03	
員工慰勞費	219,918	220,000	-82	-0.04	

本頁空白

金門縣自  
**管理費用**  
中華民國

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
26,758,147	<b>管理費用</b>		31,873,161	30,087,071	1,786,090
19,587,563	<b>用人費用</b>		24,175,393	24,175,393	
7,189,645	正式員額薪資		8,438,347	8,438,347	
1,394,233	臨時人員薪資		1,561,674	1,561,674	
396,675	超時工作報酬		405,715	405,715	
1,540,000	獎金		1,885,000	1,885,000	
5,310,793	退休及卹償金		7,767,308	7,767,308	
3,756,217	福利費		4,117,349	4,117,349	
3,451,954	<b>服務費用</b>		3,944,302	2,199,107	1,745,195
123,771	旅運費		101,631		101,631
1,295,490	修理保養與保固費		1,643,564		1,643,564
315,877	保險費		286,457	286,457	
1,699,816	棧儲、包裝、代理及加工費		1,876,350	1,876,350	
17,000	專業服務費		36,300	36,300	
675,882	<b>材料及用品費</b>		834,398	793,503	40,895
99,514	使用材料費		40,895		40,895
576,368	用品消耗		793,503	793,503	
2,739,295	<b>折舊、折耗及攤銷</b>		2,708,163	2,708,163	
1,574,410	不動產、廠房及設備折舊		1,460,905	1,460,905	
1,164,885	攤銷		1,247,258	1,247,258	
303,453	<b>稅捐與規費</b>		210,905	210,905	
120,344	消費與行為稅		38,739	38,739	
183,109	規費		172,166	172,166	
26,758,147	<b>合計</b>		31,873,161	30,087,071	1,786,090

來水廠

**明細表**

111年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減				
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
37,344,000	35,314,000	2,030,000	-5,470,839	-14.65	-5,226,929	-243,910	
29,076,000	29,076,000		-4,900,607	-16.85	-4,900,607		
8,032,000	8,032,000		406,347	5.06	406,347		
1,684,000	1,684,000		-122,326	-7.26	-122,326		
511,000	511,000		-105,285	-20.60	-105,285		
1,885,000	1,885,000						
11,162,000	11,162,000		-3,394,692	-30.41	-3,394,692		
5,802,000	5,802,000		-1,684,651	-29.04	-1,684,651		
3,953,000	2,163,000	1,790,000	-8,698	-0.22	36,107	-44,805	
140,000		140,000	-38,369	-27.41		-38,369	
1,650,000		1,650,000	-6,436	-0.39		-6,436	
390,000	390,000		-103,543	-26.55	-103,543		
1,703,000	1,703,000		173,350	10.18	173,350		
70,000	70,000		-33,700	-48.14	-33,700		
862,000	622,000	240,000	-27,602	-3.20	171,503	-199,105	
240,000		240,000	-199,105	-82.96		-199,105	
622,000	622,000		171,503	27.57	171,503		
3,100,000	3,100,000		-391,837	-12.64	-391,837		
1,800,000	1,800,000		-339,095	-18.84	-339,095		
1,300,000	1,300,000		-52,742	-4.06	-52,742		
353,000	353,000		-142,095	-40.25	-142,095		
53,000	53,000		-14,261	-26.91	-14,261		
300,000	300,000		-127,834	-42.61	-127,834		
37,344,000	35,314,000	2,030,000	-5,470,839	-14.65	-5,226,929	-243,910	

金門縣自來水廠

管理費用管制性項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減		備註
			金額	%	
傷病醫藥費	14,000	35,000	-21,000	-60.00	
體育活動費	14,985	15,000	-15	-0.10	
服裝	15,500	18,000	-2,500	-13.89	

本頁空白

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
	什項費用				
	其他				
	其他費用				
		合計			

來水廠

**費用明細表**

111年度

單位：新臺幣元

本年度預算數			本年度決算數與預算數比較增減			
合計	固定	變動	合計		固定	變動
			金額	%		
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	
100,000	100,000		-100,000	-100.00	-100,000	

本頁空白

## 金門縣自來水廠

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 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		341,936,632	312,563,512	232,370,000	39,143,603		584,077,115	-242,140,483	179,849,482
機械及設備		85,973,061	312,563,512	232,370,000	39,143,603	-468,304	583,608,811	-497,635,750	179,849,482
	機械及設備	85,973,061	312,563,512	232,370,000	39,143,603	-468,304	583,608,811	-497,635,750	179,849,482
交通及運輸設備		27,500				27,500	27,500		
	交通及運輸設備	27,500				27,500	27,500		
什項設備		440,804				440,804	440,804		
	什項設備	440,804				440,804	440,804		
購建中固定資產		255,495,267						255,495,267	
	購建中固定資產	255,495,267						255,495,267	
合計		341,936,632	312,563,512	232,370,000	39,143,603		584,077,115	-242,140,483	179,849,482

## 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>				230,658,410		
<b>繼續計畫</b>				230,658,410		
洋山淨水場新建工程				59,217,789		
環安路-環島西路二段-西浦頭水塔送水管新建工程				120,060,709		
洋山淨水場新建工程				42,013,401		
自來水擴建計畫				9,366,511		
<b>一般建築及設備計畫</b>				81,905,102	232,370,000	39,143,603
<b>不動產、廠房及設備</b>				81,905,102	232,370,000	39,143,603
機械及設備				81,905,102	232,370,000	39,143,603
交通及運輸設備						
什項設備						
購建中固定資產						
<b>合 計</b>				312,563,512.00	232,370,000	39,143,603

來水廠

計畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數 算			決 算 數				未達成或 超過預算 之原因		
調整數	合計	佔全部 計畫(%)	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 (%)
			金 額	佔全部 計畫(%)					
	230,658,410	--	230,658,410	--	95,694,216	41.49	95,694,216	41.49	
	230,658,410	--	230,658,410	--	95,694,216	41.49	95,694,216	41.49	
	59,217,789	--	59,217,789	--	15,839,863	26.75	15,839,863	26.75	1.本案已於110年9月9日驗收合格、110年9月24日完成材料設備點交。 2.履約期間，惟因統包商(共5家)間簽生資金往來糾紛，於請領20期款項後，即未提供請款發票，致無法撥付。 3.廠商已於112年1月將結算資料提送予本廠，本廠現正辦理結算作業中。
	120,060,709	--	120,060,709	--	79,854,353	66.51	79,854,353	66.51	瓊安路-環島西路二段-西浦頭水塔送水管工程因適逢新冠疫情爆發，致主要材料延性鑄鐵管DIP材料商生產線人力隔離無法如期交貨，故廠商施工進度受供料影響，另涉及道路挖掘部分，受金門馬拉松活動、公職選舉、春節連假禁挖規定及天候影響。
	42,013,401	--	42,013,401	--					同上
	9,366,511	--	9,366,511	--					瓊安路-環島西路二段-西浦頭水塔送水管工程因適逢新冠疫情爆發，致主要材料延性鑄鐵管DIP材料商生產線人力隔離無法如期交貨，故廠商施工進度受供料影響，另涉及道路挖掘部分，受金門馬拉松活動、公職選舉、春節連假禁挖規定及天候影響。
	353,418,705	--	353,418,705	--	246,242,416	69.67	246,242,416	69.67	
	353,418,705	--	353,418,705	--	246,242,416	69.67	246,242,416	69.67	
-468,304	352,950,401	--	352,124,437	--	85,973,061	24.36	85,973,061	24.42	
27,500	27,500	--	27,500	--	27,500	100.00	27,500	100.00	
440,804	440,804	--	1,266,768	--	440,804	100.00	440,804	34.80	
		--		--	159,801,051	--	159,801,051	--	瓊安路-環島西路二段-西浦頭水塔送水管工程因適逢新冠疫情爆發，致主要材料延性鑄鐵管DIP材料商生產線人力隔離無法如期交貨，故廠商施工進度受供料影響，另涉及道路挖掘部分，受金門馬拉松活動、公職選舉、春節連假禁挖規定及天候影響。水頭1-1道路移用中央補助經費故廠內預算未支出，大陸引水工程經決算無須再支出
	584,077,115	--	584,077,115	--	341,936,632	58.54	341,936,632	58.54	

金門縣自  
**資產折舊**

中華民國  
不動產、廠房及

項 目	不動產、廠房及				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值		225,222,672	3,905,425,125	43,377,232	38,902,604
減:以前年度已提折舊及減損數		26,810,866	1,934,100,773	29,434,196	30,559,907
<b>上年度期末帳面價值</b>		<b>198,411,806</b>	<b>1,971,324,352</b>	<b>13,943,036</b>	<b>8,342,697</b>
加:本年度新增資產價值			220,045,533	2,498,052	1,324,921
減:本年度減少資產價值					
加減:調整數					
減:本年度提列折舊數		5,576,929	133,278,372	2,972,725	2,767,157
<b>本年度期末帳面價值</b>		<b>192,834,877</b>	<b>2,058,091,513</b>	<b>13,468,363</b>	<b>6,900,461</b>
本年度提列折舊數					
製造費用		4,888,945	133,278,372	2,972,725	1,994,236
管理費用		687,984			772,921
合 計		5,576,929	133,278,372	2,972,725	2,767,157

來水廠

**明細表**

111年度

單位：新臺幣元

設備				使用權資產	投資性 不動產	其他	合 計
核能燃料	租賃資產	生產性植物	租賃權 益改良				
						2,716,462,734	6,929,390,367
							2,020,905,742
						<b>2,716,462,734</b>	<b>4,908,484,625</b>
						250,183	224,118,689
						1,052,257	1,052,257
							144,595,183
						<b>2,715,660,660</b>	<b>4,986,955,874</b>
							143,134,278
							1,460,905
							144,595,183

金門縣自  
資產變賣  
 中華民國

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

來水廠

**明細表**

111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)						

科 目 名 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)
不動產、廠房及設備	6,451,489	6,451,489	
機械及設備	3,458,809	3,458,809	
交通及運輸設備	2,593,500	2,593,500	
什項設備	399,180	399,180	
<b>合 計</b>	<b>6,451,489</b>	<b>6,451,489</b>	





來水廠

**其盈虧明細表**

111年度

單位：新臺幣元

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

金門縣自來水廠  
無形資產明細表  
中華民國111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	%	
總計				null	

本頁空白

長期債務舉借

中華民國

舉借與償還對象 名稱	借款 用途	期 餘 初 額	本 年 度 舉 借 金 額		
			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減
國內借款		783,285,391	659,000,000	720,000,000	-61,000,000
其他借款	工程貸款	783,285,391	659,000,000	720,000,000	-61,000,000
小計		783,285,391	659,000,000	720,000,000	-61,000,000
合 計		783,285,391	659,000,000	720,000,000	-61,000,000

來水廠

**與償還明細表**

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 償 還 金 額			調 整 增減數	期 末 餘 額	備 註
決 算 數	預 算 數	比 較 增 減			
257,515,679	302,375,000	-44,859,321		1,184,769,712	
257,515,679	302,375,000	-44,859,321		1,184,769,712	
257,515,679	302,375,000	-44,859,321		1,184,769,712	
257,515,679	302,375,000	-44,859,321		1,184,769,712	



來水廠

**股額明細表**

111年度

單位：新臺幣元

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

## 金門縣自來水廠

成本彙總表

中華民國111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		86,920,300	85,992,000	928,300	1.08	
直接人工		109,459,378	119,577,000	-10,117,622	-8.46	
製造費用		342,667,736	426,748,000	-84,080,264	-19.70	
產品成本		539,047,414	632,317,000	-93,269,586	-14.75	

本頁空白

直接材料人

中華民國

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
75,860,697	<b>直接材料</b>		81,850,054	90,000	81,760,054
75,860,697	<b>材料及用品費</b>		81,850,054	90,000	81,760,054
75,125,752	使用材料費		81,231,535		81,231,535
734,945	用品消耗		618,519	90,000	528,519
69,011,142	<b>直接人工</b>		73,234,806	73,234,806	
69,011,142	<b>用人費用</b>		73,234,806	73,234,806	
39,364,064	正式員額薪資		42,974,934	42,974,934	
6,399,353	臨時人員薪資		6,545,132	6,545,132	
3,329,538	超時工作報酬		2,718,329	2,718,329	
8,929,000	獎金		9,669,000	9,669,000	
5,614,463	退休及卹償金		5,786,772	5,786,772	
5,374,724	福利費		5,540,639	5,540,639	
144,871,839	<b>合計</b>		155,084,860	73,324,806	81,760,054

來水廠

**工明細表**

111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	%			
79,016,000	118,000	78,898,000	2,834,054	3.59	-28,000	2,862,054	
79,016,000	118,000	78,898,000	2,834,054	3.59	-28,000	2,862,054	
77,578,000		77,578,000	3,653,535	4.71		3,653,535	
1,438,000	118,000	1,320,000	-819,481	-56.99	-28,000	-791,481	
77,330,000	77,330,000		-4,095,194	-5.30	-4,095,194		
77,330,000	77,330,000		-4,095,194	-5.30	-4,095,194		
44,159,000	44,159,000		-1,184,066	-2.68	-1,184,066		
6,558,000	6,558,000		-12,868	-0.20	-12,868		
4,220,000	4,220,000		-1,501,671	-35.58	-1,501,671		
9,669,000	9,669,000						
6,461,000	6,461,000		-674,228	-10.44	-674,228		
6,263,000	6,263,000		-722,361	-11.53	-722,361		
156,346,000	77,448,000	78,898,000	-1,261,140	-0.81	-4,123,194	2,862,054	

## 金門縣自來水廠

直接材料人工管制性項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減	%
服裝	90,000	118,000	-28,000	null
傷病醫藥費		158,000	-158,000	null
體育活動費	36,456	40,000	-3,544	null

本頁空白

金門縣自  
**製造費用**  
中華民國

上年度決算數	科名	目稱	本年度決算數		
			合計	固定	變動
199,131,468	<b>服務費用</b>		164,572,958	134,201,819	30,371,139
14,241,188	水電費		14,896,313		14,896,313
957,092	郵電費		863,059		863,059
384,023	旅運費		364,526		364,526
204,110	印刷裝訂與廣告費		106,672		106,672
6,010,925	修理保養與保固費		14,140,569		14,140,569
	保險費				
171,899,642	棧儲、包裝、代理及加工費		127,768,817	127,768,817	
5,434,488	專業服務費		6,433,002	6,433,002	
5,504,137	<b>租金與利息</b>		14,417,154	14,417,154	
20,133	地租及水租		960,321	960,321	
	交通及運輸設備租金		84,000	84,000	
5,484,004	利息		13,372,833	13,372,833	
120,665,609	<b>折舊、折耗及攤銷</b>		143,139,331	143,139,331	
120,457,396	不動產、廠房及設備折舊		143,134,278	143,134,278	
208,213	攤銷		5,053	5,053	
7,344,616	<b>稅捐與規費</b>		6,258,566		6,258,566
3,244,630	消費與行為稅		3,717,409		3,717,409
4,099,986	規費		2,541,157		2,541,157
	<b>損失與賠償給付</b>		60,000		60,000
	賠償給付		60,000		60,000
332,645,830	<b>合計</b>		328,448,009	291,758,304	36,689,705

來水廠

**明細表**

111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	%			
181,929,000	153,089,000	28,840,000	-17,356,042	-9.54	-18,887,181	1,531,139	
18,050,000		18,050,000	-3,153,687	-17.47		-3,153,687	
1,000,000		1,000,000	-136,941	-13.69		-136,941	
740,000		740,000	-375,474	-50.74		-375,474	
250,000		250,000	-143,328	-57.33		-143,328	
8,800,000		8,800,000	5,340,569	60.69		5,340,569	
150,000	150,000		-150,000	-100.00	-150,000		
142,708,000	142,708,000		-14,939,183	-10.47	-14,939,183		
10,231,000	10,231,000		-3,797,998	-37.12	-3,797,998		
21,676,000	21,676,000		-7,258,846	-33.49	-7,258,846		
500,000	500,000		460,321	92.06	460,321		
			84,000	--	84,000		
21,176,000	21,176,000		-7,803,167	-36.85	-7,803,167		
201,700,000	201,700,000		-58,560,669	-29.03	-58,560,669		
201,200,000	201,200,000		-58,065,722	-28.86	-58,065,722		
500,000	500,000		-494,947	-98.99	-494,947		
3,659,000		3,659,000	2,599,566	71.05		2,599,566	
3,649,000		3,649,000	68,409	1.87		68,409	
10,000		10,000	2,531,157	25,311.57		2,531,157	
360,000		360,000	-300,000	-83.33		-300,000	
360,000		360,000	-300,000	-83.33		-300,000	
409,324,000	376,465,000	32,859,000	-80,875,991	-19.76	-84,706,696	3,830,705	

金門縣自來水廠

**製造費用管制性項目比較表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	決算數	預算數	比較增減	%
業務宣導費	98,672	200,000	-101,328	null

本頁空白

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
7,798,532.00	67.28	524,697,560.00	自來水		7,794,974.00	11.15	14.04	43.96
		524,697,560.00	合 計					

來水廠

**本明細表**

111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
合計			直接 材料	直接 人工	製造 費用	合計				
69.15	539,047,414.00	8,375,000.00	10.27	14.28	50.95	75.50	632,317,000.00	93.07	91.59	85.25
	539,047,414.00						632,317,000.00			85.25

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>						
<b>自來水</b>	<b>直接材料</b>			11	0	11
	給水成本			11	0	11
	<b>直接人工</b>			14	14	
	給水成本			14	14	
	<b>製造費用</b>			44	39	5
	給水成本			44	39	5
	單位生產成本			69	53	16

來水廠

**本明細表**

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數		比 較 增 減							
用量工 時分攤 標 準	單價工 資 率 分攤率	單 位 成 本			用量工 時分攤 標 準	單價工 資 率 分攤率	單 位 成 本		
		合計	固定	變動			合計	固定	變動
		10	1	9			1	-1	2
		10	1	9			1	-1	2
		14	14				0	0	
		14	14				0	0	
		51	41	10			-7	-2	-5
		51	41	10			-7	-2	-5
		75	56	20			-6	-3	-3

本頁空白

## 金門縣自來水廠

員工人數彙計表

中華民國111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>	122		151		-29		
<b>行銷及業務部分</b>	11		14		-3		
正式職員	5		8		-3		
正式工具	6		6				
<b>管理部分</b>	13		14		-1		
正式職員	5		5				
正式工具	5		5				
臨時工具	3		4		-1		
<b>出供水部門</b>	75		82		-7		
正式職員	12		12				
正式工具	48		54		-6		
臨時工具	15		16		-1		
<b>代理費用污水處理部門</b>	23		41		-18		
正式職員	6		6				
正式工具	17		35		-18		
<b>小計</b>	122		151		-29		
正式職員	28		31		-3		
正式工具	76		100		-24		
臨時工具	18		20		-2		
<b>資本支出部分</b>	1		1				
臨時工具	1		1				
<b>合 計</b>	123		152		-29		

金門縣自  
用人費用  
中華民國

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		76,760,991	8,106,806	4,738,770			9,821,000	8,618,000
國內部分(小計)		76,760,991	8,106,806	4,738,770			9,821,000	8,618,000
供水費用		42,974,934	6,545,132	2,718,329			4,945,000	4,724,000
國內部分		42,974,934	6,545,132	2,718,329			4,945,000	4,724,000
代理費用		15,816,664		1,171,593			2,742,000	2,068,000
國內部分		15,816,664		1,171,593			2,742,000	2,068,000
業務費用		9,531,046		443,133			1,192,000	883,000
國內部分		9,531,046		443,133			1,192,000	883,000
管理費用		8,438,347	1,561,674	405,715			942,000	943,000
國內部分		8,438,347	1,561,674	405,715			942,000	943,000
合 計		76,760,991	8,106,806	4,738,770			9,821,000	8,618,000

註: 1、依考績法按預算員額提列考核獎金。本廠111年度直接人工項下編列職員12人、工員54人, 預算金額4,945,000元; 管理費用項下編列職員5人、工員5人, 預算金額942,000元、決算金額942,000元; 業務費用項下編列職員8人  
2、依軍公教人員年終獎金發給注意事項提列年終工作獎金。本廠111年度直接人工項下編列職員12人、工員70人, 決算金額2,068,000元; 管理費用項下編列職員5人、工員9人, 預算金額943,000元、決算金額943,000元; 業務費  
3.本廠依金門縣自來水廠職工福利委員會組織規程, 以全年度營業收入總額、代理費用、代徵清除處理費手續費百, 按提撥比率提列金額224,679元。

來水廠

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休、卹償金		資遺費	數					提繳工資墊償費用	合計
退休及離職金	卹償金		福	利	費	其他福利費			
			分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費			
14,137,420	2,313,821		9,187,218	21,000	224,679	66,660	2,491,717	136,488,082	
14,137,420	2,313,821		9,187,218	21,000	224,679	66,660	2,491,717	136,488,082	
5,786,772			5,504,183			36,456		73,234,806	
5,786,772			5,504,183			36,456		73,234,806	
2,897,161			1,773,276	7,000	97,291	15,219	440,500	27,028,704	
2,897,161			1,773,276	7,000	97,291	15,219	440,500	27,028,704	
								12,049,179	
								12,049,179	
5,453,487	2,313,821		1,909,759	14,000	127,388	14,985	2,051,217	24,175,393	
5,453,487	2,313,821		1,909,759	14,000	127,388	14,985	2,051,217	24,175,393	
14,137,420	2,313,821		9,187,218	21,000	224,679	66,660	2,491,717	136,488,082	

0元、決算金額 4,945,000元；代理費用項下編列職員5人、工員35人，預算金額2,742,000元、決算金額2,742,000元、工員6人，預算金額1,192,000元、決算金額1,192,000元。  
 預算金額4,724,000元、決算金額4,724,000元；代理費用項下編列職員5人、工員35人，預算金額2,053,000元、用項下編列職員8人、工員6人，預算金額883,000元、決算金額883,000元。  
 分之0.15提撥，預算編列251千元；本年度營業收入總額、代理費用、代徵清除處理費手續費1億4,978萬6,522元

金門縣自  
用人費用  
中華民國

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		86,343,000	8,242,000	6,850,000			9,821,000	8,603,000
國內部分(小計)		86,343,000	8,242,000	6,850,000			9,821,000	8,603,000
供水費用		44,159,000	6,558,000	4,220,000			4,945,000	4,724,000
國內部分		44,159,000	6,558,000	4,220,000			4,945,000	4,724,000
代理費用		23,775,000		1,400,000			2,742,000	2,053,000
國內部分		23,775,000		1,400,000			2,742,000	2,053,000
業務費用		10,377,000		719,000			1,192,000	883,000
國內部分		10,377,000		719,000			1,192,000	883,000
管理費用		8,032,000	1,684,000	511,000			942,000	943,000
國內部分		8,032,000	1,684,000	511,000			942,000	943,000
合計		86,343,000	8,242,000	6,850,000			9,821,000	8,603,000

來水廠

**彙計表**

111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
退休及離職金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費		
15,183,000	5,920,000		10,914,000	228,000	251,000	80,000	4,477,000		156,912,000
15,183,000	5,920,000		10,914,000	228,000	251,000	80,000	4,477,000		156,912,000
6,461,000			6,065,000	158,000		40,000			77,330,000
6,461,000			6,065,000	158,000		40,000			77,330,000
3,380,000	100,000		2,804,000	35,000	128,000	25,000	893,000		37,335,000
3,380,000	100,000		2,804,000	35,000	128,000	25,000	893,000		37,335,000
									13,171,000
									13,171,000
5,342,000	5,820,000		2,045,000	35,000	123,000	15,000	3,584,000		29,076,000
5,342,000	5,820,000		2,045,000	35,000	123,000	15,000	3,584,000		29,076,000
15,183,000	5,920,000		10,914,000	228,000	251,000	80,000	4,477,000		156,912,000

金門縣自  
**繳納各項稅捐**  
中華民國

項 名	目 稱	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>	3,702,088	61,551	
營業稅	3,702,088				
印花稅		61,551			
使用牌照稅					
<b>規費</b>			2,862,681		
汽車燃料使用費			212,570		
土壤及地下水污染整治費			55,515		
其他規費			2,594,596		
<b>合 計</b>		3,702,088	2,924,232		

來水廠

**與規費明細表**

111年度

單位：新臺幣元

算		數		計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				3,702,088	61,551	
				3,702,088		
					61,551	
					2,862,681	
					212,570	
					55,515	
					2,594,596	
				3,702,088	2,924,232	

金門縣自  
**繳納各項稅捐**  
中華民國

項 名	目 稱	營業總支出部分			預
					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>		3,599,000	143,000		
營業稅		3,599,000			
印花稅			123,000		
使用牌照稅			20,000		
<b>規費</b>			<b>590,000</b>		
汽車燃料使用費			280,000		
土壤及地下水污染整治費			100,000		
其他規費			210,000		
	<b>合 計</b>	<b>3,599,000</b>	<b>733,000</b>		

來水廠

**與規費明細表**

111年度

單位：新臺幣元

算		數		計		
支 出 部 分		代 徵 部 分		合		
地方政府	外國政府	中央政府	地方政府	中央政府	地方政府	外國政府
				3,599,000	143,000	
				3,599,000		
					123,000	
					20,000	
					<b>590,000</b>	
					280,000	
					100,000	
					210,000	
				<b>3,599,000</b>	<b>733,000</b>	



本頁空白

金門縣自  
**主要產銷量**  
中華民國

上年度決算數		產銷(營運)項目 名 稱	數量 單位	本年度決算
數量	金額			數量
7,798,532	524,697,560	生產部分		7,794,974
7,798,532	524,697,560	自來水	度	7,794,974
7,798,532	524,697,560	自來水	度	7,794,974
6,368,118	77,683,447	銷售部分		6,483,528
6,361,273	77,478,102	自來水	度	6,473,279
6,361,273	77,478,102	自來水	度	6,473,279
6,845	205,345	給水	度	10,249
6,845	205,345	售水機售水	度	10,249

來水廠

**值比較表**

111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
539,047,414	8,375,000	632,317,000	-580,026	-6.93	-93,269,586	-14.75
539,047,414	8,375,000	632,317,000	-580,026	-6.93	-93,269,586	-14.75
539,047,414	8,375,000	632,317,000	-580,026	-6.93	-93,269,586	-14.75
78,583,381	6,700,000	74,245,000	-216,472	-3.23	4,338,381	5.84
78,275,911	6,698,000	74,080,000	-224,721	-3.36	4,195,911	5.66
78,275,911	6,698,000	74,080,000	-224,721	-3.36	4,195,911	5.66
307,470	2,000	165,000	8,249	412.45	142,470	86.35
307,470	2,000	165,000	8,249	412.45	142,470	86.35



來水廠

**價比較表**

111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
31,873,161.00	37,344,000.00		100,000.00	539,047,414.00	632,317,000.00	78,583,381.00	74,245,000.00	-460,464,033.00	-558,072,000.00
4.92	5.57		0.01	83.14	94.38	12.12	11.08	-71.02	-83.29
31,873,161.00	37,344,000.00		100,000.00	539,047,414.00	632,317,000.00	78,583,381.00	74,245,000.00	-460,464,033.00	-558,072,000.00

## 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111年度

單位：新臺幣元

項 名 稱 及 年 度	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
自來水(售水量)				--
107	64.53	92.27	-27.74	-30.06
108	60.17	89.58	-29.41	-32.83
109	64.42	103.63	-39.21	-37.84
110	82.39	86.89	-4.50	-5.18
111	83.14	94.38	-11.24	-11.91
自來水(出水量)				--
107	50.70	78.43	-27.73	-35.36
108	49.13	76.14	-27.01	-35.47
109	52.38	73.63	-21.25	-28.86
110	67.28	69.51	-2.23	-3.21
111	69.15	75.50	-6.35	-8.41

## 金門縣自來水廠

會費、捐助與分攤費用彙計表

中華民國111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			19,500	20,000	-500	-2.50
	職業團體會費		19,500	20,000	-500	-2.50
	業務費用		19,500	20,000	-500	-2.50
			19,500	20,000	-500	-2.50
捐助			524,430	600,000	-75,570	-12.60
	捐助政府機關 (構)		433,040	500,000	-66,960	-13.39
	業務費用		433,040	500,000	-66,960	-13.39
			433,040	500,000	-66,960	-13.39
	捐助國內團體		91,390	100,000	-8,610	-8.61
	業務費用		91,390	100,000	-8,610	-8.61
			91,390	100,000	-8,610	-8.61
		合計	543,930	620,000	-76,070	-12.27

## 金門縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國111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
131,461,219	<b>用人費用</b>	136,488,082	156,912,000	-20,423,918	-13.02	職員退休後新進人員薪級較低、作業員退休未晉補薪資等相關費用摺節，福利費依實際發生事實支用。
75,256,251	正式員額薪資	76,760,991	86,343,000	-9,582,009	-11.10	
7,793,586	臨時人員薪資	8,106,806	8,242,000	-135,194	-1.64	
5,298,551	超時工作報酬	4,738,770	6,850,000	-2,111,230	-30.82	
17,582,000	獎金	18,439,000	18,424,000	15,000	0.08	
13,695,728	退休及卹償金	16,451,241	21,103,000	-4,651,759	-22.04	
11,835,103	福利費	11,991,274	15,950,000	-3,958,726	-24.82	
243,012,764	<b>服務費用</b>	211,417,781	232,370,000	-20,952,219	-9.02	
25,554,186	水電費	26,522,669	29,890,000	-3,367,331	-11.27	
2,674,474	郵電費	2,496,408	2,800,000	-303,592	-10.84	
586,373	旅運費	696,955	1,150,000	-453,045	-39.40	
680,015	印刷裝訂與廣告費	558,827	1,100,000	-541,173	-49.20	
10,242,183	修理保養與保固費	21,086,131	14,545,000	6,541,131	44.97	
432,588	保險費	412,807	843,000	-430,193	-51.03	
193,571,139	棧儲、包裝、代理及加工費	149,062,828	167,012,000	-17,949,172	-10.75	
8,674,265	專業服務費	9,981,412	14,430,000	-4,448,588	-30.83	
597,541	公關慰勞費	599,744	600,000	-256	-0.04	
80,301,711	<b>材料及用品費</b>	88,459,852	87,667,000	792,852	0.90	
78,339,363	使用材料費	86,308,379	84,842,000	1,466,379	1.73	
1,962,348	用品消耗	2,151,473	2,825,000	-673,527	-23.84	
5,504,137	<b>租金與利息</b>	14,419,254	21,686,000	-7,266,746	-33.51	因配合工程進度申報貸款款項，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。
20,133	地租及水租	960,321	500,000	460,321	92.06	
	交通及運輸設備租金	86,100	10,000	76,100	761.00	
5,484,004	利息	13,372,833	21,176,000	-7,803,167	-36.85	
123,404,904	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	145,847,494	204,800,000	-58,952,506	-28.79	因多項工程尚未結案登列財產，尚無法提列折舊費用，故決算數低於預期。
122,031,806	不動產、廠房及設備折舊	144,595,183	203,000,000	-58,404,817	-28.77	
1,373,098	攤銷	1,252,311	1,800,000	-547,689	-30.43	

## 金門縣自來水廠

## 各項費用彙計表

中華民國111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
7,812,634	稅捐與規費	6,626,320	4,332,000	2,294,320	52.96	支出大陸海底管線設置航標 設施管理所需費用
3,403,355	消費與行為稅	3,763,639	3,742,000	21,639	0.58	
4,409,279	規費	2,862,681	590,000	2,272,681	385.20	
565,419	會費、捐助與分攤	543,930	620,000	-76,070	-12.27	覈實支出
14,500	會費	19,500	20,000	-500	-2.50	
550,919	捐助	524,430	600,000	-75,570	-12.60	
60,000	損失與賠償給付	120,000	430,000	-310,000	-72.09	水質不合格率低於預期，罰 款較預期少。
	各項損失		50,000	-50,000	-100.00	
60,000	賠償給付	120,000	380,000	-260,000	-68.42	
	其他		100,000	-100,000	-100.00	無支出。
	其他費用		100,000	-100,000	-100.00	
592,122,788	合 計	603,922,713	708,917,000	-104,994,287	-14.81	

## 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111年度

單位：新臺幣元

科目	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	21,000	228,000	-207,000	-90.79	
體育活動費	66,660	80,000	-13,340	-16.68	
廣告費	25,508	100,000	-74,492	-74.49	
業務宣導費	310,955	700,000	-389,045	-55.58	
公共關係費	369,848	370,000	-152	-0.04	
員工慰勞費	229,896	230,000	-104	-0.05	
服裝	145,500	179,000	-33,500	-18.72	
<b>統計所需項目</b>					
汽車燃料使用費	212,570	280,000	-67,430	-24.08	