

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

頁次： 1

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 實 際 數	本 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (一)			
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	3,029,514,484	2,819,569,000	209,945,484	7.45	14,163,851,901	13,633,848,000	530,003,901	3.89		
銷售收入	4101	29,144,622,000	2,591,692,722	2,446,094,000	145,598,722	5.95	11,936,298,292	11,787,057,000	149,241,292	1.27		
給水收入	410105	29,144,622,000	2,591,692,722	2,446,094,000	145,598,722	5.95	11,936,298,292	11,787,057,000	149,241,292	1.27		
勞務收入	4102	2,771,086,000	278,659,399	238,477,000	40,182,399	16.85	1,455,752,696	1,172,488,000	283,264,696	24.16		
用戶新設給水裝置收入	410216	2,771,086,000	278,659,399	238,477,000	40,182,399	16.85	1,455,752,696	1,172,488,000	283,264,696	24.16		
其他營業收入	4198	1,624,136,000	159,162,363	134,998,000	24,164,363	17.90	771,800,913	674,303,000	97,497,913	14.46		
代理收入	419803	410,831,000	37,112,924	34,038,000	3,074,924	9.03	168,583,739	169,496,000	-912,261	0.54		
政府補助收入	419804	984,398,000	93,890,673	81,708,000	12,182,673	14.91	444,317,549	408,609,000	35,708,549	8.74		
什項營業收入	419898	228,907,000	28,158,766	19,252,000	8,906,766	46.26	158,899,625	96,198,000	62,701,625	65.18		
營業成本	51	33,995,540,000	2,913,703,522	2,850,963,000	62,740,522	2.20	14,058,020,760	14,052,779,000	5,241,760	0.04		
銷售成本	5101	31,470,028,000	2,650,615,249	2,639,209,000	11,406,249	0.43	12,852,190,865	12,989,848,000	-137,657,135	1.06		
原水費用	510114	7,234,376,000	622,894,292	596,958,000	25,936,292	4.34	3,103,721,444	2,984,786,000	118,935,444	3.98		
淨水費用	510115	6,258,649,000	518,988,485	535,350,000	-16,361,515	3.06	2,395,507,340	2,570,634,000	-175,126,660	6.81		
供水費用	510116	17,977,003,000	1,508,732,472	1,506,901,000	1,831,472	0.12	7,352,962,081	7,434,428,000	-81,465,919	1.10		
勞務成本	5102	2,517,457,000	262,488,603	211,083,000	51,405,603	24.35	1,203,189,038	1,059,574,000	143,615,038	13.55		
用戶新設給水裝置成本	510216	2,481,742,000	262,374,779	209,697,000	52,677,779	25.12	1,201,391,532	1,053,188,000	148,203,532	14.07		
觀光遊樂費用	510217	35,715,000	113,824	1,386,000	-1,272,176	91.79	1,797,506	6,386,000	-4,588,494	71.85		
其他營業成本	5198	8,055,000	599,670	671,000	-71,330	10.63	2,640,857	3,357,000	-716,143	21.33		
代理費用	519803	8,055,000	599,670	671,000	-71,330	10.63	2,640,857	3,357,000	-716,143	21.33		
營業毛利(毛損)	61	-455,696,000	115,810,962	-31,394,000	147,204,962	468.90	105,831,141	-418,931,000	524,762,141	125.26		
營業費用	52	4,195,335,000	354,399,687	364,415,000	-10,015,313	2.75	1,679,412,069	1,769,179,000	-89,766,931	5.07		
業務費用	5202	2,753,755,000	227,257,708	234,009,000	-6,751,292	2.89	1,125,017,772	1,153,125,000	-28,107,228	2.44		
業務費用	520201	2,753,755,000	227,257,708	234,009,000	-6,751,292	2.89	1,125,017,772	1,153,125,000	-28,107,228	2.44		
管理費用	5203	1,270,998,000	111,182,010	115,827,000	-4,644,990	4.01	497,874,988	550,519,000	-52,644,012	9.56		
管理費用	520301	1,270,998,000	111,182,010	115,827,000	-4,644,990	4.01	497,874,988	550,519,000	-52,644,012	9.56		
其他營業費用	5298	170,582,000	15,959,969	14,579,000	1,380,969	9.47	56,519,309	65,535,000	-9,015,691	13.76		
研究發展費用	529801	26,778,000	2,238,521	1,165,000	1,073,521	92.15	6,817,338	9,457,000	-2,639,662	27.91		
員工訓練費用	529802	143,804,000	13,721,448	13,414,000	307,448	2.29	49,701,971	56,078,000	-6,376,029	11.37		
營業利益(損失)	62	-4,651,031,000	-238,588,725	-395,809,000	157,220,275	39.72	-1,573,580,928	-2,188,110,000	614,529,072	28.08		

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

頁次： 2

科 目	編 號	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	預 算 數	比 較 增 減 (一)			
			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	44,526,548	44,649,000	-122,452	0.27	548,264,995	291,572,000	256,692,995	88.04		
其他營業外收入	4998	601,578,000	44,526,548	44,649,000	-122,452	0.27	548,264,995	291,572,000	256,692,995	88.04		
投資性不動產收入	499801	80,486,000	2,774,845	5,303,000	-2,528,155	47.67	46,032,907	39,040,000	6,992,907	17.91		
賠償收入	499802	82,764,000	4,401,331	6,545,000	-2,143,669	32.75	19,262,961	33,367,000	-14,104,039	42.27		
利息收入	499804	7,936,000	624,337	628,000	-3,663	0.58	4,404,832	3,145,000	1,259,832	40.06		
租賃收入	499806	141,764,000	4,164,557	6,913,000	-2,748,443	39.76	102,629,309	67,149,000	35,480,309	52.84		
處分不動產、廠房及設備利益	499826						77,336,835		77,336,835			
處分投資性不動產利益	499828	10,586,000		707,000	-707,000	100.00	27,399,860	3,535,000	23,864,860	675.10		
什項收入	499898	278,042,000	32,561,478	24,553,000	8,008,478	32.62	271,198,291	145,336,000	125,862,291	86.60		
營業外費用	59	2,865,427,000	243,958,510	205,511,000	38,447,510	18.71	1,165,677,413	978,901,000	186,776,413	19.08		
財務成本	5901	2,062,168,000	165,382,155	171,838,000	-6,455,845	3.76	828,931,685	715,701,000	113,230,685	15.82		
利息費用	590101	2,062,168,000	165,382,155	171,838,000	-6,455,845	3.76	828,931,685	715,701,000	113,230,685	15.82		
其他營業外費用	5998	803,259,000	78,576,355	33,673,000	44,903,355	133.35	336,745,728	263,200,000	73,545,728	27.94		
投資性不動產費用	599801	11,776,000	1,442,301	1,515,000	-72,699	4.80	5,542,856	5,531,000	11,856	0.21		
租賃費用	599806	1,021,000	91,921	98,000	-6,079	6.20	459,853	462,000	-2,147	0.46		
優存超額利息	599807	871,000		72,000	-72,000	100.00		360,000	-360,000	100.00		
資產報廢損失	599835	559,917,000	50,199,564	16,876,000	33,323,564	197.46	122,600,954	154,453,000	-31,852,046	20.62		
什項費用	599898	229,674,000	26,842,569	15,112,000	11,730,569	77.62	208,142,065	102,394,000	105,748,065	103.28		
營業外利益(損失)	63	-2,263,849,000	-199,431,962	-160,862,000	-38,569,962	23.98	-617,412,418	-687,329,000	69,916,582	10.17		
稅前淨利(淨損)	64	-6,914,880,000	-438,020,687	-556,671,000	118,650,313	21.31	-2,190,993,346	-2,875,439,000	684,445,654	23.80		
所得稅費用(利益)	65						-344,514,630		-344,514,630			
所得稅費用(利益)	6501						-344,514,630		-344,514,630			
所得稅費用(利益)	650101						-344,514,630		-344,514,630			
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-6,914,880,000	-438,020,687	-556,671,000	118,650,313	21.31	-1,846,478,716	-2,875,439,000	1,028,960,284	35.78		
本期淨利(淨損)	68	-6,914,880,000	-438,020,687	-556,671,000	118,650,313	21.31	-1,846,478,716	-2,875,439,000	1,028,960,284	35.78		
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。

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

頁次： 1

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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
營業收入	41	33,539,844,000	3,095,538,491	2,811,167,000	284,371,491	10.12	11,134,337,417	10,814,279,000	320,058,417	2.96
銷售收入	4101	29,144,622,000	2,622,658,337	2,429,561,000	193,097,337	7.95	9,344,605,570	9,340,963,000	3,642,570	0.04
給水收入	410105	29,144,622,000	2,622,658,337	2,429,561,000	193,097,337	7.95	9,344,605,570	9,340,963,000	3,642,570	0.04
勞務收入	4102	2,771,086,000	311,994,545	245,529,000	66,465,545	27.07	1,177,093,297	934,011,000	243,082,297	26.03
用戶新設給水裝置收入	410216	2,771,086,000	311,994,545	245,529,000	66,465,545	27.07	1,177,093,297	934,011,000	243,082,297	26.03
其他營業收入	4198	1,624,136,000	160,885,609	136,077,000	24,808,609	18.23	612,638,550	539,305,000	73,333,550	13.60
代理收入	419803	410,831,000	35,609,461	34,282,000	1,327,461	3.87	131,470,815	135,458,000	-3,987,185	2.94
政府補助收入	419804	984,398,000	92,592,215	81,708,000	10,884,215	13.32	350,426,876	326,901,000	23,525,876	7.20
什項營業收入	419898	228,907,000	32,683,933	20,087,000	12,596,933	62.71	130,740,859	76,946,000	53,794,859	69.91
營業成本	51	33,995,540,000	2,884,647,422	2,824,783,000	59,864,422	2.12	11,144,317,238	11,201,816,000	-57,498,762	0.51
銷售成本	5101	31,470,028,000	2,629,579,163	2,608,738,000	20,841,163	0.80	10,201,575,616	10,350,639,000	-149,063,384	1.44
原水費用	510114	7,234,376,000	618,730,333	588,755,000	29,975,333	5.09	2,480,827,152	2,387,828,000	92,999,152	3.89
淨水費用	510115	6,258,649,000	482,510,839	520,880,000	-38,369,161	7.37	1,876,518,855	2,035,284,000	-158,765,145	7.80
供水費用	510116	17,977,003,000	1,528,337,991	1,499,103,000	29,234,991	1.95	5,844,229,609	5,927,527,000	-83,297,391	1.41
勞務成本	5102	2,517,457,000	254,376,334	215,373,000	39,003,334	18.11	940,700,435	848,491,000	92,209,435	10.87
用戶新設給水裝置成本	510216	2,481,742,000	254,037,545	214,114,000	39,923,545	18.65	939,016,753	843,491,000	95,525,753	11.33
觀光遊樂費用	510217	35,715,000	338,789	1,259,000	-920,211	73.09	1,683,682	5,000,000	-3,316,318	66.33
其他營業成本	5198	8,055,000	691,925	672,000	19,925	2.97	2,041,187	2,686,000	-644,813	24.01
代理費用	519803	8,055,000	691,925	672,000	19,925	2.97	2,041,187	2,686,000	-644,813	24.01
營業毛利(毛損)	61	-455,696,000	210,891,069	-13,616,000	224,507,069	1,648.85	-9,979,821	-387,537,000	377,557,179	97.42
營業費用	52	4,195,335,000	336,051,765	353,327,000	-17,275,235	4.89	1,325,012,382	1,404,764,000	-79,751,618	5.68
業務費用	5202	2,753,755,000	226,625,716	229,776,000	-3,150,284	1.37	897,760,064	919,116,000	-21,355,936	2.32
業務費用	520201	2,753,755,000	226,625,716	229,776,000	-3,150,284	1.37	897,760,064	919,116,000	-21,355,936	2.32
管理費用	5203	1,270,998,000	98,239,332	110,483,000	-12,243,668	11.08	386,692,978	434,692,000	-47,999,022	11.04
管理費用	520301	1,270,998,000	98,239,332	110,483,000	-12,243,668	11.08	386,692,978	434,692,000	-47,999,022	11.04
其他營業費用	5298	170,582,000	11,186,717	13,068,000	-1,881,283	14.40	40,559,340	50,956,000	-10,396,660	20.40
研究發展費用	529801	26,778,000	829,649	1,852,000	-1,022,351	55.20	4,578,817	8,292,000	-3,713,183	44.78
員工訓練費用	529802	143,804,000	10,357,068	11,216,000	-858,932	7.66	35,980,523	42,664,000	-6,683,477	15.67
營業利益(損失)	62	-4,651,031,000	-125,160,696	-366,943,000	241,782,304	65.89	-1,334,992,203	-1,792,301,000	457,308,797	25.52

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

頁次： 2

科 目	編 號	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	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)					實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%						金 額	%
營業外收入	49	601,578,000	98,955,448	50,844,000	48,111,448	94.63	503,738,447	246,923,000	256,815,447	104.01			
其他營業外收入	4998	601,578,000	98,955,448	50,844,000	48,111,448	94.63	503,738,447	246,923,000	256,815,447	104.01			
投資性不動產收入	499801	80,486,000	6,010,319	6,355,000	-344,681	5.42	43,258,062	33,737,000	9,521,062	28.22			
賠償收入	499802	82,764,000	3,396,660	6,787,000	-3,390,340	49.95	14,861,630	26,822,000	-11,960,370	44.59			
利息收入	499804	7,936,000	1,671,216	631,000	1,040,216	164.85	3,780,495	2,517,000	1,263,495	50.20			
租賃收入	499806	141,764,000	14,271,349	6,871,000	7,400,349	107.70	98,464,752	60,236,000	38,228,752	63.46			
處分不動產、廠房及設備利益	499826						77,336,835		77,336,835				
處分投資性不動產利益	499828	10,586,000	27,399,860	707,000	26,692,860	3,775.51	27,399,860	2,828,000	24,571,860	868.88			
什項收入	499898	278,042,000	46,206,044	29,493,000	16,713,044	56.67	238,636,813	120,783,000	117,853,813	97.57			
營業外費用	59	2,865,427,000	335,461,512	255,099,000	80,362,512	31.50	921,718,903	773,390,000	148,328,903	19.18			
財務成本	5901	2,062,168,000	164,578,562	171,838,000	-7,259,438	4.22	663,549,530	543,863,000	119,686,530	22.01			
利息費用	590101	2,062,168,000	164,578,562	171,838,000	-7,259,438	4.22	663,549,530	543,863,000	119,686,530	22.01			
其他營業外費用	5998	803,259,000	170,882,950	83,261,000	87,621,950	105.24	258,169,373	229,527,000	28,642,373	12.48			
投資性不動產費用	599801	11,776,000	1,001,189	1,004,000	-2,811	0.28	4,100,555	4,016,000	84,555	2.11			
租賃費用	599806	1,021,000	91,885	91,000	885	0.97	367,932	364,000	3,932	1.08			
優存超額利息	599807	871,000		72,000	-72,000	100.00		288,000	-288,000	100.00			
資產報廢損失	599835	559,917,000	43,455,901	60,308,000	-16,852,099	27.94	72,401,390	137,577,000	-65,175,610	47.37			
什項費用	599898	229,674,000	126,333,975	21,786,000	104,547,975	479.89	181,299,496	87,282,000	94,017,496	107.72			
營業外利益(損失)	63	-2,263,849,000	-236,506,064	-204,255,000	-32,251,064	15.79	-417,980,456	-526,467,000	108,486,544	20.61			
稅前淨利(淨損)	64	-6,914,880,000	-361,666,760	-571,198,000	209,531,240	36.68	-1,752,972,659	-2,318,768,000	565,795,341	24.40			
所得稅費用(利益)	65		1,671,066		1,671,066		-344,514,630		-344,514,630				
所得稅費用(利益)	6501		1,671,066		1,671,066		-344,514,630		-344,514,630				
所得稅費用(利益)	650101		1,671,066		1,671,066		-344,514,630		-344,514,630				
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-6,914,880,000	-363,337,826	-571,198,000	207,860,174	36.39	-1,408,458,029	-2,318,768,000	910,309,971	39.26			
本期淨利(淨損)	68	-6,914,880,000	-363,337,826	-571,198,000	207,860,174	36.39	-1,408,458,029	-2,318,768,000	910,309,971	39.26			
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。

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

頁次： 1

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 實 際 數	本 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%					金 額	%
營業收入	41	33,539,844,000	2,669,109,272	2,782,019,000	-112,909,728	4.06	8,038,798,926	8,003,112,000	35,686,926	0.45		
銷售收入	4101	29,144,622,000	2,202,952,056	2,418,055,000	-215,102,944	8.90	6,721,947,233	6,911,402,000	-189,454,767	2.74		
給水收入	410105	29,144,622,000	2,202,952,056	2,418,055,000	-215,102,944	8.90	6,721,947,233	6,911,402,000	-189,454,767	2.74		
勞務收入	4102	2,771,086,000	319,342,237	229,557,000	89,785,237	39.11	865,098,752	688,482,000	176,616,752	25.65		
用戶新設給水裝置收入	410216	2,771,086,000	319,342,237	229,557,000	89,785,237	39.11	865,098,752	688,482,000	176,616,752	25.65		
其他營業收入	4198	1,624,136,000	146,814,979	134,407,000	12,407,979	9.23	451,752,941	403,228,000	48,524,941	12.03		
代理收入	419803	410,831,000	33,135,858	33,903,000	-767,142	2.26	95,861,354	101,176,000	-5,314,646	5.25		
政府補助收入	419804	984,398,000	85,581,802	81,714,000	3,867,802	4.73	257,834,661	245,193,000	12,641,661	5.16		
什項營業收入	419898	228,907,000	28,097,319	18,790,000	9,307,319	49.53	98,056,926	56,859,000	41,197,926	72.46		
營業成本	51	33,995,540,000	2,831,442,259	2,817,352,000	14,090,259	0.50	8,259,669,816	8,377,033,000	-117,363,184	1.40		
銷售成本	5101	31,470,028,000	2,574,728,149	2,604,263,000	-29,534,851	1.13	7,571,996,453	7,741,901,000	-169,904,547	2.19		
原水費用	510114	7,234,376,000	582,236,991	592,405,000	-10,168,009	1.72	1,862,096,819	1,799,073,000	63,023,819	3.50		
淨水費用	510115	6,258,649,000	492,250,913	521,068,000	-28,817,087	5.53	1,394,008,016	1,514,404,000	-120,395,984	7.95		
供水費用	510116	17,977,003,000	1,500,240,245	1,490,790,000	9,450,245	0.63	4,315,891,618	4,428,424,000	-112,532,382	2.54		
勞務成本	5102	2,517,457,000	256,091,045	212,417,000	43,674,045	20.56	686,324,101	633,118,000	53,206,101	8.40		
用戶新設給水裝置成本	510216	2,481,742,000	255,562,956	211,170,000	44,392,956	21.02	684,979,208	629,377,000	55,602,208	8.83		
觀光遊樂費用	510217	35,715,000	528,089	1,247,000	-718,911	57.65	1,344,893	3,741,000	-2,396,107	64.05		
其他營業成本	5198	8,055,000	623,065	672,000	-48,935	7.28	1,349,262	2,014,000	-664,738	33.01		
代理費用	519803	8,055,000	623,065	672,000	-48,935	7.28	1,349,262	2,014,000	-664,738	33.01		
營業毛利(毛損)	61	-455,696,000	-162,332,987	-35,333,000	-126,999,987	359.44	-220,870,890	-373,921,000	153,050,110	40.93		
營業費用	52	4,195,335,000	348,861,905	354,402,000	-5,540,095	1.56	988,960,617	1,051,437,000	-62,476,383	5.94		
業務費用	5202	2,753,755,000	238,975,209	229,864,000	9,111,209	3.96	671,134,348	689,340,000	-18,205,652	2.64		
業務費用	520201	2,753,755,000	238,975,209	229,864,000	9,111,209	3.96	671,134,348	689,340,000	-18,205,652	2.64		
管理費用	5203	1,270,998,000	98,101,806	109,390,000	-11,288,194	10.32	288,453,646	324,209,000	-35,755,354	11.03		
管理費用	520301	1,270,998,000	98,101,806	109,390,000	-11,288,194	10.32	288,453,646	324,209,000	-35,755,354	11.03		
其他營業費用	5298	170,582,000	11,784,890	15,148,000	-3,363,110	22.20	29,372,623	37,888,000	-8,515,377	22.48		
研究發展費用	529801	26,778,000	2,147,428	3,934,000	-1,786,572	45.41	3,749,168	6,440,000	-2,690,832	41.78		
員工訓練費用	529802	143,804,000	9,637,462	11,214,000	-1,576,538	14.06	25,623,455	31,448,000	-5,824,545	18.52		
營業利益(損失)	62	-4,651,031,000	-511,194,892	-389,735,000	-121,459,892	31.16	-1,209,831,507	-1,425,358,000	215,526,493	15.12		

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

頁次： 2

科 目	編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 實 際 數	本 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%					金 額	%
營業外收入	49	601,578,000	221,824,947	66,116,000	155,708,947	235.51	404,782,999	196,079,000	208,703,999	106.44		
其他營業外收入	4998	601,578,000	221,824,947	66,116,000	155,708,947	235.51	404,782,999	196,079,000	208,703,999	106.44		
投資性不動產收入	499801	80,486,000	15,452,904	9,139,000	6,313,904	69.09	37,247,743	27,382,000	9,865,743	36.03		
賠償收入	499802	82,764,000	6,794,870	6,705,000	89,870	1.34	11,464,970	20,035,000	-8,570,030	42.78		
利息收入	499804	7,936,000	1,083,988	627,000	456,988	72.88	2,109,279	1,886,000	223,279	11.84		
租賃收入	499806	141,764,000	49,121,383	22,185,000	26,936,383	121.42	84,193,403	53,365,000	30,828,403	57.77		
處分不動產、廠房及設備利益	499826		77,336,835		77,336,835		77,336,835		77,336,835			
處分投資性不動產利益	499828	10,586,000		707,000	-707,000	100.00		2,121,000	-2,121,000	100.00		
什項收入	499898	278,042,000	72,034,967	26,753,000	45,281,967	169.26	192,430,769	91,290,000	101,140,769	110.79		
營業外費用	59	2,865,427,000	214,310,047	243,381,000	-29,070,953	11.94	586,257,391	518,291,000	67,966,391	13.11		
財務成本	5901	2,062,168,000	170,550,146	171,838,000	-1,287,854	0.75	498,970,968	372,025,000	126,945,968	34.12		
利息費用	590101	2,062,168,000	170,550,146	171,838,000	-1,287,854	0.75	498,970,968	372,025,000	126,945,968	34.12		
其他營業外費用	5998	803,259,000	43,759,901	71,543,000	-27,783,099	38.83	87,286,423	146,266,000	-58,979,577	40.32		
投資性不動產費用	599801	11,776,000	1,096,989	1,004,000	92,989	9.26	3,099,366	3,012,000	87,366	2.90		
租賃費用	599806	1,021,000	91,885	91,000	885	0.97	276,047	273,000	3,047	1.12		
優存超額利息	599807	871,000		72,000	-72,000	100.00		216,000	-216,000	100.00		
資產報廢損失	599835	559,917,000	22,681,672	48,533,000	-25,851,328	53.27	28,945,489	77,269,000	-48,323,511	62.54		
什項費用	599898	229,674,000	19,889,355	21,843,000	-1,953,645	8.94	54,965,521	65,496,000	-10,530,479	16.08		
營業外利益(損失)	63	-2,263,849,000	7,514,900	-177,265,000	184,779,900	104.24	-181,474,392	-322,212,000	140,737,608	43.68		
稅前淨利(淨損)	64	-6,914,880,000	-503,679,992	-567,000,000	63,320,008	11.17	-1,391,305,899	-1,747,570,000	356,264,101	20.39		
所得稅費用(利益)	65		-346,185,696		-346,185,696		-346,185,696		-346,185,696			
所得稅費用(利益)	6501		-346,185,696		-346,185,696		-346,185,696		-346,185,696			
所得稅費用(利益)	650101		-346,185,696		-346,185,696		-346,185,696		-346,185,696			
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-6,914,880,000	-157,494,296	-567,000,000	409,505,704	72.22	-1,045,120,203	-1,747,570,000	702,449,797	40.20		
本期淨利(淨損)	68	-6,914,880,000	-157,494,296	-567,000,000	409,505,704	72.22	-1,045,120,203	-1,747,570,000	702,449,797	40.20		
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。

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

頁次： 1

科 目		本 年 度 法 定 預 算 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 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					金 額	%			金 額	%
營業收入	41	33,539,844,000	2,574,093,980	2,542,956,000	31,137,980	1.22	5,369,689,654	5,221,093,000	148,596,654	2.85
銷售收入	4101	29,144,622,000	2,222,798,062	2,192,930,000	29,868,062	1.36	4,518,995,177	4,493,347,000	25,648,177	0.57
給水收入	410105	29,144,622,000	2,222,798,062	2,192,930,000	29,868,062	1.36	4,518,995,177	4,493,347,000	25,648,177	0.57
勞務收入	4102	2,771,086,000	205,117,379	216,450,000	-11,332,621	5.24	545,756,515	458,925,000	86,831,515	18.92
用戶新設給水裝置收入	410216	2,771,086,000	205,117,379	216,450,000	-11,332,621	5.24	545,756,515	458,925,000	86,831,515	18.92
其他營業收入	4198	1,624,136,000	146,178,539	133,576,000	12,602,539	9.43	304,937,962	268,821,000	36,116,962	13.44
代理收入	419803	410,831,000	29,616,058	33,510,000	-3,893,942	11.62	62,725,496	67,273,000	-4,547,504	6.76
政府補助收入	419804	984,398,000	86,323,178	81,766,000	4,557,178	5.57	172,252,859	163,479,000	8,773,859	5.37
什項營業收入	419898	228,907,000	30,239,303	18,300,000	11,939,303	65.24	69,959,607	38,069,000	31,890,607	83.77
營業成本	51	33,995,540,000	2,617,704,489	2,732,374,000	-114,669,511	4.20	5,428,227,557	5,559,681,000	-131,453,443	2.36
銷售成本	5101	31,470,028,000	2,445,952,918	2,529,107,000	-83,154,082	3.29	4,997,268,304	5,137,638,000	-140,369,696	2.73
原水費用	510114	7,234,376,000	610,688,662	574,304,000	36,384,662	6.34	1,279,859,828	1,206,668,000	73,191,828	6.07
淨水費用	510115	6,258,649,000	448,912,735	496,213,000	-47,300,265	9.53	901,757,103	993,336,000	-91,578,897	9.22
供水費用	510116	17,977,003,000	1,386,351,521	1,458,590,000	-72,238,479	4.95	2,815,651,373	2,937,634,000	-121,982,627	4.15
勞務成本	5102	2,517,457,000	171,372,640	202,598,000	-31,225,360	15.41	430,233,056	420,701,000	9,532,056	2.27
用戶新設給水裝置成本	510216	2,481,742,000	170,642,824	201,351,000	-30,708,176	15.25	429,416,252	418,207,000	11,209,252	2.68
觀光遊樂費用	510217	35,715,000	729,816	1,247,000	-517,184	41.47	816,804	2,494,000	-1,677,196	67.25
其他營業成本	5198	8,055,000	378,931	669,000	-290,069	43.36	726,197	1,342,000	-615,803	45.89
代理費用	519803	8,055,000	378,931	669,000	-290,069	43.36	726,197	1,342,000	-615,803	45.89
營業毛利(毛損)	61	-455,696,000	-43,610,509	-189,418,000	145,807,491	76.98	-58,537,903	-338,588,000	280,050,097	82.71
營業費用	52	4,195,335,000	322,435,871	347,667,000	-25,231,129	7.26	640,098,712	697,035,000	-56,936,288	8.17
業務費用	5202	2,753,755,000	217,692,662	229,245,000	-11,552,338	5.04	432,159,139	459,476,000	-27,316,861	5.95
業務費用	520201	2,753,755,000	217,692,662	229,245,000	-11,552,338	5.04	432,159,139	459,476,000	-27,316,861	5.95
管理費用	5203	1,270,998,000	95,336,462	107,363,000	-12,026,538	11.20	190,351,840	214,819,000	-24,467,160	11.39
管理費用	520301	1,270,998,000	95,336,462	107,363,000	-12,026,538	11.20	190,351,840	214,819,000	-24,467,160	11.39
其他營業費用	5298	170,582,000	9,406,747	11,059,000	-1,652,253	14.94	17,587,733	22,740,000	-5,152,267	22.66
研究發展費用	529801	26,778,000	802,564	965,000	-162,436	16.83	1,601,740	2,506,000	-904,260	36.08
員工訓練費用	529802	143,804,000	8,604,183	10,094,000	-1,489,817	14.76	15,985,993	20,234,000	-4,248,007	20.99
營業利益(損失)	62	-4,651,031,000	-366,046,380	-537,085,000	171,038,620	31.85	-698,636,615	-1,035,623,000	336,986,385	32.54

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

頁次： 2

科 目	編 號	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	預 算 數	比 較 增 減 (一)			
			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	130,902,181	73,793,000	57,109,181	77.39	182,958,052	129,963,000	52,995,052	40.78		
其他營業外收入	4998	601,578,000	130,902,181	73,793,000	57,109,181	77.39	182,958,052	129,963,000	52,995,052	40.78		
投資性不動產收入	499801	80,486,000	8,496,780	11,118,000	-2,621,220	23.58	21,794,839	18,243,000	3,551,839	19.47		
賠償收入	499802	82,764,000	3,745,296	6,787,000	-3,041,704	44.82	4,670,100	13,330,000	-8,659,900	64.97		
利息收入	499804	7,936,000	137,147	629,000	-491,853	78.20	1,025,291	1,259,000	-233,709	18.56		
租賃收入	499806	141,764,000	24,065,585	24,159,000	-93,415	0.39	35,072,020	31,180,000	3,892,020	12.48		
處分投資性不動產利益	499828	10,586,000		707,000	-707,000	100.00		1,414,000	-1,414,000	100.00		
什項收入	499898	278,042,000	94,457,373	30,393,000	64,064,373	210.79	120,395,802	64,537,000	55,858,802	86.55		
營業外費用	59	2,865,427,000	177,396,167	135,842,000	41,554,167	30.59	371,947,344	274,910,000	97,037,344	35.30		
財務成本	5901	2,062,168,000	157,554,570	95,038,000	62,516,570	65.78	328,420,822	200,187,000	128,233,822	64.06		
利息費用	590101	2,062,168,000	157,554,570	95,038,000	62,516,570	65.78	328,420,822	200,187,000	128,233,822	64.06		
其他營業外費用	5998	803,259,000	19,841,597	40,804,000	-20,962,403	51.37	43,526,522	74,723,000	-31,196,478	41.75		
投資性不動產費用	599801	11,776,000	1,001,189	1,004,000	-2,811	0.28	2,002,377	2,008,000	-5,623	0.28		
租賃費用	599806	1,021,000	91,829	91,000	829	0.91	184,162	182,000	2,162	1.19		
優存超額利息	599807	871,000		72,000	-72,000	100.00		144,000	-144,000	100.00		
資產報廢損失	599835	559,917,000	147,757	17,860,000	-17,712,243	99.17	6,263,817	28,736,000	-22,472,183	78.20		
什項費用	599898	229,674,000	18,600,822	21,777,000	-3,176,178	14.59	35,076,166	43,653,000	-8,576,834	19.65		
營業外利益(損失)	63	-2,263,849,000	-46,493,986	-62,049,000	15,555,014	25.07	-188,989,292	-144,947,000	-44,042,292	30.39		
稅前淨利(淨損)	64	-6,914,880,000	-412,540,366	-599,134,000	186,593,634	31.14	-887,625,907	-1,180,570,000	292,944,093	24.81		
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	-412,540,366	-599,134,000	186,593,634	31.14	-887,625,907	-1,180,570,000	292,944,093	24.81		
本期淨利(淨損)	68	-6,914,880,000	-412,540,366	-599,134,000	186,593,634	31.14	-887,625,907	-1,180,570,000	292,944,093	24.81		
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。

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 年 度 本 月 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 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
					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	編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
			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	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	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	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	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	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	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		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	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	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	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	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	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	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	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		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	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	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	-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	-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	-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	-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。