

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 5 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次：1

科 目 名 稱	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		比 較 增 減 (一)		本 年 度		比 較 增 減 (一)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
營業收入	32,861,269,000	2,642,380,995	2,634,054,000	8,326,995	0.32	13,254,729,512	13,219,401,000	35,328,512	0.27
銷售收入	29,019,838,000	2,231,386,268	2,298,517,000	-67,130,732	2.92	11,240,057,684	11,576,613,000	-336,555,316	2.91
給水收入	29,019,838,000	2,231,386,268	2,298,517,000	-67,130,732	2.92	11,240,057,684	11,576,613,000	-336,555,316	2.91
勞務收入	2,317,537,000	283,800,238	208,621,000	75,179,238	36.04	1,383,119,691	1,012,567,000	370,552,691	36.60
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	282,579,848	207,556,000	75,023,848	36.15	1,372,683,286	1,004,049,000	368,634,286	36.71
觀光遊樂收入	17,537,000	1,220,390	1,065,000	155,390	14.59	10,436,405	8,518,000	1,918,405	22.52
其他營業收入	1,523,894,000	127,194,489	126,916,000	278,489	0.22	631,552,137	630,221,000	1,331,137	0.21
代理收入	387,092,000	31,982,125	32,216,000	-233,875	0.73	157,864,935	160,335,000	-2,470,065	1.54
政府補助收入	932,318,000	74,732,752	76,698,000	-1,965,248	2.56	373,265,718	383,415,000	-10,149,282	2.65
什項營業收入	204,484,000	20,479,612	18,002,000	2,477,612	13.76	100,421,484	86,471,000	13,950,484	16.13
營業成本	28,616,509,000	2,570,960,709	2,412,363,000	158,597,709	6.57	12,160,407,976	11,806,112,000	354,295,976	3.00
銷售成本	26,586,340,000	2,346,717,661	2,235,043,000	111,674,661	5.00	11,053,575,635	10,920,200,000	133,375,635	1.22
原水費用	6,091,469,000	505,532,609	536,926,000	-31,393,391	5.85	2,455,710,704	2,579,871,000	-124,160,296	4.81
淨水費用	5,119,915,000	461,062,373	442,198,000	18,864,373	4.27	2,066,461,485	2,075,361,000	-8,899,515	0.43
供水費用	15,374,956,000	1,380,122,679	1,255,919,000	124,203,679	9.89	6,531,403,446	6,264,968,000	266,435,446	4.25
勞務成本	2,025,307,000	223,574,196	176,914,000	46,660,196	26.37	1,104,386,614	883,886,000	220,500,614	24.95
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	218,843,964	172,966,000	45,877,964	26.52	1,086,467,410	864,061,000	222,406,410	25.74
觀光遊樂費用	45,395,000	4,730,232	3,948,000	782,232	19.81	17,919,204	19,825,000	-1,905,796	9.61
其他營業成本	4,862,000	668,852	406,000	262,852	64.74	2,445,727	2,026,000	419,727	20.72
代理費用	4,862,000	668,852	406,000	262,852	64.74	2,445,727	2,026,000	419,727	20.72
營業毛利(毛損)	4,244,760,000	71,420,286	221,691,000	-150,270,714	67.78	1,094,321,536	1,413,289,000	-318,967,464	22.57
營業費用	3,788,133,000	326,885,979	335,977,000	-9,091,021	2.71	1,521,214,105	1,564,249,000	-43,034,895	2.75
業務費用	2,526,573,000	217,803,259	218,925,000	-1,121,741	0.51	1,042,501,567	1,029,120,000	13,381,567	1.30
業務費用	2,526,573,000	217,803,259	218,925,000	-1,121,741	0.51	1,042,501,567	1,029,120,000	13,381,567	1.30
管理費用	1,128,288,000	101,643,672	104,083,000	-2,439,328	2.34	448,679,895	479,919,000	-31,239,105	6.51
管理費用	1,128,288,000	101,643,672	104,083,000	-2,439,328	2.34	448,679,895	479,919,000	-31,239,105	6.51
其他營業費用	133,272,000	7,439,048	12,969,000	-5,529,952	42.64	30,032,643	55,210,000	-25,177,357	45.60
研究發展費用	15,921,000		1,347,000	-1,347,000	100.00	2,506,807	5,695,000	-3,188,193	55.98
員工訓練費用	117,351,000	7,439,048	11,622,000	-4,182,952	35.99	27,525,836	49,515,000	-21,989,164	44.41
營業利益(損失)	456,627,000	-255,465,693	-114,286,000	-141,179,693	123.53	-426,892,569	-150,960,000	-275,932,569	182.79

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 5 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次：2

科 目 名 稱	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		比 較 增 減 (一)		本 年 度		比 較 增 減 (一)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
營業外收入	483,464,000	51,473,270	34,208,000	17,265,270	50.47	371,412,117	206,821,000	164,591,117	79.58
其他營業外收入	483,464,000	51,473,270	34,208,000	17,265,270	50.47	371,412,117	206,821,000	164,591,117	79.58
投資性不動產收入	58,504,000	4,152,580	3,565,000	587,580	16.48	43,669,741	30,626,000	13,043,741	42.59
賠償收入	67,611,000	10,738,413	4,569,000	6,169,413	135.03	35,932,909	23,675,000	12,257,909	51.78
利息收入	604,000	773,209	48,000	725,209	1,510.85	2,545,803	245,000	2,300,803	939.10
租賃收入	103,029,000	940,252	4,978,000	-4,037,748	81.11	64,309,557	47,612,000	16,697,557	35.07
處分投資性不動產利益	2,131,000		14,000	-14,000	100.00	688,741	67,000	621,741	927.97
什項收入	251,585,000	34,868,816	21,034,000	13,834,816	65.77	224,265,366	104,596,000	119,669,366	114.41
營業外費用	1,670,246,000	144,198,175	99,572,000	44,626,175	44.82	1,080,808,063	571,057,000	509,751,063	89.26
財務成本	756,762,000	110,107,283	63,740,000	46,367,283	72.74	526,984,665	313,127,000	213,857,665	68.30
利息費用	756,762,000	110,107,283	63,740,000	46,367,283	72.74	526,984,665	313,127,000	213,857,665	68.30
其他營業外費用	913,484,000	34,090,892	35,832,000	-1,741,108	4.86	553,823,398	257,930,000	295,893,398	114.72
投資性不動產費用	11,087,000	1,428,429	1,415,000	13,429	0.95	5,537,508	5,243,000	294,508	5.62
租賃費用	1,262,000	97,503	174,000	-76,497	43.96	487,515	602,000	-114,485	19.02
優存超額利息	1,489,000		36,000	-36,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
資產報廢損失	607,721,000	3,745,597	20,751,000	-17,005,403	81.95	85,943,062	156,484,000	-70,540,938	45.08
什項費用	291,925,000	28,819,363	13,456,000	15,363,363	114.17	461,855,313	95,421,000	366,434,313	384.02
營業外利益(損失)	-1,186,782,000	-92,724,905	-65,364,000	-27,360,905	41.86	-709,395,946	-364,236,000	-345,159,946	94.76
稅前淨利(淨損)	-730,155,000	-348,190,598	-179,650,000	-168,540,598	93.82	-1,136,288,515	-515,196,000	-621,092,515	120.55
所得稅費用(利益)						-879,302		-879,302	
所得稅費用(利益)						-879,302		-879,302	
所得稅費用(利益)						-879,302		-879,302	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-730,155,000	-348,190,598	-179,650,000	-168,540,598	93.82	-1,135,409,213	-515,196,000	-620,213,213	120.38
本期淨利(淨損)	-730,155,000	-348,190,598	-179,650,000	-168,540,598	93.82	-1,135,409,213	-515,196,000	-620,213,213	120.38
本期其他綜合損益(稅後淨額)									
不重分類至損益之項目(稅後淨額)									
確定福利計畫之再衡量數									
與不重分類之項目相關之所得稅									

註：本表「法定預算數」欄因立法院尚未審查通過，暫以行政院核定數計列。

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 4 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 1

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
營業收入	32,861,269,000	2,780,760,225	2,805,044,000	-24,283,775	0.87	10,612,348,517	10,585,347,000	27,001,517	0.26
銷售收入	29,019,838,000	2,411,967,167	2,466,788,000	-54,820,833	2.22	9,008,671,416	9,278,096,000	-269,424,584	2.90
給水收入	29,019,838,000	2,411,967,167	2,466,788,000	-54,820,833	2.22	9,008,671,416	9,278,096,000	-269,424,584	2.90
勞務收入	2,317,537,000	242,721,983	211,690,000	31,031,983	14.66	1,099,319,453	803,946,000	295,373,453	36.74
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	240,269,997	210,330,000	29,939,997	14.23	1,090,103,438	796,493,000	293,610,438	36.86
觀光遊樂收入	17,537,000	2,451,986	1,360,000	1,091,986	80.29	9,216,015	7,453,000	1,763,015	23.66
其他營業收入	1,523,894,000	126,071,075	126,566,000	-494,925	0.39	504,357,648	503,305,000	1,052,648	0.21
代理收入	387,092,000	32,729,350	32,120,000	609,350	1.90	125,882,810	128,119,000	-2,236,190	1.75
政府補助收入	932,318,000	74,544,575	76,698,000	-2,153,425	2.81	298,532,966	306,717,000	-8,184,034	2.67
什項營業收入	204,484,000	18,797,150	17,748,000	1,049,150	5.91	79,941,872	68,469,000	11,472,872	16.76
營業成本	28,616,509,000	2,351,937,202	2,353,128,000	-1,190,798	0.05	9,589,447,267	9,393,749,000	195,698,267	2.08
銷售成本	26,586,340,000	2,157,281,644	2,174,696,000	-17,414,356	0.80	8,706,857,974	8,685,157,000	21,700,974	0.25
原水費用	6,091,469,000	471,774,594	500,065,000	-28,290,406	5.66	1,950,178,095	2,042,945,000	-92,766,905	4.54
淨水費用	5,119,915,000	404,472,545	409,467,000	-4,994,455	1.22	1,605,399,112	1,633,163,000	-27,763,888	1.70
供水費用	15,374,956,000	1,281,034,505	1,265,164,000	15,870,505	1.25	5,151,280,767	5,009,049,000	142,231,767	2.84
勞務成本	2,025,307,000	194,079,286	178,027,000	16,052,286	9.02	880,812,418	706,972,000	173,840,418	24.59
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	191,619,482	174,188,000	17,431,482	10.01	867,623,446	691,095,000	176,528,446	25.54
觀光遊樂費用	45,395,000	2,459,804	3,839,000	-1,379,196	35.93	13,188,972	15,877,000	-2,688,028	16.93
其他營業成本	4,862,000	576,272	405,000	171,272	42.29	1,776,875	1,620,000	156,875	9.68
代理費用	4,862,000	576,272	405,000	171,272	42.29	1,776,875	1,620,000	156,875	9.68
營業毛利(毛損)	4,244,760,000	428,823,023	451,916,000	-23,092,977	5.11	1,022,901,250	1,191,598,000	-168,696,750	14.16
營業費用	3,788,133,000	301,888,488	311,304,000	-9,415,512	3.02	1,194,328,126	1,228,272,000	-33,943,874	2.76
業務費用	2,526,573,000	208,534,822	207,254,000	1,280,822	0.62	824,698,308	810,195,000	14,503,308	1.79
業務費用	2,526,573,000	208,534,822	207,254,000	1,280,822	0.62	824,698,308	810,195,000	14,503,308	1.79
管理費用	1,128,288,000	86,734,327	93,098,000	-6,363,673	6.84	347,036,223	375,836,000	-28,799,777	7.66
管理費用	1,128,288,000	86,734,327	93,098,000	-6,363,673	6.84	347,036,223	375,836,000	-28,799,777	7.66
其他營業費用	133,272,000	6,619,339	10,952,000	-4,332,661	39.56	22,593,595	42,241,000	-19,647,405	46.51
研究發展費用	15,921,000	430,708	1,346,000	-915,292	68.00	2,506,807	4,348,000	-1,841,193	42.35
員工訓練費用	117,351,000	6,188,631	9,606,000	-3,417,369	35.58	20,086,788	37,893,000	-17,806,212	46.99
營業利益(損失)	456,627,000	126,934,535	140,612,000	-13,677,465	9.73	-171,426,876	-36,674,000	-134,752,876	367.43

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 4 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次：2

科 目 名 稱	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		比 較 增 減 (一)		本 年 度		比 較 增 減 (一)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
營業外收入	483,464,000	121,841,100	38,667,000	83,174,100	215.10	319,938,847	172,613,000	147,325,847	85.35
其他營業外收入	483,464,000	121,841,100	38,667,000	83,174,100	215.10	319,938,847	172,613,000	147,325,847	85.35
投資性不動產收入	58,504,000	3,291,148	7,611,000	-4,319,852	56.76	39,517,161	27,061,000	12,456,161	46.03
賠償收入	67,611,000	2,750,898	4,784,000	-2,033,102	42.50	25,194,496	19,106,000	6,088,496	31.87
利息收入	604,000	159,556	49,000	110,556	225.62	1,772,594	197,000	1,575,594	799.79
租賃收入	103,029,000	1,851,633	5,240,000	-3,388,367	64.66	63,369,305	42,634,000	20,735,305	48.64
處分投資性不動產利益	2,131,000		14,000	-14,000	100.00	688,741	53,000	635,741	1,199.51
什項收入	251,585,000	113,787,865	20,969,000	92,818,865	442.65	189,396,550	83,562,000	105,834,550	126.65
營業外費用	1,670,246,000	146,694,604	108,688,000	38,006,604	34.97	936,609,888	471,485,000	465,124,888	98.65
財務成本	756,762,000	106,397,439	66,739,000	39,658,439	59.42	416,877,382	249,387,000	167,490,382	67.16
利息費用	756,762,000	106,397,439	66,739,000	39,658,439	59.42	416,877,382	249,387,000	167,490,382	67.16
其他營業外費用	913,484,000	40,297,165	41,949,000	-1,651,835	3.94	519,732,506	222,098,000	297,634,506	134.01
投資性不動產費用	11,087,000	1,003,374	957,000	46,374	4.85	4,109,079	3,828,000	281,079	7.34
租賃費用	1,262,000	97,503	107,000	-9,497	8.88	390,012	428,000	-37,988	8.88
優存超額利息	1,489,000		36,000	-36,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
資產報廢損失	607,721,000	18,455,187	20,274,000	-1,818,813	8.97	82,197,465	135,733,000	-53,535,535	39.44
什項費用	291,925,000	20,741,101	20,575,000	166,101	0.81	433,035,950	81,965,000	351,070,950	428.32
營業外利益(損失)	-1,186,782,000	-24,853,504	-70,021,000	45,167,496	64.51	-616,671,041	-298,872,000	-317,799,041	106.33
稅前淨利(淨損)	-730,155,000	102,081,031	70,591,000	31,490,031	44.61	-788,097,917	-335,546,000	-452,551,917	134.87
所得稅費用(利益)						-879,302		-879,302	
所得稅費用(利益)						-879,302		-879,302	
所得稅費用(利益)						-879,302		-879,302	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-730,155,000	102,081,031	70,591,000	31,490,031	44.61	-787,218,615	-335,546,000	-451,672,615	134.61
本期淨利(淨損)	-730,155,000	102,081,031	70,591,000	31,490,031	44.61	-787,218,615	-335,546,000	-451,672,615	134.61
本期其他綜合損益(稅後淨額)									
不重分類至損益之項目(稅後淨額)									
確定福利計畫之再衡量數									
與不重分類之項目相關之所得稅									

註：本表「法定預算數」欄因立法院尚未審查通過，暫以行政院核定數計列。

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 3 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次：1

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
營業收入	32,861,269,000	2,762,630,665	2,739,542,000	23,088,665	0.84	7,831,588,292	7,780,303,000	51,285,292	0.66
銷售收入	29,019,838,000	2,285,460,889	2,417,176,000	-131,715,111	5.45	6,596,704,249	6,811,308,000	-214,603,751	3.15
給水收入	29,019,838,000	2,285,460,889	2,417,176,000	-131,715,111	5.45	6,596,704,249	6,811,308,000	-214,603,751	3.15
勞務收入	2,317,537,000	347,010,081	196,472,000	150,538,081	76.62	856,597,470	592,256,000	264,341,470	44.63
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	345,279,119	194,990,000	150,289,119	77.08	849,833,441	586,163,000	263,670,441	44.98
觀光遊樂收入	17,537,000	1,730,962	1,482,000	248,962	16.80	6,764,029	6,093,000	671,029	11.01
其他營業收入	1,523,894,000	130,159,695	125,894,000	4,265,695	3.39	378,286,573	376,739,000	1,547,573	0.41
代理收入	387,092,000	33,674,698	32,186,000	1,488,698	4.63	93,153,460	95,999,000	-2,845,540	2.96
政府補助收入	932,318,000	74,626,826	76,753,000	-2,126,174	2.77	223,988,391	230,019,000	-6,030,609	2.62
什項營業收入	204,484,000	21,858,171	16,955,000	4,903,171	28.92	61,144,722	50,721,000	10,423,722	20.55
營業成本	28,616,509,000	2,516,918,532	2,420,256,000	96,662,532	3.99	7,237,510,065	7,040,621,000	196,889,065	2.80
銷售成本	26,586,340,000	2,241,929,837	2,244,175,000	-2,245,163	0.10	6,549,576,330	6,510,461,000	39,115,330	0.60
原水費用	6,091,469,000	485,008,004	523,901,000	-38,892,996	7.42	1,478,403,501	1,542,880,000	-64,476,499	4.18
淨水費用	5,119,915,000	421,850,907	416,853,000	4,997,907	1.20	1,200,926,567	1,223,696,000	-22,769,433	1.86
供水費用	15,374,956,000	1,335,070,926	1,303,421,000	31,649,926	2.43	3,870,246,262	3,743,885,000	126,361,262	3.38
勞務成本	2,025,307,000	274,560,629	175,676,000	98,884,629	56.29	686,733,132	528,945,000	157,788,132	29.83
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	270,014,917	171,838,000	98,176,917	57.13	676,003,964	516,907,000	159,096,964	30.78
觀光遊樂費用	45,395,000	4,545,712	3,838,000	707,712	18.44	10,729,168	12,038,000	-1,308,832	10.87
其他營業成本	4,862,000	428,066	405,000	23,066	5.70	1,200,603	1,215,000	-14,397	1.18
代理費用	4,862,000	428,066	405,000	23,066	5.70	1,200,603	1,215,000	-14,397	1.18
營業毛利(毛損)	4,244,760,000	245,712,133	319,286,000	-73,573,867	23.04	594,078,227	739,682,000	-145,603,773	19.68
營業費用	3,788,133,000	308,291,082	323,071,000	-14,779,918	4.57	892,439,638	916,968,000	-24,528,362	2.67
業務費用	2,526,573,000	212,339,523	214,358,000	-2,018,477	0.94	616,163,486	602,941,000	13,222,486	2.19
業務費用	2,526,573,000	212,339,523	214,358,000	-2,018,477	0.94	616,163,486	602,941,000	13,222,486	2.19
管理費用	1,128,288,000	89,516,884	98,195,000	-8,678,116	8.84	260,301,896	282,738,000	-22,436,104	7.94
管理費用	1,128,288,000	89,516,884	98,195,000	-8,678,116	8.84	260,301,896	282,738,000	-22,436,104	7.94
其他營業費用	133,272,000	6,434,675	10,518,000	-4,083,325	38.82	15,974,256	31,289,000	-15,314,744	48.95
研究發展費用	15,921,000	676,000	1,087,000	-411,000	37.81	2,076,099	3,002,000	-925,901	30.84
員工訓練費用	117,351,000	5,758,675	9,431,000	-3,672,325	38.94	13,898,157	28,287,000	-14,388,843	50.87
營業利益(損失)	456,627,000	-62,578,949	-3,785,000	-58,793,949	1,553.34	-298,361,411	-177,286,000	-121,075,411	68.29

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 3 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

科 目 名 稱	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		比 較 增 減 (一)		本 年 度		比 較 增 減 (一)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
營業外收入	483,464,000	102,861,880	42,379,000	60,482,880	142.72	198,097,747	133,946,000	64,151,747	47.89
其他營業外收入	483,464,000	102,861,880	42,379,000	60,482,880	142.72	198,097,747	133,946,000	64,151,747	47.89
投資性不動產收入	58,504,000	5,216,477	7,557,000	-2,340,523	30.97	36,226,013	19,450,000	16,776,013	86.25
賠償收入	67,611,000	14,962,533	5,019,000	9,943,533	198.12	22,443,598	14,322,000	8,121,598	56.71
利息收入	604,000	677,463	48,000	629,463	1,311.38	1,613,038	148,000	1,465,038	989.89
租賃收入	103,029,000	44,494,461	8,731,000	35,763,461	409.61	61,517,672	37,394,000	24,123,672	64.51
處分投資性不動產利益	2,131,000	688,741	13,000	675,741	5,198.01	688,741	39,000	649,741	1,666.00
什項收入	251,585,000	36,822,205	21,011,000	15,811,205	75.25	75,608,685	62,593,000	13,015,685	20.79
營業外費用	1,670,246,000	168,023,635	188,704,000	-20,680,365	10.96	789,915,284	362,797,000	427,118,284	117.73
財務成本	756,762,000	105,049,631	89,740,000	15,309,631	17.06	310,479,943	182,648,000	127,831,943	69.99
利息費用	756,762,000	105,049,631	89,740,000	15,309,631	17.06	310,479,943	182,648,000	127,831,943	69.99
其他營業外費用	913,484,000	62,974,004	98,964,000	-35,989,996	36.37	479,435,341	180,149,000	299,286,341	166.13
投資性不動產費用	11,087,000	1,098,873	957,000	141,873	14.82	3,105,705	2,871,000	234,705	8.18
租賃費用	1,262,000	97,503	107,000	-9,497	8.88	292,509	321,000	-28,491	8.88
優存超額利息	1,489,000		36,000	-36,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
資產報廢損失	607,721,000	30,028,810	77,361,000	-47,332,190	61.18	63,742,278	115,459,000	-51,716,722	44.79
什項費用	291,925,000	31,748,818	20,503,000	11,245,818	54.85	412,294,849	61,390,000	350,904,849	571.60
營業外利益(損失)	-1,186,782,000	-65,161,755	-146,325,000	81,163,245	55.47	-591,817,537	-228,851,000	-362,966,537	158.60
稅前淨利(淨損)	-730,155,000	-127,740,704	-150,110,000	22,369,296	14.90	-890,178,948	-406,137,000	-484,041,948	119.18
所得稅費用(利益)		-879,302		-879,302		-879,302		-879,302	
所得稅費用(利益)		-879,302		-879,302		-879,302		-879,302	
所得稅費用(利益)		-879,302		-879,302		-879,302		-879,302	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-730,155,000	-126,861,402	-150,110,000	23,248,598	15.49	-889,299,646	-406,137,000	-483,162,646	118.97
本期淨利(淨損)	-730,155,000	-126,861,402	-150,110,000	23,248,598	15.49	-889,299,646	-406,137,000	-483,162,646	118.97
本期其他綜合損益(稅後淨額)									
不重分類至損益之項目(稅後淨額)									
確定福利計畫之再衡量數									
與不重分類之項目相關之所得稅									

註：本表「法定預算數」欄因立法院尚未審查通過，暫以行政院核定數計列。

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 2 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次：1

科 目 名 稱	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		比 較 增 減 (一)		本 年 度		比 較 增 減 (一)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
營業收入	32,861,269,000	2,441,285,937	2,467,717,000	-26,431,063	1.07	5,068,957,627	5,040,761,000	28,196,627	0.56
銷售收入	29,019,838,000	2,075,846,885	2,154,786,000	-78,939,115	3.66	4,311,243,360	4,394,132,000	-82,888,640	1.89
給水收入	29,019,838,000	2,075,846,885	2,154,786,000	-78,939,115	3.66	4,311,243,360	4,394,132,000	-82,888,640	1.89
勞務收入	2,317,537,000	245,089,738	188,532,000	56,557,738	30.00	509,587,389	395,784,000	113,803,389	28.75
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	243,109,785	186,681,000	56,428,785	30.23	504,554,322	391,173,000	113,381,322	28.98
觀光遊樂收入	17,537,000	1,979,953	1,851,000	128,953	6.97	5,033,067	4,611,000	422,067	9.15
其他營業收入	1,523,894,000	120,349,314	124,399,000	-4,049,686	3.26	248,126,878	250,845,000	-2,718,122	1.08
代理收入	387,092,000	28,595,319	31,762,000	-3,166,681	9.97	59,478,762	63,813,000	-4,334,238	6.79
政府補助收入	932,318,000	75,426,070	76,619,000	-1,192,930	1.56	149,361,565	153,266,000	-3,904,435	2.55
什項營業收入	204,484,000	16,327,925	16,018,000	309,925	1.93	39,286,551	33,766,000	5,520,551	16.35
營業成本	28,616,509,000	2,370,519,607	2,277,318,000	93,201,607	4.09	4,720,591,533	4,620,365,000	100,226,533	2.17
銷售成本	26,586,340,000	2,168,088,176	2,105,645,000	62,443,176	2.97	4,307,646,493	4,266,286,000	41,360,493	0.97
原水費用	6,091,469,000	486,820,674	493,177,000	-6,356,326	1.29	993,395,497	1,018,979,000	-25,583,503	2.51
淨水費用	5,119,915,000	401,873,827	402,132,000	-258,173	0.06	779,075,660	806,843,000	-27,767,340	3.44
供水費用	15,374,956,000	1,279,393,675	1,210,336,000	69,057,675	5.71	2,535,175,336	2,440,464,000	94,711,336	3.88
勞務成本	2,025,307,000	201,869,169	171,268,000	30,601,169	17.87	412,172,503	353,269,000	58,903,503	16.67
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	198,167,093	167,362,000	30,805,093	18.41	405,989,047	345,069,000	60,920,047	17.65
觀光遊樂費用	45,395,000	3,702,076	3,906,000	-203,924	5.22	6,183,456	8,200,000	-2,016,544	24.59
其他營業成本	4,862,000	562,262	405,000	157,262	38.83	772,537	810,000	-37,463	4.63
代理費用	4,862,000	562,262	405,000	157,262	38.83	772,537	810,000	-37,463	4.63
營業毛利(毛損)	4,244,760,000	70,766,330	190,399,000	-119,632,670	62.83	348,366,094	420,396,000	-72,029,906	17.13
營業費用	3,788,133,000	297,861,580	296,806,000	1,055,580	0.36	584,148,556	593,897,000	-9,748,444	1.64
業務費用	2,526,573,000	204,950,207	193,970,000	10,980,207	5.66	403,823,963	388,583,000	15,240,963	3.92
業務費用	2,526,573,000	204,950,207	193,970,000	10,980,207	5.66	403,823,963	388,583,000	15,240,963	3.92
管理費用	1,128,288,000	86,635,409	92,204,000	-5,568,591	6.04	170,785,012	184,543,000	-13,757,988	7.46
管理費用	1,128,288,000	86,635,409	92,204,000	-5,568,591	6.04	170,785,012	184,543,000	-13,757,988	7.46
其他營業費用	133,272,000	6,275,964	10,632,000	-4,356,036	40.97	9,539,581	20,771,000	-11,231,419	54.07
研究發展費用	15,921,000	1,400,099	1,201,000	199,099	16.58	1,400,099	1,915,000	-514,901	26.89
員工訓練費用	117,351,000	4,875,865	9,431,000	-4,555,135	48.30	8,139,482	18,856,000	-10,716,518	56.83
營業利益(損失)	456,627,000	-227,095,250	-106,407,000	-120,688,250	113.42	-235,782,462	-173,501,000	-62,281,462	35.90

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 2 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

科 目 名 稱	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		比 較 增 減 (一)		本 年 度		比 較 增 減 (一)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
營業外收入	483,464,000	68,472,227	56,357,000	12,115,227	21.50	95,235,867	91,567,000	3,668,867	4.01
其他營業外收入	483,464,000	68,472,227	56,357,000	12,115,227	21.50	95,235,867	91,567,000	3,668,867	4.01
投資性不動產收入	58,504,000	22,144,002	7,839,000	14,305,002	182.49	31,009,536	11,893,000	19,116,536	160.74
賠償收入	67,611,000	4,620,025	4,734,000	-113,975	2.41	7,481,065	9,303,000	-1,821,935	19.58
利息收入	604,000	821,369	50,000	771,369	1,542.74	935,575	100,000	835,575	835.58
租賃收入	103,029,000	13,042,861	22,940,000	-9,897,139	43.14	17,023,211	28,663,000	-11,639,789	40.61
處分投資性不動產利益	2,131,000		13,000	-13,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
什項收入	251,585,000	27,843,970	20,781,000	7,062,970	33.99	38,786,480	41,582,000	-2,795,520	6.72
營業外費用	1,670,246,000	142,742,021	85,792,000	56,950,021	66.38	621,891,649	174,093,000	447,798,649	257.22
財務成本	756,762,000	100,021,154	46,740,000	53,281,154	113.99	205,430,312	92,908,000	112,522,312	121.11
利息費用	756,762,000	100,021,154	46,740,000	53,281,154	113.99	205,430,312	92,908,000	112,522,312	121.11
其他營業外費用	913,484,000	42,720,867	39,052,000	3,668,867	9.39	416,461,337	81,185,000	335,276,337	412.98
投資性不動產費用	11,087,000	1,003,373	957,000	46,373	4.85	2,006,832	1,914,000	92,832	4.85
租賃費用	1,262,000	97,503	107,000	-9,497	8.88	195,006	214,000	-18,994	8.88
優存超額利息	1,489,000		36,000	-36,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
資產報廢損失	607,721,000	27,808,888	17,580,000	10,228,888	58.18	33,713,468	38,098,000	-4,384,532	11.51
什項費用	291,925,000	13,811,103	20,372,000	-6,560,897	32.21	380,546,031	40,887,000	339,659,031	830.73
營業外利益(損失)	-1,186,782,000	-74,269,794	-29,435,000	-44,834,794	152.32	-526,655,782	-82,526,000	-444,129,782	538.17
稅前淨利(淨損)	-730,155,000	-301,365,044	-135,842,000	-165,523,044	121.85	-762,438,244	-256,027,000	-506,411,244	197.80
所得稅費用(利益)									
所得稅費用(利益)									
所得稅費用(利益)									
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-730,155,000	-301,365,044	-135,842,000	-165,523,044	121.85	-762,438,244	-256,027,000	-506,411,244	197.80
本期淨利(淨損)	-730,155,000	-301,365,044	-135,842,000	-165,523,044	121.85	-762,438,244	-256,027,000	-506,411,244	197.80
本期其他綜合損益(稅後淨額)									
不重分類至損益之項目(稅後淨額)									
確定福利計畫之再衡量數									
與不重分類之項目相關之所得稅									

註：本表「法定預算數」欄因立法院尚未審查通過，暫以行政院核定數計列。

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 1 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次：1

科 目 名 稱	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		比 較 增 減 (一)		本 年 度		比 較 增 減 (一)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
營業收入	32,861,269,000	2,627,671,690	2,573,044,000	54,627,690	2.12	2,627,671,690	2,573,044,000	54,627,690	2.12
銷售收入	29,019,838,000	2,235,396,475	2,239,346,000	-3,949,525	0.18	2,235,396,475	2,239,346,000	-3,949,525	0.18
給水收入	29,019,838,000	2,235,396,475	2,239,346,000	-3,949,525	0.18	2,235,396,475	2,239,346,000	-3,949,525	0.18
勞務收入	2,317,537,000	264,497,651	207,252,000	57,245,651	27.62	264,497,651	207,252,000	57,245,651	27.62
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	261,444,537	204,492,000	56,952,537	27.85	261,444,537	204,492,000	56,952,537	27.85
觀光遊樂收入	17,537,000	3,053,114	2,760,000	293,114	10.62	3,053,114	2,760,000	293,114	10.62
其他營業收入	1,523,894,000	127,777,564	126,446,000	1,331,564	1.05	127,777,564	126,446,000	1,331,564	1.05
代理收入	387,092,000	30,883,443	32,051,000	-1,167,557	3.64	30,883,443	32,051,000	-1,167,557	3.64
政府補助收入	932,318,000	73,935,495	76,647,000	-2,711,505	3.54	73,935,495	76,647,000	-2,711,505	3.54
什項營業收入	204,484,000	22,958,626	17,748,000	5,210,626	29.36	22,958,626	17,748,000	5,210,626	29.36
營業成本	28,616,509,000	2,350,071,926	2,343,047,000	7,024,926	0.30	2,350,071,926	2,343,047,000	7,024,926	0.30
銷售成本	26,586,340,000	2,139,558,317	2,160,641,000	-21,082,683	0.98	2,139,558,317	2,160,641,000	-21,082,683	0.98
原水費用	6,091,469,000	506,574,823	525,802,000	-19,227,177	3.66	506,574,823	525,802,000	-19,227,177	3.66
淨水費用	5,119,915,000	377,201,833	404,711,000	-27,509,167	6.80	377,201,833	404,711,000	-27,509,167	6.80
供水費用	15,374,956,000	1,255,781,661	1,230,128,000	25,653,661	2.09	1,255,781,661	1,230,128,000	25,653,661	2.09
勞務成本	2,025,307,000	210,303,334	182,001,000	28,302,334	15.55	210,303,334	182,001,000	28,302,334	15.55
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	207,821,954	177,707,000	30,114,954	16.95	207,821,954	177,707,000	30,114,954	16.95
觀光遊樂費用	45,395,000	2,481,380	4,294,000	-1,812,620	42.21	2,481,380	4,294,000	-1,812,620	42.21
其他營業成本	4,862,000	210,275	405,000	-194,725	48.08	210,275	405,000	-194,725	48.08
代理費用	4,862,000	210,275	405,000	-194,725	48.08	210,275	405,000	-194,725	48.08
營業毛利(毛損)	4,244,760,000	277,599,764	229,997,000	47,602,764	20.70	277,599,764	229,997,000	47,602,764	20.70
營業費用	3,788,133,000	286,286,976	297,091,000	-10,804,024	3.64	286,286,976	297,091,000	-10,804,024	3.64
業務費用	2,526,573,000	198,873,756	194,613,000	4,260,756	2.19	198,873,756	194,613,000	4,260,756	2.19
業務費用	2,526,573,000	198,873,756	194,613,000	4,260,756	2.19	198,873,756	194,613,000	4,260,756	2.19
管理費用	1,128,288,000	84,149,603	92,339,000	-8,189,397	8.87	84,149,603	92,339,000	-8,189,397	8.87
管理費用	1,128,288,000	84,149,603	92,339,000	-8,189,397	8.87	84,149,603	92,339,000	-8,189,397	8.87
其他營業費用	133,272,000	3,263,617	10,139,000	-6,875,383	67.81	3,263,617	10,139,000	-6,875,383	67.81
研究發展費用	15,921,000		714,000	-714,000	100.00		714,000	-714,000	100.00
員工訓練費用	117,351,000	3,263,617	9,425,000	-6,161,383	65.37	3,263,617	9,425,000	-6,161,383	65.37
營業利益(損失)	456,627,000	-8,687,212	-67,094,000	58,406,788	87.05	-8,687,212	-67,094,000	58,406,788	87.05

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 1 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

科 目 名 稱	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		比 較 增 減 (一)		本 年 度		比 較 增 減 (一)	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
營業外收入	483,464,000	26,763,640	35,210,000	-8,446,360	23.99	26,763,640	35,210,000	-8,446,360	23.99
其他營業外收入	483,464,000	26,763,640	35,210,000	-8,446,360	23.99	26,763,640	35,210,000	-8,446,360	23.99
投資性不動產收入	58,504,000	8,865,534	4,054,000	4,811,534	118.69	8,865,534	4,054,000	4,811,534	118.69
賠償收入	67,611,000	2,861,040	4,569,000	-1,707,960	37.38	2,861,040	4,569,000	-1,707,960	37.38
利息收入	604,000	114,206	50,000	64,206	128.41	114,206	50,000	64,206	128.41
租賃收入	103,029,000	3,980,350	5,723,000	-1,742,650	30.45	3,980,350	5,723,000	-1,742,650	30.45
處分投資性不動產利益	2,131,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
什項收入	251,585,000	10,942,510	20,801,000	-9,858,490	47.39	10,942,510	20,801,000	-9,858,490	47.39
營業外費用	1,670,246,000	479,149,628	88,301,000	390,848,628	442.63	479,149,628	88,301,000	390,848,628	442.63
財務成本	756,762,000	105,409,158	46,168,000	59,241,158	128.32	105,409,158	46,168,000	59,241,158	128.32
利息費用	756,762,000	105,409,158	46,168,000	59,241,158	128.32	105,409,158	46,168,000	59,241,158	128.32
其他營業外費用	913,484,000	373,740,470	42,133,000	331,607,470	787.05	373,740,470	42,133,000	331,607,470	787.05
投資性不動產費用	11,087,000	1,003,459	957,000	46,459	4.85	1,003,459	957,000	46,459	4.85
租賃費用	1,262,000	97,503	107,000	-9,497	8.88	97,503	107,000	-9,497	8.88
優存超額利息	1,489,000		36,000	-36,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
資產報廢損失	607,721,000	5,904,580	20,518,000	-14,613,420	71.22	5,904,580	20,518,000	-14,613,420	71.22
什項費用	291,925,000	366,734,928	20,515,000	346,219,928	1,687.64	366,734,928	20,515,000	346,219,928	1,687.64
營業外利益(損失)	-1,186,782,000	-452,385,988	-53,091,000	-399,294,988	752.10	-452,385,988	-53,091,000	-399,294,988	752.10
稅前淨利(淨損)	-730,155,000	-461,073,200	-120,185,000	-340,888,200	283.64	-461,073,200	-120,185,000	-340,888,200	283.64
所得稅費用(利益)									
所得稅費用(利益)									
所得稅費用(利益)									
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-730,155,000	-461,073,200	-120,185,000	-340,888,200	283.64	-461,073,200	-120,185,000	-340,888,200	283.64
本期淨利(淨損)	-730,155,000	-461,073,200	-120,185,000	-340,888,200	283.64	-461,073,200	-120,185,000	-340,888,200	283.64
本期其他綜合損益(稅後淨額)									
不重分類至損益之項目(稅後淨額)									
確定福利計畫之再衡量數									
與不重分類之項目相關之所得稅									

註：本表「法定預算數」欄因立法院尚未審查通過，暫以行政院核定數計列。