

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 1 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 1

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份		份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
營業收入	41	33,539,844,000	2,795,595,674	2,678,137,000	117,458,674	4.39	2,795,595,674	2,678,137,000	117,458,674	4.39
銷售收入	4101	29,144,622,000	2,296,197,115	2,300,417,000	-4,219,885	0.18	2,296,197,115	2,300,417,000	-4,219,885	0.18
給水收入	410105	29,144,622,000	2,296,197,115	2,300,417,000	-4,219,885	0.18	2,296,197,115	2,300,417,000	-4,219,885	0.18
勞務收入	4102	2,771,086,000	340,639,136	242,475,000	98,164,136	40.48	340,639,136	242,475,000	98,164,136	40.48
用戶新設給水裝置收入	410216	2,771,086,000	340,639,136	242,475,000	98,164,136	40.48	340,639,136	242,475,000	98,164,136	40.48
其他營業收入	4198	1,624,136,000	158,759,423	135,245,000	23,514,423	17.39	158,759,423	135,245,000	23,514,423	17.39
代理收入	419803	410,831,000	33,109,438	33,763,000	-653,562	1.94	33,109,438	33,763,000	-653,562	1.94
政府補助收入	419804	984,398,000	85,929,681	81,713,000	4,216,681	5.16	85,929,681	81,713,000	4,216,681	5.16
什項營業收入	419898	228,907,000	39,720,304	19,769,000	19,951,304	100.92	39,720,304	19,769,000	19,951,304	100.92
營業成本	51	33,995,540,000	2,810,523,068	2,827,307,000	-16,783,932	0.59	2,810,523,068	2,827,307,000	-16,783,932	0.59
銷售成本	5101	31,470,028,000	2,551,315,386	2,608,531,000	-57,215,614	2.19	2,551,315,386	2,608,531,000	-57,215,614	2.19
原水費用	510114	7,234,376,000	669,171,166	632,364,000	36,807,166	5.82	669,171,166	632,364,000	36,807,166	5.82
淨水費用	510115	6,258,649,000	452,844,368	497,123,000	-44,278,632	8.91	452,844,368	497,123,000	-44,278,632	8.91
供水費用	510116	17,977,003,000	1,429,299,852	1,479,044,000	-49,744,148	3.36	1,429,299,852	1,479,044,000	-49,744,148	3.36
勞務成本	5102	2,517,457,000	258,860,416	218,103,000	40,757,416	18.69	258,860,416	218,103,000	40,757,416	18.69
用戶新設給水裝置成本	510216	2,481,742,000	258,773,428	216,856,000	41,917,428	19.33	258,773,428	216,856,000	41,917,428	19.33
觀光遊樂費用	510217	35,715,000	86,988	1,247,000	-1,160,012	93.02	86,988	1,247,000	-1,160,012	93.02
其他營業成本	5198	8,055,000	347,266	673,000	-325,734	48.40	347,266	673,000	-325,734	48.40
代理費用	519803	8,055,000	347,266	673,000	-325,734	48.40	347,266	673,000	-325,734	48.40
營業毛利(毛損)	61	-455,696,000	-14,927,394	-149,170,000	134,242,606	89.99	-14,927,394	-149,170,000	134,242,606	89.99
營業費用	52	4,195,335,000	317,662,841	349,368,000	-31,705,159	9.08	317,662,841	349,368,000	-31,705,159	9.08
業務費用	5202	2,753,755,000	214,466,477	230,231,000	-15,764,523	6.85	214,466,477	230,231,000	-15,764,523	6.85
業務費用	520201	2,753,755,000	214,466,477	230,231,000	-15,764,523	6.85	214,466,477	230,231,000	-15,764,523	6.85
管理費用	5203	1,270,998,000	95,015,378	107,456,000	-12,440,622	11.58	95,015,378	107,456,000	-12,440,622	11.58
管理費用	520301	1,270,998,000	95,015,378	107,456,000	-12,440,622	11.58	95,015,378	107,456,000	-12,440,622	11.58
其他營業費用	5298	170,582,000	8,180,986	11,681,000	-3,500,014	29.96	8,180,986	11,681,000	-3,500,014	29.96
研究發展費用	529801	26,778,000	799,176	1,541,000	-741,824	48.14	799,176	1,541,000	-741,824	48.14
員工訓練費用	529802	143,804,000	7,381,810	10,140,000	-2,758,190	27.20	7,381,810	10,140,000	-2,758,190	27.20
營業利益(損失)	62	-4,651,031,000	-332,590,235	-498,538,000	165,947,765	33.29	-332,590,235	-498,538,000	165,947,765	33.29

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 1 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
營業外收入	49	601,578,000	52,055,871	56,170,000	-4,114,129	7.32	52,055,871	56,170,000	-4,114,129	7.32
其他營業外收入	4998	601,578,000	52,055,871	56,170,000	-4,114,129	7.32	52,055,871	56,170,000	-4,114,129	7.32
投資性不動產收入	499801	80,486,000	13,298,059	7,125,000	6,173,059	86.64	13,298,059	7,125,000	6,173,059	86.64
賠償收入	499802	82,764,000	924,804	6,543,000	-5,618,196	85.87	924,804	6,543,000	-5,618,196	85.87
利息收入	499804	7,936,000	888,144	630,000	258,144	40.98	888,144	630,000	258,144	40.98
租賃收入	499806	141,764,000	11,006,435	7,021,000	3,985,435	56.76	11,006,435	7,021,000	3,985,435	56.76
處分投資性不動產利益	499828	10,586,000		707,000	-707,000	100.00		707,000	-707,000	100.00
什項收入	499898	278,042,000	25,938,429	34,144,000	-8,205,571	24.03	25,938,429	34,144,000	-8,205,571	24.03
營業外費用	59	2,865,427,000	194,551,177	139,068,000	55,483,177	39.90	194,551,177	139,068,000	55,483,177	39.90
財務成本	5901	2,062,168,000	170,866,252	105,149,000	65,717,252	62.50	170,866,252	105,149,000	65,717,252	62.50
利息費用	590101	2,062,168,000	170,866,252	105,149,000	65,717,252	62.50	170,866,252	105,149,000	65,717,252	62.50
其他營業外費用	5998	803,259,000	23,684,925	33,919,000	-10,234,075	30.17	23,684,925	33,919,000	-10,234,075	30.17
投資性不動產費用	599801	11,776,000	1,001,188	1,004,000	-2,812	0.28	1,001,188	1,004,000	-2,812	0.28
租賃費用	599806	1,021,000	92,333	91,000	1,333	1.46	92,333	91,000	1,333	1.46
優存超額利息	599807	871,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
資產報廢損失	599835	559,917,000	6,116,060	10,876,000	-4,759,940	43.77	6,116,060	10,876,000	-4,759,940	43.77
什項費用	599898	229,674,000	16,475,344	21,876,000	-5,400,656	24.69	16,475,344	21,876,000	-5,400,656	24.69
營業外利益(損失)	63	-2,263,849,000	-142,495,306	-82,898,000	-59,597,306	71.89	-142,495,306	-82,898,000	-59,597,306	71.89
稅前淨利(淨損)	64	-6,914,880,000	-475,085,541	-581,436,000	106,350,459	18.29	-475,085,541	-581,436,000	106,350,459	18.29
所得稅費用(利益)	65									
所得稅費用(利益)	6501									
所得稅費用(利益)	650101									
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-6,914,880,000	-475,085,541	-581,436,000	106,350,459	18.29	-475,085,541	-581,436,000	106,350,459	18.29
本期淨利(淨損)	68	-6,914,880,000	-475,085,541	-581,436,000	106,350,459	18.29	-475,085,541	-581,436,000	106,350,459	18.29
本期其他綜合損益(稅後淨額)	71									
不重分類至損益之項目(稅後淨額)	7102									
確定福利計畫之再衡量數	710201									
與不重分類之項目相關之所得稅	710298									

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。