

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 10 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		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	%
營業收入	41	32,250,896,000	2,714,359,476	2,706,175,000	8,184,476	0.30	28,200,259,289	26,884,435,000	1,315,824,289	4.89
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,450,060,205	2,380,646,000	69,414,205	2.92	23,833,174,825	23,424,516,000	408,658,825	1.74
給水收入	410105	28,191,624,000	2,450,060,205	2,380,646,000	69,414,205	2.92	23,833,174,825	23,424,516,000	408,658,825	1.74
勞務收入	4102	2,536,333,000	131,965,498	200,240,000	-68,274,502	34.10	2,807,096,117	2,192,276,000	614,820,117	28.04
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	131,965,498	198,591,000	-66,625,502	33.55	2,798,345,377	2,175,786,000	622,559,377	28.61
觀光遊樂收入	410217	19,793,000		1,649,000	-1,649,000	100.00	8,750,740	16,490,000	-7,739,260	46.93
其他營業收入	4198	1,522,939,000	132,333,773	125,289,000	7,044,773	5.62	1,559,988,347	1,267,643,000	292,345,347	23.06
代理收入	419803	393,742,000	34,066,042	33,158,000	908,042	2.74	334,071,796	327,295,000	6,776,796	2.07
政府補助收入	419804	910,028,000	79,021,237	75,521,000	3,500,237	4.63	988,150,743	755,094,000	233,056,743	30.86
什項營業收入	419898	219,169,000	19,246,494	16,610,000	2,636,494	15.87	237,765,808	185,254,000	52,511,808	28.35
營業成本	51	32,089,279,000	2,729,589,207	2,705,451,000	24,138,207	0.89	27,630,492,735	26,772,984,000	857,508,735	3.20
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,596,659,904	2,528,884,000	67,775,904	2.68	25,262,688,493	24,879,070,000	383,618,493	1.54
原水費用	510114	6,983,816,000	599,984,351	603,988,000	-4,003,649	0.66	5,874,616,209	5,799,372,000	75,244,209	1.30
淨水費用	510115	6,128,567,000	520,561,082	519,723,000	838,082	0.16	4,955,097,101	5,070,971,000	-115,873,899	2.29
供水費用	510116	16,742,524,000	1,476,114,471	1,405,173,000	70,941,471	5.05	14,432,975,183	14,008,727,000	424,248,183	3.03
勞務成本	5102	2,229,411,000	132,422,573	176,153,000	-43,730,427	24.83	2,362,394,150	1,889,781,000	472,613,150	25.01
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	131,194,694	172,822,000	-41,627,306	24.09	2,326,753,851	1,854,580,000	472,173,851	25.46
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	1,227,879	3,331,000	-2,103,121	63.14	35,640,299	35,201,000	439,299	1.25
其他營業成本	5198	4,961,000	506,730	414,000	92,730	22.40	5,410,092	4,133,000	1,277,092	30.90
代理費用	519803	4,961,000	506,730	414,000	92,730	22.40	5,410,092	4,133,000	1,277,092	30.90
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	-15,229,731	724,000	-15,953,731	2,203.55	569,766,554	111,451,000	458,315,554	411.23
營業費用	52	4,096,858,000	326,795,293	327,138,000	-342,707	0.10	3,289,065,201	3,395,881,000	-106,815,799	3.15
業務費用	5202	2,665,741,000	220,522,849	210,238,000	10,284,849	4.89	2,204,164,381	2,200,099,000	4,065,381	0.18
業務費用	520201	2,665,741,000	220,522,849	210,238,000	10,284,849	4.89	2,204,164,381	2,200,099,000	4,065,381	0.18
管理費用	5203	1,261,449,000	92,622,717	102,972,000	-10,349,283	10.05	954,868,700	1,054,563,000	-99,694,300	9.45
管理費用	520301	1,261,449,000	92,622,717	102,972,000	-10,349,283	10.05	954,868,700	1,054,563,000	-99,694,300	9.45
其他營業費用	5298	169,668,000	13,649,727	13,928,000	-278,273	2.00	130,032,120	141,219,000	-11,186,880	7.92
研究發展費用	529801	26,921,000	2,414,359	2,215,000	199,359	9.00	19,376,876	22,492,000	-3,115,124	13.85
員工訓練費用	529802	142,747,000	11,235,368	11,713,000	-477,632	4.08	110,655,244	118,727,000	-8,071,756	6.80
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-342,025,024	-326,414,000	-15,611,024	4.78	-2,719,298,647	-3,284,430,000	565,131,353	17.21

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 10 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

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	%
營業外收入	49	644,751,000	59,011,979	47,236,000	11,775,979	24.93	786,631,618	543,179,000	243,452,618	44.82
其他營業外收入	4998	644,751,000	59,011,979	47,236,000	11,775,979	24.93	786,631,618	543,179,000	243,452,618	44.82
投資性不動產收入	499801	78,566,000	2,101,148	6,436,000	-4,334,852	67.35	75,171,976	68,023,000	7,148,976	10.51
賠償收入	499802	85,810,000	4,527,293	7,260,000	-2,732,707	37.64	72,946,078	70,969,000	1,977,078	2.79
利息收入	499804	7,461,000	493,673	601,000	-107,327	17.86	14,026,741	6,135,000	7,891,741	128.63
租賃收入	499806	120,049,000	798,423	7,105,000	-6,306,577	88.76	134,774,186	103,886,000	30,888,186	29.73
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000	1,710,552	6,445,000	-4,734,448	73.46	113,157,434	64,450,000	48,707,434	75.57
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		1,205,000	-1,205,000	100.00		9,851,000	-9,851,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	49,380,890	18,184,000	31,196,890	171.56	376,555,203	219,865,000	156,690,203	71.27
營業外費用	59	2,643,055,000	249,822,932	202,037,000	47,785,932	23.65	2,218,045,347	2,081,118,000	136,927,347	6.58
財務成本	5901	1,812,971,000	156,772,607	159,090,000	-2,317,393	1.46	1,621,121,695	1,494,889,000	126,232,695	8.44
利息費用	590101	1,812,971,000	156,772,607	159,090,000	-2,317,393	1.46	1,621,121,695	1,494,889,000	126,232,695	8.44
其他營業外費用	5998	830,084,000	93,050,325	42,947,000	50,103,325	116.66	596,923,652	586,229,000	10,694,652	1.82
投資性不動產費用	599801	11,261,000	985,484	963,000	22,484	2.33	10,405,319	10,108,000	297,319	2.94
租賃費用	599806	1,464,000	131,174	131,000	174	0.13	1,311,419	1,317,000	-5,581	0.42
優存超額利息	599807	1,088,000		91,000	-91,000	100.00		906,000	-906,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	63,514,285	26,713,000	36,801,285	137.77	344,631,036	391,476,000	-46,844,964	11.97
災害損失	599836		-142,250		-142,250					
什項費用	599898	232,558,000	28,561,632	15,049,000	13,512,632	89.79	240,575,878	182,422,000	58,153,878	31.88
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-190,810,953	-154,801,000	-36,009,953	23.26	-1,431,413,729	-1,537,939,000	106,525,271	6.93
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-532,835,977	-481,215,000	-51,620,977	10.73	-4,150,712,376	-4,822,369,000	671,656,624	13.93
所得稅費用(利益)	65						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用(利益)	6501						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用(利益)	650101						-8,185,294		-8,185,294	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-5,933,545,000	-532,835,977	-481,215,000	-51,620,977	10.73	-4,142,527,082	-4,822,369,000	679,841,918	14.10
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-532,835,977	-481,215,000	-51,620,977	10.73	-4,142,527,082	-4,822,369,000	679,841,918	14.10
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 114 年 9 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 1

目 科		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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
營業收入	41	32,250,896,000	2,771,384,092	2,749,965,000	21,419,092	0.78	25,485,899,813	24,178,260,000	1,307,639,813	5.41
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,397,447,369	2,384,533,000	12,914,369	0.54	21,383,114,620	21,043,870,000	339,244,620	1.61
給水收入	410105	28,191,624,000	2,397,447,369	2,384,533,000	12,914,369	0.54	21,383,114,620	21,043,870,000	339,244,620	1.61
勞務收入	4102	2,536,333,000	240,151,497	237,523,000	2,628,497	1.11	2,675,130,619	1,992,036,000	683,094,619	34.29
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	240,151,497	235,874,000	4,277,497	1.81	2,666,379,879	1,977,195,000	689,184,879	34.86
觀光遊樂收入	410217	19,793,000		1,649,000	-1,649,000	100.00	8,750,740	14,841,000	-6,090,260	41.04
其他營業收入	4198	1,522,939,000	133,785,226	127,909,000	5,876,226	4.59	1,427,654,574	1,142,354,000	285,300,574	24.97
代理收入	419803	393,742,000	33,140,026	33,272,000	-131,974	0.40	300,005,754	294,137,000	5,868,754	2.00
政府補助收入	419804	910,028,000	80,206,383	75,521,000	4,685,383	6.20	909,129,506	679,573,000	229,556,506	33.78
什項營業收入	419898	219,169,000	20,438,817	19,116,000	1,322,817	6.92	218,519,314	168,644,000	49,875,314	29.57
營業成本	51	32,089,279,000	2,926,195,703	2,683,193,000	243,002,703	9.06	24,900,903,528	24,067,533,000	833,370,528	3.46
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,681,373,328	2,489,010,000	192,363,328	7.73	22,666,028,589	22,350,186,000	315,842,589	1.41
原水費用	510114	6,983,816,000	613,957,726	586,481,000	27,476,726	4.69	5,274,631,858	5,195,384,000	79,247,858	1.53
淨水費用	510115	6,128,567,000	526,878,153	508,073,000	18,805,153	3.70	4,434,536,019	4,551,248,000	-116,711,981	2.56
供水費用	510116	16,742,524,000	1,540,537,449	1,394,456,000	146,081,449	10.48	12,956,860,712	12,603,554,000	353,306,712	2.80
勞務成本	5102	2,229,411,000	244,393,756	193,769,000	50,624,756	26.13	2,229,971,577	1,713,628,000	516,343,577	30.13
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	239,447,726	190,438,000	49,009,726	25.74	2,195,559,157	1,681,758,000	513,801,157	30.55
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	4,946,030	3,331,000	1,615,030	48.48	34,412,420	31,870,000	2,542,420	7.98
其他營業成本	5198	4,961,000	428,619	414,000	14,619	3.53	4,903,362	3,719,000	1,184,362	31.85
代理費用	519803	4,961,000	428,619	414,000	14,619	3.53	4,903,362	3,719,000	1,184,362	31.85
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	-154,811,611	66,772,000	-221,583,611	331.85	584,996,285	110,727,000	474,269,285	428.32
營業費用	52	4,096,858,000	330,120,612	324,920,000	5,200,612	1.60	2,962,269,908	3,068,743,000	-106,473,092	3.47
業務費用	5202	2,665,741,000	222,989,876	212,301,000	10,688,876	5.03	1,983,641,532	1,989,861,000	-6,219,468	0.31
業務費用	520201	2,665,741,000	222,989,876	212,301,000	10,688,876	5.03	1,983,641,532	1,989,861,000	-6,219,468	0.31
管理費用	5203	1,261,449,000	93,869,030	99,366,000	-5,496,970	5.53	862,245,983	951,591,000	-89,345,017	9.39
管理費用	520301	1,261,449,000	93,869,030	99,366,000	-5,496,970	5.53	862,245,983	951,591,000	-89,345,017	9.39
其他營業費用	5298	169,668,000	13,261,706	13,253,000	8,706	0.07	116,382,393	127,291,000	-10,908,607	8.57
研究發展費用	529801	26,921,000	2,984,434	1,670,000	1,314,434	78.71	16,962,517	20,277,000	-3,314,483	16.35
員工訓練費用	529802	142,747,000	10,277,272	11,583,000	-1,305,728	11.27	99,419,876	107,014,000	-7,594,124	7.10
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-484,932,223	-258,148,000	-226,784,223	87.85	-2,377,273,623	-2,958,016,000	580,742,377	19.63

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 9 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

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	%
營業外收入	49	644,751,000	60,248,529	49,447,000	10,801,529	21.84	727,619,639	495,943,000	231,676,639	46.71
其他營業外收入	4998	644,751,000	60,248,529	49,447,000	10,801,529	21.84	727,619,639	495,943,000	231,676,639	46.71
投資性不動產收入	499801	78,566,000	-2,189,009	5,135,000	-7,324,009	142.63	73,070,828	61,587,000	11,483,828	18.65
賠償收入	499802	85,810,000	3,712,688	7,058,000	-3,345,312	47.40	68,418,785	63,709,000	4,709,785	7.39
利息收入	499804	7,461,000	767,001	601,000	166,001	27.62	13,533,068	5,534,000	7,999,068	144.54
租賃收入	499806	120,049,000	38,166,553	10,784,000	27,382,553	253.92	133,975,763	96,781,000	37,194,763	38.43
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000		6,445,000	-6,445,000	100.00	111,446,882	58,005,000	53,441,882	92.13
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		573,000	-573,000	100.00		8,646,000	-8,646,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	19,791,296	18,851,000	940,296	4.99	327,174,313	201,681,000	125,493,313	62.22
營業外費用	59	2,643,055,000	219,298,524	237,505,000	-18,206,476	7.67	1,968,222,415	1,879,081,000	89,141,415	4.74
財務成本	5901	1,812,971,000	155,152,568	150,990,000	4,162,568	2.76	1,464,349,088	1,335,799,000	128,550,088	9.62
利息費用	590101	1,812,971,000	155,152,568	150,990,000	4,162,568	2.76	1,464,349,088	1,335,799,000	128,550,088	9.62
其他營業外費用	5998	830,084,000	64,145,956	86,515,000	-22,369,044	25.86	503,873,327	543,282,000	-39,408,673	7.25
投資性不動產費用	599801	11,261,000	981,733	963,000	18,733	1.95	9,419,835	9,145,000	274,835	3.01
租賃費用	599806	1,464,000	131,175	131,000	175	0.13	1,180,245	1,186,000	-5,755	0.49
優存超額利息	599807	1,088,000		91,000	-91,000	100.00		815,000	-815,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	48,954,584	70,020,000	-21,065,416	30.08	281,116,751	364,763,000	-83,646,249	22.93
災害損失	599836		142,250		142,250		142,250		142,250	
什項費用	599898	232,558,000	13,936,214	15,310,000	-1,373,786	8.97	212,014,246	167,373,000	44,641,246	26.67
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-159,049,995	-188,058,000	29,008,005	15.43	-1,240,602,776	-1,383,138,000	142,535,224	10.31
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-643,982,218	-446,206,000	-197,776,218	44.32	-3,617,876,399	-4,341,154,000	723,277,601	16.66
所得稅費用(利益)	65						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用(利益)	6501						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用(利益)	650101						-8,185,294		-8,185,294	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-5,933,545,000	-643,982,218	-446,206,000	-197,776,218	44.32	-3,609,691,105	-4,341,154,000	731,462,895	16.85
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-643,982,218	-446,206,000	-197,776,218	44.32	-3,609,691,105	-4,341,154,000	731,462,895	16.85
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 114 年 8 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	32,250,896,000	3,005,977,917	2,725,568,000	280,409,917	10.29	22,714,515,721	21,428,295,000	1,286,220,721	6.00
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,390,486,934	2,379,518,000	10,968,934	0.46	18,985,667,251	18,659,337,000	326,330,251	1.75
給水收入	410105	28,191,624,000	2,390,486,934	2,379,518,000	10,968,934	0.46	18,985,667,251	18,659,337,000	326,330,251	1.75
勞務收入	4102	2,536,333,000	305,092,879	220,092,000	85,000,879	38.62	2,434,979,122	1,754,513,000	680,466,122	38.78
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	305,092,879	218,443,000	86,649,879	39.67	2,426,228,382	1,741,321,000	684,907,382	39.33
觀光遊樂收入	410217	19,793,000		1,649,000	-1,649,000	100.00	8,750,740	13,192,000	-4,441,260	33.67
其他營業收入	4198	1,522,939,000	310,398,104	125,958,000	184,440,104	146.43	1,293,869,348	1,014,445,000	279,424,348	27.54
代理收入	419803	393,742,000	32,791,863	32,698,000	93,863	0.29	266,865,728	260,865,000	6,000,728	2.30
政府補助收入	419804	910,028,000	253,430,057	75,521,000	177,909,057	235.58	828,923,123	604,052,000	224,871,123	37.23
什項營業收入	419898	219,169,000	24,176,184	17,739,000	6,437,184	36.29	198,080,497	149,528,000	48,552,497	32.47
營業成本	51	32,089,279,000	2,821,244,959	2,697,263,000	123,981,959	4.60	21,974,707,825	21,384,340,000	590,367,825	2.76
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,557,239,898	2,514,097,000	43,142,898	1.72	19,984,655,261	19,861,176,000	123,479,261	0.62
原水費用	510114	6,983,816,000	555,484,838	581,713,000	-26,228,162	4.51	4,660,674,132	4,608,903,000	51,771,132	1.12
淨水費用	510115	6,128,567,000	525,408,353	510,794,000	14,614,353	2.86	3,907,657,866	4,043,175,000	-135,517,134	3.35
供水費用	510116	16,742,524,000	1,476,346,707	1,421,590,000	54,756,707	3.85	11,416,323,263	11,209,098,000	207,225,263	1.85
勞務成本	5102	2,229,411,000	263,250,900	182,752,000	80,498,900	44.05	1,985,577,821	1,519,859,000	465,718,821	30.64
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	260,635,508	179,421,000	81,214,508	45.26	1,956,111,431	1,491,320,000	464,791,431	31.17
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	2,615,392	3,331,000	-715,608	21.48	29,466,390	28,539,000	927,390	3.25
其他營業成本	5198	4,961,000	754,161	414,000	340,161	82.16	4,474,743	3,305,000	1,169,743	35.39
代理費用	519803	4,961,000	754,161	414,000	340,161	82.16	4,474,743	3,305,000	1,169,743	35.39
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	184,732,958	28,305,000	156,427,958	552.65	739,807,896	43,955,000	695,852,896	1,583.10
營業費用	52	4,096,858,000	331,193,396	323,669,000	7,524,396	2.32	2,632,149,296	2,743,823,000	-111,673,704	4.07
業務費用	5202	2,665,741,000	217,556,025	211,771,000	5,785,025	2.73	1,760,651,656	1,777,560,000	-16,908,344	0.95
業務費用	520201	2,665,741,000	217,556,025	211,771,000	5,785,025	2.73	1,760,651,656	1,777,560,000	-16,908,344	0.95
管理費用	5203	1,261,449,000	90,572,374	98,651,000	-8,078,626	8.19	768,376,953	852,225,000	-83,848,047	9.84
管理費用	520301	1,261,449,000	90,572,374	98,651,000	-8,078,626	8.19	768,376,953	852,225,000	-83,848,047	9.84
其他營業費用	5298	169,668,000	23,064,997	13,247,000	9,817,997	74.11	103,120,687	114,038,000	-10,917,313	9.57
研究發展費用	529801	26,921,000	5,034,387	2,640,000	2,394,387	90.70	13,978,083	18,607,000	-4,628,917	24.88
員工訓練費用	529802	142,747,000	18,030,610	10,607,000	7,423,610	69.99	89,142,604	95,431,000	-6,288,396	6.59
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-146,460,438	-295,364,000	148,903,562	50.41	-1,892,341,400	-2,699,868,000	807,526,600	29.91

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 8 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
營業外收入	49	644,751,000	111,064,699	54,109,000	56,955,699	105.26	667,371,110	446,496,000	220,875,110	49.47
其他營業外收入	4998	644,751,000	111,064,699	54,109,000	56,955,699	105.26	667,371,110	446,496,000	220,875,110	49.47
投資性不動產收入	499801	78,566,000	6,838,086	5,364,000	1,474,086	27.48	75,259,837	56,452,000	18,807,837	33.32
賠償收入	499802	85,810,000	3,494,068	7,253,000	-3,758,932	51.83	64,706,097	56,651,000	8,055,097	14.22
利息收入	499804	7,461,000	1,144,247	601,000	543,247	90.39	12,766,067	4,933,000	7,833,067	158.79
租賃收入	499806	120,049,000	17,585,688	14,430,000	3,155,688	21.87	95,809,210	85,997,000	9,812,210	11.41
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000	25,661,312	6,445,000	19,216,312	298.16	111,446,882	51,560,000	59,886,882	116.15
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		573,000	-573,000	100.00		8,073,000	-8,073,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	56,341,298	19,443,000	36,898,298	189.78	307,383,017	182,830,000	124,553,017	68.13
營業外費用	59	2,643,055,000	212,265,259	212,277,000	-11,741	0.01	1,748,923,891	1,641,576,000	107,347,891	6.54
財務成本	5901	1,812,971,000	159,148,848	150,989,000	8,159,848	5.40	1,309,196,520	1,184,809,000	124,387,520	10.50
利息費用	590101	1,812,971,000	159,148,848	150,989,000	8,159,848	5.40	1,309,196,520	1,184,809,000	124,387,520	10.50
其他營業外費用	5998	830,084,000	53,116,411	61,288,000	-8,171,589	13.33	439,727,371	456,767,000	-17,039,629	3.73
投資性不動產費用	599801	11,261,000	981,733	963,000	18,733	1.95	8,438,102	8,182,000	256,102	3.13
租賃費用	599806	1,464,000	131,133	131,000	133	0.10	1,049,070	1,055,000	-5,930	0.56
優存超額利息	599807	1,088,000		91,000	-91,000	100.00		724,000	-724,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	34,643,540	41,437,000	-6,793,460	16.39	232,162,167	294,743,000	-62,580,833	21.23
什項費用	599898	232,558,000	17,360,005	18,666,000	-1,305,995	7.00	198,078,032	152,063,000	46,015,032	30.26
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-101,200,560	-158,168,000	56,967,440	36.02	-1,081,552,781	-1,195,080,000	113,527,219	9.50
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-247,660,998	-453,532,000	205,871,002	45.39	-2,973,894,181	-3,894,948,000	921,053,819	23.65
所得稅費用（利益）	65						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用（利益）	6501						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用（利益）	650101						-8,185,294		-8,185,294	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-5,933,545,000	-247,660,998	-453,532,000	205,871,002	45.39	-2,965,708,887	-3,894,948,000	929,239,113	23.86
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-247,660,998	-453,532,000	205,871,002	45.39	-2,965,708,887	-3,894,948,000	929,239,113	23.86
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 114 年 7 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	32,250,896,000	3,005,278,017	2,737,656,000	267,622,017	9.78	19,708,537,804	18,702,727,000	1,005,810,804	5.38
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,509,388,068	2,383,371,000	126,017,068	5.29	16,595,180,317	16,279,819,000	315,361,317	1.94
給水收入	410105	28,191,624,000	2,509,388,068	2,383,371,000	126,017,068	5.29	16,595,180,317	16,279,819,000	315,361,317	1.94
勞務收入	4102	2,536,333,000	355,571,229	227,097,000	128,474,229	56.57	2,129,886,243	1,534,421,000	595,465,243	38.81
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	355,571,935	225,448,000	130,123,935	57.72	2,121,135,503	1,522,878,000	598,257,503	39.28
觀光遊樂收入	410217	19,793,000	-706	1,649,000	-1,649,706	100.04	8,750,740	11,543,000	-2,792,260	24.19
其他營業收入	4198	1,522,939,000	140,318,720	127,188,000	13,130,720	10.32	983,471,244	888,487,000	94,984,244	10.69
代理收入	419803	393,742,000	35,284,775	33,034,000	2,250,775	6.81	234,073,865	228,167,000	5,906,865	2.59
政府補助收入	419804	910,028,000	79,575,290	75,521,000	4,054,290	5.37	575,493,066	528,531,000	46,962,066	8.89
什項營業收入	419898	219,169,000	25,458,655	18,633,000	6,825,655	36.63	173,904,313	131,789,000	42,115,313	31.96
營業成本	51	32,089,279,000	2,864,071,497	2,708,732,000	155,339,497	5.73	19,153,462,866	18,687,077,000	466,385,866	2.50
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,591,780,870	2,517,474,000	74,306,870	2.95	17,427,415,363	17,347,079,000	80,336,363	0.46
原水費用	510114	6,983,816,000	595,023,922	609,066,000	-14,042,078	2.31	4,105,189,294	4,027,190,000	77,999,294	1.94
淨水費用	510115	6,128,567,000	539,971,399	510,102,000	29,869,399	5.86	3,382,249,513	3,532,381,000	-150,131,487	4.25
供水費用	510116	16,742,524,000	1,456,785,549	1,398,306,000	58,479,549	4.18	9,939,976,556	9,787,508,000	152,468,556	1.56
勞務成本	5102	2,229,411,000	271,431,477	190,845,000	80,586,477	42.23	1,722,326,921	1,337,107,000	385,219,921	28.81
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	268,252,312	187,498,000	80,754,312	43.07	1,695,475,923	1,311,899,000	383,576,923	29.24
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	3,179,165	3,347,000	-167,835	5.01	26,850,998	25,208,000	1,642,998	6.52
其他營業成本	5198	4,961,000	859,150	413,000	446,150	108.03	3,720,582	2,891,000	829,582	28.70
代理費用	519803	4,961,000	859,150	413,000	446,150	108.03	3,720,582	2,891,000	829,582	28.70
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	141,206,520	28,924,000	112,282,520	388.20	555,074,938	15,650,000	539,424,938	3,446.80
營業費用	52	4,096,858,000	332,628,851	329,288,000	3,340,851	1.01	2,300,955,900	2,420,154,000	-119,198,100	4.93
業務費用	5202	2,665,741,000	225,937,090	216,419,000	9,518,090	4.40	1,543,095,631	1,565,789,000	-22,693,369	1.45
業務費用	520201	2,665,741,000	225,937,090	216,419,000	9,518,090	4.40	1,543,095,631	1,565,789,000	-22,693,369	1.45
管理費用	5203	1,261,449,000	93,873,383	100,341,000	-6,467,617	6.45	677,804,579	753,574,000	-75,769,421	10.05
管理費用	520301	1,261,449,000	93,873,383	100,341,000	-6,467,617	6.45	677,804,579	753,574,000	-75,769,421	10.05
其他營業費用	5298	169,668,000	12,818,378	12,528,000	290,378	2.32	80,055,690	100,791,000	-20,735,310	20.57
研究發展費用	529801	26,921,000	2,112,710	860,000	1,252,710	145.66	8,943,696	15,967,000	-7,023,304	43.99
員工訓練費用	529802	142,747,000	10,705,668	11,668,000	-962,332	8.25	71,111,994	84,824,000	-13,712,006	16.17
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-191,422,331	-300,364,000	108,941,669	36.27	-1,745,880,962	-2,404,504,000	658,623,038	27.39

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 7 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

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	%
營業外收入	49	644,751,000	85,218,020	50,119,000	35,099,020	70.03	556,306,411	392,387,000	163,919,411	41.77
其他營業外收入	4998	644,751,000	85,218,020	50,119,000	35,099,020	70.03	556,306,411	392,387,000	163,919,411	41.77
投資性不動產收入	499801	78,566,000	15,213,174	6,794,000	8,419,174	123.92	68,421,751	51,088,000	17,333,751	33.93
賠償收入	499802	85,810,000	37,607,831	7,406,000	30,201,831	407.80	61,212,029	49,398,000	11,814,029	23.92
利息收入	499804	7,461,000	1,012,706	601,000	411,706	68.50	11,621,820	4,332,000	7,289,820	168.28
租賃收入	499806	120,049,000	1,361,807	7,189,000	-5,827,193	81.06	78,223,522	71,567,000	6,656,522	9.30
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000		6,445,000	-6,445,000	100.00	85,785,570	45,115,000	40,670,570	90.15
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		573,000	-573,000	100.00		7,500,000	-7,500,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	30,022,502	21,111,000	8,911,502	42.21	251,041,719	163,387,000	87,654,719	53.65
營業外費用	59	2,643,055,000	188,343,940	251,481,000	-63,137,060	25.11	1,536,658,632	1,429,299,000	107,359,632	7.51
財務成本	5901	1,812,971,000	166,949,579	150,989,000	15,960,579	10.57	1,150,047,672	1,033,820,000	116,227,672	11.24
利息費用	590101	1,812,971,000	166,949,579	150,989,000	15,960,579	10.57	1,150,047,672	1,033,820,000	116,227,672	11.24
其他營業外費用	5998	830,084,000	21,394,361	100,492,000	-79,097,639	78.71	386,610,960	395,479,000	-8,868,040	2.24
投資性不動產費用	599801	11,261,000	1,065,544	963,000	102,544	10.65	7,456,369	7,219,000	237,369	3.29
租賃費用	599806	1,464,000	131,133	131,000	133	0.10	917,937	924,000	-6,063	0.66
優存超額利息	599807	1,088,000		91,000	-91,000	100.00		633,000	-633,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	9,297,665	84,313,000	-75,015,335	88.97	197,518,627	253,306,000	-55,787,373	22.02
什項費用	599898	232,558,000	10,900,019	14,994,000	-4,093,981	27.30	180,718,027	133,397,000	47,321,027	35.47
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-103,125,920	-201,362,000	98,236,080	48.79	-980,352,221	-1,036,912,000	56,559,779	5.45
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-294,548,251	-501,726,000	207,177,749	41.29	-2,726,233,183	-3,441,416,000	715,182,817	20.78
所得稅費用（利益）	65						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用（利益）	6501						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用（利益）	650101						-8,185,294		-8,185,294	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-5,933,545,000	-294,548,251	-501,726,000	207,177,749	41.29	-2,718,047,889	-3,441,416,000	723,368,111	21.02
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-294,548,251	-501,726,000	207,177,749	41.29	-2,718,047,889	-3,441,416,000	723,368,111	21.02
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 114 年 6 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 1

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
營業收入	41	32,250,896,000	2,822,368,036	2,779,096,000	43,272,036	1.56	16,703,259,787	15,965,071,000	738,188,787	4.62
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,392,050,138	2,434,548,000	-42,497,862	1.75	14,085,792,249	13,896,448,000	189,344,249	1.36
給水收入	410105	28,191,624,000	2,392,050,138	2,434,548,000	-42,497,862	1.75	14,085,792,249	13,896,448,000	189,344,249	1.36
勞務收入	4102	2,536,333,000	294,165,047	218,557,000	75,608,047	34.59	1,774,315,014	1,307,324,000	466,991,014	35.72
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	293,155,150	216,908,000	76,247,150	35.15	1,765,563,568	1,297,430,000	468,133,568	36.08
觀光遊樂收入	410217	19,793,000	1,009,897	1,649,000	-639,103	38.76	8,751,446	9,894,000	-1,142,554	11.55
其他營業收入	4198	1,522,939,000	136,152,851	125,991,000	10,161,851	8.07	843,152,524	761,299,000	81,853,524	10.75
代理收入	419803	393,742,000	33,178,344	32,608,000	570,344	1.75	198,789,090	195,133,000	3,656,090	1.87
政府補助收入	419804	910,028,000	79,487,213	75,493,000	3,994,213	5.29	495,917,776	453,010,000	42,907,776	9.47
什項營業收入	419898	219,169,000	23,487,294	17,890,000	5,597,294	31.29	148,445,658	113,156,000	35,289,658	31.19
營業成本	51	32,089,279,000	2,820,062,610	2,713,456,000	106,606,610	3.93	16,289,391,369	15,978,345,000	311,046,369	1.95
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,563,801,478	2,523,617,000	40,184,478	1.59	14,835,634,493	14,829,605,000	6,029,493	0.04
原水費用	510114	6,983,816,000	595,902,623	585,089,000	10,813,623	1.85	3,510,165,372	3,418,124,000	92,041,372	2.69
淨水費用	510115	6,128,567,000	512,365,957	519,111,000	-6,745,043	1.30	2,842,278,114	3,022,279,000	-180,000,886	5.96
供水費用	510116	16,742,524,000	1,455,532,898	1,419,417,000	36,115,898	2.54	8,483,191,007	8,389,202,000	93,989,007	1.12
勞務成本	5102	2,229,411,000	255,761,927	189,426,000	66,335,927	35.02	1,450,895,444	1,146,262,000	304,633,444	26.58
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	253,040,856	185,835,000	67,205,856	36.16	1,427,223,611	1,124,401,000	302,822,611	26.93
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	2,721,071	3,591,000	-869,929	24.23	23,671,833	21,861,000	1,810,833	8.28
其他營業成本	5198	4,961,000	499,205	413,000	86,205	20.87	2,861,432	2,478,000	383,432	15.47
代理費用	519803	4,961,000	499,205	413,000	86,205	20.87	2,861,432	2,478,000	383,432	15.47
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	2,305,426	65,640,000	-63,334,574	96.49	413,868,418	-13,274,000	427,142,418	3,217.89
營業費用	52	4,096,858,000	337,697,002	355,327,000	-17,629,998	4.96	1,968,327,049	2,090,866,000	-122,538,951	5.86
業務費用	5202	2,665,741,000	227,248,717	227,261,000	-12,283	0.01	1,317,158,541	1,349,370,000	-32,211,459	2.39
業務費用	520201	2,665,741,000	227,248,717	227,261,000	-12,283	0.01	1,317,158,541	1,349,370,000	-32,211,459	2.39
管理費用	5203	1,261,449,000	97,041,831	109,766,000	-12,724,169	11.59	583,931,196	653,233,000	-69,301,804	10.61
管理費用	520301	1,261,449,000	97,041,831	109,766,000	-12,724,169	11.59	583,931,196	653,233,000	-69,301,804	10.61
其他營業費用	5298	169,668,000	13,406,454	18,300,000	-4,893,546	26.74	67,237,312	88,263,000	-21,025,688	23.82
研究發展費用	529801	26,921,000	2,120,792	5,453,000	-3,332,208	61.11	6,830,986	15,107,000	-8,276,014	54.78
員工訓練費用	529802	142,747,000	11,285,662	12,847,000	-1,561,338	12.15	60,406,326	73,156,000	-12,749,674	17.43
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-335,391,576	-289,687,000	-45,704,576	15.78	-1,554,458,631	-2,104,140,000	549,681,369	26.12

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 6 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份		比 較 增 減 (一)		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 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	%
營業外收入	49	644,751,000	38,215,524	60,284,000	-22,068,476	36.61	471,088,391	342,268,000	128,820,391	37.64
其他營業外收入	4998	644,751,000	38,215,524	60,284,000	-22,068,476	36.61	471,088,391	342,268,000	128,820,391	37.64
投資性不動產收入	499801	78,566,000	3,895,763	6,838,000	-2,942,237	43.03	53,208,577	44,294,000	8,914,577	20.13
賠償收入	499802	85,810,000	4,911,944	7,104,000	-2,192,056	30.86	23,604,198	41,992,000	-18,387,802	43.79
利息收入	499804	7,461,000	7,099,429	726,000	6,373,429	877.88	10,609,114	3,731,000	6,878,114	184.35
租賃收入	499806	120,049,000	2,058,564	10,806,000	-8,747,436	80.95	76,861,715	64,378,000	12,483,715	19.39
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000		6,445,000	-6,445,000	100.00	85,785,570	38,670,000	47,115,570	121.84
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		4,062,000	-4,062,000	100.00		6,927,000	-6,927,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	20,249,824	24,303,000	-4,053,176	16.68	221,019,217	142,276,000	78,743,217	55.35
營業外費用	59	2,643,055,000	218,038,772	204,597,000	13,441,772	6.57	1,348,314,692	1,177,818,000	170,496,692	14.48
財務成本	5901	1,812,971,000	159,766,291	150,992,000	8,774,291	5.81	983,098,093	882,831,000	100,267,093	11.36
利息費用	590101	1,812,971,000	159,766,291	150,992,000	8,774,291	5.81	983,098,093	882,831,000	100,267,093	11.36
其他營業外費用	5998	830,084,000	58,272,481	53,605,000	4,667,481	8.71	365,216,599	294,987,000	70,229,599	23.81
投資性不動產費用	599801	11,261,000	1,146,188	963,000	183,188	19.02	6,390,825	6,256,000	134,825	2.16
租賃費用	599806	1,464,000	131,134	131,000	134	0.10	786,804	793,000	-6,196	0.78
優存超額利息	599807	1,088,000		91,000	-91,000	100.00		542,000	-542,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	35,567,123	37,380,000	-1,812,877	4.85	188,220,962	168,993,000	19,227,962	11.38
什項費用	599898	232,558,000	21,428,036	15,040,000	6,388,036	42.47	169,818,008	118,403,000	51,415,008	43.42
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-179,823,248	-144,313,000	-35,510,248	24.61	-877,226,301	-835,550,000	-41,676,301	4.99
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-515,214,824	-434,000,000	-81,214,824	18.71	-2,431,684,932	-2,939,690,000	508,005,068	17.28
所得稅費用（利益）	65						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用（利益）	6501						-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用（利益）	650101						-8,185,294		-8,185,294	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-5,933,545,000	-515,214,824	-434,000,000	-81,214,824	18.71	-2,423,499,638	-2,939,690,000	516,190,362	17.56
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-515,214,824	-434,000,000	-81,214,824	18.71	-2,423,499,638	-2,939,690,000	516,190,362	17.56
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 114 年 5 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 1

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
營業收入	41	32,250,896,000	2,870,535,609	2,689,007,000	181,528,609	6.75	13,880,891,751	13,185,975,000	694,916,751	5.27
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,425,774,642	2,344,602,000	81,172,642	3.46	11,693,742,111	11,461,900,000	231,842,111	2.02
給水收入	410105	28,191,624,000	2,425,774,642	2,344,602,000	81,172,642	3.46	11,693,742,111	11,461,900,000	231,842,111	2.02
勞務收入	4102	2,536,333,000	305,860,323	218,565,000	87,295,323	39.94	1,480,149,967	1,088,767,000	391,382,967	35.95
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	304,773,086	216,916,000	87,857,086	40.50	1,472,408,418	1,080,522,000	391,886,418	36.27
觀光遊樂收入	410217	19,793,000	1,087,237	1,649,000	-561,763	34.07	7,741,549	8,245,000	-503,451	6.11
其他營業收入	4198	1,522,939,000	138,900,644	125,840,000	13,060,644	10.38	706,999,673	635,308,000	71,691,673	11.28
代理收入	419803	393,742,000	34,045,740	32,637,000	1,408,740	4.32	165,610,746	162,525,000	3,085,746	1.90
政府補助收入	419804	910,028,000	79,450,597	75,493,000	3,957,597	5.24	416,430,563	377,517,000	38,913,563	10.31
什項營業收入	419898	219,169,000	25,404,307	17,710,000	7,694,307	43.45	124,958,364	95,266,000	29,692,364	31.17
營業成本	51	32,089,279,000	2,799,429,209	2,686,096,000	113,333,209	4.22	13,469,328,759	13,264,889,000	204,439,759	1.54
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,549,941,857	2,498,284,000	51,657,857	2.07	12,271,833,015	12,305,988,000	-34,154,985	0.28
原水費用	510114	6,983,816,000	578,982,201	572,931,000	6,051,201	1.06	2,914,262,749	2,833,035,000	81,227,749	2.87
淨水費用	510115	6,128,567,000	509,905,995	518,809,000	-8,903,005	1.72	2,329,912,157	2,503,168,000	-173,255,843	6.92
供水費用	510116	16,742,524,000	1,461,053,661	1,406,544,000	54,509,661	3.88	7,027,658,109	6,969,785,000	57,873,109	0.83
勞務成本	5102	2,229,411,000	249,006,180	187,399,000	61,607,180	32.87	1,195,133,517	956,836,000	238,297,517	24.90
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	241,616,008	183,646,000	57,970,008	31.57	1,174,182,755	938,566,000	235,616,755	25.10
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	7,390,172	3,753,000	3,637,172	96.91	20,950,762	18,270,000	2,680,762	14.67
其他營業成本	5198	4,961,000	481,172	413,000	68,172	16.51	2,362,227	2,065,000	297,227	14.39
代理費用	519803	4,961,000	481,172	413,000	68,172	16.51	2,362,227	2,065,000	297,227	14.39
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	71,106,400	2,911,000	68,195,400	2,342.68	411,562,992	-78,914,000	490,476,992	621.53
營業費用	52	4,096,858,000	342,548,183	355,620,000	-13,071,817	3.68	1,630,630,047	1,735,539,000	-104,908,953	6.04
業務費用	5202	2,665,741,000	223,650,156	228,431,000	-4,780,844	2.09	1,089,909,824	1,122,109,000	-32,199,176	2.87
業務費用	520201	2,665,741,000	223,650,156	228,431,000	-4,780,844	2.09	1,089,909,824	1,122,109,000	-32,199,176	2.87
管理費用	5203	1,261,449,000	104,965,704	111,720,000	-6,754,296	6.05	486,889,365	543,467,000	-56,577,635	10.41
管理費用	520301	1,261,449,000	104,965,704	111,720,000	-6,754,296	6.05	486,889,365	543,467,000	-56,577,635	10.41
其他營業費用	5298	169,668,000	13,932,323	15,469,000	-1,536,677	9.93	53,830,858	69,963,000	-16,132,142	23.06
研究發展費用	529801	26,921,000	745,119	1,935,000	-1,189,881	61.49	4,710,194	9,654,000	-4,943,806	51.21
員工訓練費用	529802	142,747,000	13,187,204	13,534,000	-346,796	2.56	49,120,664	60,309,000	-11,188,336	18.55
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-271,441,783	-352,709,000	81,267,217	23.04	-1,219,067,055	-1,814,453,000	595,385,945	32.81

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 5 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份		比 較 增 減 (一)		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 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	%
營業外收入	49	644,751,000	134,425,468	49,994,000	84,431,468	168.88	432,872,867	281,984,000	150,888,867	53.51
其他營業外收入	4998	644,751,000	134,425,468	49,994,000	84,431,468	168.88	432,872,867	281,984,000	150,888,867	53.51
投資性不動產收入	499801	78,566,000	4,108,760	5,409,000	-1,300,240	24.04	49,312,814	37,456,000	11,856,814	31.66
賠償收入	499802	85,810,000	4,927,739	6,896,000	-1,968,261	28.54	18,692,254	34,888,000	-16,195,746	46.42
利息收入	499804	7,461,000	879,525	601,000	278,525	46.34	3,509,685	3,005,000	504,685	16.79
租賃收入	499806	120,049,000	1,948,060	7,190,000	-5,241,940	72.91	74,803,151	53,572,000	21,231,151	39.63
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000	85,785,570	6,445,000	79,340,570	1,231.04	85,785,570	32,225,000	53,560,570	166.21
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		573,000	-573,000	100.00		2,865,000	-2,865,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	36,775,814	22,880,000	13,895,814	60.73	200,769,393	117,973,000	82,796,393	70.18
營業外費用	59	2,643,055,000	234,043,682	196,626,000	37,417,682	19.03	1,130,275,920	973,221,000	157,054,920	16.14
財務成本	5901	1,812,971,000	164,595,067	142,890,000	21,705,067	15.19	823,331,802	731,839,000	91,492,802	12.50
利息費用	590101	1,812,971,000	164,595,067	142,890,000	21,705,067	15.19	823,331,802	731,839,000	91,492,802	12.50
其他營業外費用	5998	830,084,000	69,448,615	53,736,000	15,712,615	29.24	306,944,118	241,382,000	65,562,118	27.16
投資性不動產費用	599801	11,261,000	1,298,387	1,441,000	-142,613	9.90	5,244,637	5,293,000	-48,363	0.91
租賃費用	599806	1,464,000	131,134	138,000	-6,866	4.98	655,670	662,000	-6,330	0.96
優存超額利息	599807	1,088,000		91,000	-91,000	100.00		451,000	-451,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	35,339,230	36,483,000	-1,143,770	3.14	152,653,839	131,613,000	21,040,839	15.99
什項費用	599898	232,558,000	32,679,864	15,583,000	17,096,864	109.71	148,389,972	103,363,000	45,026,972	43.56
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-99,618,214	-146,632,000	47,013,786	32.06	-697,403,053	-691,237,000	-6,166,053	0.89
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-371,059,997	-499,341,000	128,281,003	25.69	-1,916,470,108	-2,505,690,000	589,219,892	23.52
所得稅費用（利益）	65		-8,185,294		-8,185,294		-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用（利益）	6501		-8,185,294		-8,185,294		-8,185,294		-8,185,294	
所得稅費用（利益）	650101		-8,185,294		-8,185,294		-8,185,294		-8,185,294	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	66	-5,933,545,000	-362,874,703	-499,341,000	136,466,297	27.33	-1,908,284,814	-2,505,690,000	597,405,186	23.84
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-362,874,703	-499,341,000	136,466,297	27.33	-1,908,284,814	-2,505,690,000	597,405,186	23.84
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 114 年 4 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	32,250,896,000	2,873,744,145	2,704,174,000	169,570,145	6.27	11,010,356,142	10,496,968,000	513,388,142	4.89
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,411,228,102	2,352,493,000	58,735,102	2.50	9,267,967,469	9,117,298,000	150,669,469	1.65
給水收入	410105	28,191,624,000	2,411,228,102	2,352,493,000	58,735,102	2.50	9,267,967,469	9,117,298,000	150,669,469	1.65
勞務收入	4102	2,536,333,000	322,922,538	225,089,000	97,833,538	43.46	1,174,289,644	870,202,000	304,087,644	34.94
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	321,220,876	223,440,000	97,780,876	43.76	1,167,635,332	863,606,000	304,029,332	35.20
觀光遊樂收入	410217	19,793,000	1,701,662	1,649,000	52,662	3.19	6,654,312	6,596,000	58,312	0.88
其他營業收入	4198	1,522,939,000	139,593,505	126,592,000	13,001,505	10.27	568,099,029	509,468,000	58,631,029	11.51
代理收入	419803	393,742,000	34,413,064	32,799,000	1,614,064	4.92	131,565,006	129,888,000	1,677,006	1.29
政府補助收入	419804	910,028,000	82,336,029	75,492,000	6,844,029	9.07	336,979,966	302,024,000	34,955,966	11.57
什項營業收入	419898	219,169,000	22,844,412	18,301,000	4,543,412	24.83	99,554,057	77,556,000	21,998,057	28.36
營業成本	51	32,089,279,000	2,728,860,727	2,659,374,000	69,486,727	2.61	10,669,899,550	10,578,793,000	91,106,550	0.86
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,478,920,496	2,466,682,000	12,238,496	0.50	9,721,891,158	9,807,704,000	-85,812,842	0.87
原水費用	510114	6,983,816,000	558,318,345	556,380,000	1,938,345	0.35	2,335,280,548	2,260,104,000	75,176,548	3.33
淨水費用	510115	6,128,567,000	478,938,357	501,054,000	-22,115,643	4.41	1,820,006,162	1,984,359,000	-164,352,838	8.28
供水費用	510116	16,742,524,000	1,441,663,794	1,409,248,000	32,415,794	2.30	5,566,604,448	5,563,241,000	3,363,448	0.06
勞務成本	5102	2,229,411,000	249,390,433	192,279,000	57,111,433	29.70	946,127,337	769,437,000	176,690,337	22.96
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	244,686,074	188,676,000	56,010,074	29.69	932,566,747	754,920,000	177,646,747	23.53
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	4,704,359	3,603,000	1,101,359	30.57	13,560,590	14,517,000	-956,410	6.59
其他營業成本	5198	4,961,000	549,798	413,000	136,798	33.12	1,881,055	1,652,000	229,055	13.87
代理費用	519803	4,961,000	549,798	413,000	136,798	33.12	1,881,055	1,652,000	229,055	13.87
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	144,883,418	44,800,000	100,083,418	223.40	340,456,592	-81,825,000	422,281,592	516.08
營業費用	52	4,096,858,000	326,819,243	347,797,000	-20,977,757	6.03	1,288,081,864	1,379,919,000	-91,837,136	6.66
業務費用	5202	2,665,741,000	217,692,735	223,821,000	-6,128,265	2.74	866,259,668	893,678,000	-27,418,332	3.07
業務費用	520201	2,665,741,000	217,692,735	223,821,000	-6,128,265	2.74	866,259,668	893,678,000	-27,418,332	3.07
管理費用	5203	1,261,449,000	97,162,256	109,483,000	-12,320,744	11.25	381,923,661	431,747,000	-49,823,339	11.54
管理費用	520301	1,261,449,000	97,162,256	109,483,000	-12,320,744	11.25	381,923,661	431,747,000	-49,823,339	11.54
其他營業費用	5298	169,668,000	11,964,252	14,493,000	-2,528,748	17.45	39,898,535	54,494,000	-14,595,465	26.78
研究發展費用	529801	26,921,000	1,775,297	2,778,000	-1,002,703	36.09	3,965,075	7,719,000	-3,753,925	48.63
員工訓練費用	529802	142,747,000	10,188,955	11,715,000	-1,526,045	13.03	35,933,460	46,775,000	-10,841,540	23.18
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-181,935,825	-302,997,000	121,061,175	39.95	-947,625,272	-1,461,744,000	514,118,728	35.17

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 4 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	644,751,000	64,028,093	54,403,000	9,625,093	17.69	298,447,399	231,990,000	66,457,399	28.65
其他營業外收入	4998	644,751,000	64,028,093	54,403,000	9,625,093	17.69	298,447,399	231,990,000	66,457,399	28.65
投資性不動產收入	499801	78,566,000	4,005,207	6,436,000	-2,430,793	37.77	45,204,054	32,047,000	13,157,054	41.06
賠償收入	499802	85,810,000	4,260,704	7,127,000	-2,866,296	40.22	13,764,515	27,992,000	-14,227,485	50.83
利息收入	499804	7,461,000	1,143,657	601,000	542,657	90.29	2,630,160	2,404,000	226,160	9.41
租賃收入	499806	120,049,000	4,349,512	7,142,000	-2,792,488	39.10	72,855,091	46,382,000	26,473,091	57.08
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000		6,445,000	-6,445,000	100.00		25,780,000	-25,780,000	100.00
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		573,000	-573,000	100.00		2,292,000	-2,292,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	50,269,013	26,079,000	24,190,013	92.76	163,993,579	95,093,000	68,900,579	72.46
營業外費用	59	2,643,055,000	285,746,469	200,409,000	85,337,469	42.58	896,232,238	776,595,000	119,637,238	15.41
財務成本	5901	1,812,971,000	165,999,764	150,990,000	15,009,764	9.94	658,736,735	588,949,000	69,787,735	11.85
利息費用	590101	1,812,971,000	165,999,764	150,990,000	15,009,764	9.94	658,736,735	588,949,000	69,787,735	11.85
其他營業外費用	5998	830,084,000	119,746,705	49,419,000	70,327,705	142.31	237,495,503	187,646,000	49,849,503	26.57
投資性不動產費用	599801	11,261,000	975,990	963,000	12,990	1.35	3,946,250	3,852,000	94,250	2.45
租賃費用	599806	1,464,000	131,134	131,000	134	0.10	524,536	524,000	536	0.10
優存超額利息	599807	1,088,000		90,000	-90,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	96,070,473	26,241,000	69,829,473	266.11	117,314,609	95,130,000	22,184,609	23.32
什項費用	599898	232,558,000	22,569,108	21,994,000	575,108	2.61	115,710,108	87,780,000	27,930,108	31.82
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-221,718,376	-146,006,000	-75,712,376	51.86	-597,784,839	-544,605,000	-53,179,839	9.76
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-403,654,201	-449,003,000	45,348,799	10.10	-1,545,410,111	-2,006,349,000	460,938,889	22.97
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	-5,933,545,000	-403,654,201	-449,003,000	45,348,799	10.10	-1,545,410,111	-2,006,349,000	460,938,889	22.97
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-403,654,201	-449,003,000	45,348,799	10.10	-1,545,410,111	-2,006,349,000	460,938,889	22.97
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 114 年 3 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 1

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份		比 較 增 減 (一)		本 年 度 實 際 數	截 至 本 月 預 算 數	份 累 計 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	32,250,896,000	2,862,066,104	2,684,563,000	177,503,104	6.61	8,136,611,997	7,792,794,000	343,817,997	4.41		
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,399,218,170	2,347,752,000	51,466,170	2.19	6,856,739,367	6,764,805,000	91,934,367	1.36		
給水收入	410105	28,191,624,000	2,399,218,170	2,347,752,000	51,466,170	2.19	6,856,739,367	6,764,805,000	91,934,367	1.36		
勞務收入	4102	2,536,333,000	313,210,307	211,284,000	101,926,307	48.24	851,367,106	645,113,000	206,254,106	31.97		
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	311,310,275	209,635,000	101,675,275	48.50	846,414,456	640,166,000	206,248,456	32.22		
觀光遊樂收入	410217	19,793,000	1,900,032	1,649,000	251,032	15.22	4,952,650	4,947,000	5,650	0.11		
其他營業收入	4198	1,522,939,000	149,637,627	125,527,000	24,110,627	19.21	428,505,524	382,876,000	45,629,524	11.92		
代理收入	419803	393,742,000	34,633,417	32,511,000	2,122,417	6.53	97,151,942	97,089,000	62,942	0.06		
政府補助收入	419804	910,028,000	91,025,237	75,548,000	15,477,237	20.49	254,643,937	226,532,000	28,111,937	12.41		
什項營業收入	419898	219,169,000	23,978,973	17,468,000	6,510,973	37.27	76,709,645	59,255,000	17,454,645	29.46		
營業成本	51	32,089,279,000	2,739,378,496	2,668,953,000	70,425,496	2.64	7,941,038,823	7,919,419,000	21,619,823	0.27		
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,469,375,535	2,479,172,000	-9,796,465	0.40	7,242,970,662	7,341,022,000	-98,051,338	1.34		
原水費用	510114	6,983,816,000	560,176,360	566,357,000	-6,180,640	1.09	1,776,962,203	1,703,724,000	73,238,203	4.30		
淨水費用	510115	6,128,567,000	473,892,024	500,277,000	-26,384,976	5.27	1,341,067,805	1,483,305,000	-142,237,195	9.59		
供水費用	510116	16,742,524,000	1,435,307,151	1,412,538,000	22,769,151	1.61	4,124,940,654	4,153,993,000	-29,052,346	0.70		
勞務成本	5102	2,229,411,000	269,352,030	189,368,000	79,984,030	42.24	696,736,904	577,158,000	119,578,904	20.72		
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	265,642,342	185,777,000	79,865,342	42.99	687,880,673	566,244,000	121,636,673	21.48		
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	3,709,688	3,591,000	118,688	3.31	8,856,231	10,914,000	-2,057,769	18.85		
其他營業成本	5198	4,961,000	650,931	413,000	237,931	57.61	1,331,257	1,239,000	92,257	7.45		
代理費用	519803	4,961,000	650,931	413,000	237,931	57.61	1,331,257	1,239,000	92,257	7.45		
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	122,687,608	15,610,000	107,077,608	685.96	195,573,174	-126,625,000	322,198,174	254.45		
營業費用	52	4,096,858,000	333,603,007	347,048,000	-13,444,993	3.87	961,262,621	1,032,122,000	-70,859,379	6.87		
業務費用	5202	2,665,741,000	224,715,285	223,601,000	1,114,285	0.50	648,566,933	669,857,000	-21,290,067	3.18		
業務費用	520201	2,665,741,000	224,715,285	223,601,000	1,114,285	0.50	648,566,933	669,857,000	-21,290,067	3.18		
管理費用	5203	1,261,449,000	97,705,676	108,118,000	-10,412,324	9.63	284,761,405	322,264,000	-37,502,595	11.64		
管理費用	520301	1,261,449,000	97,705,676	108,118,000	-10,412,324	9.63	284,761,405	322,264,000	-37,502,595	11.64		
其他營業費用	5298	169,668,000	11,182,046	15,329,000	-4,146,954	27.05	27,934,283	40,001,000	-12,066,717	30.17		
研究發展費用	529801	26,921,000	722,839	2,428,000	-1,705,161	70.23	2,189,778	4,941,000	-2,751,222	55.68		
員工訓練費用	529802	142,747,000	10,459,207	12,901,000	-2,441,793	18.93	25,744,505	35,060,000	-9,315,495	26.57		
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-210,915,399	-331,438,000	120,522,601	36.36	-765,689,447	-1,158,747,000	393,057,553	33.92		

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 3 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			
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	644,751,000	103,010,184	59,003,000	44,007,184	74.58	234,419,306	177,587,000	56,832,306	32.00
其他營業外收入	4998	644,751,000	103,010,184	59,003,000	44,007,184	74.58	234,419,306	177,587,000	56,832,306	32.00
投資性不動產收入	499801	78,566,000	2,592,847	9,014,000	-6,421,153	71.24	41,198,847	25,611,000	15,587,847	60.86
賠償收入	499802	85,810,000	4,997,645	6,897,000	-1,899,355	27.54	9,503,811	20,865,000	-11,361,189	54.45
利息收入	499804	7,461,000	749,049	601,000	148,049	24.63	1,486,503	1,803,000	-316,497	17.55
租賃收入	499806	120,049,000	33,620,770	13,253,000	20,367,770	153.68	68,505,579	39,240,000	29,265,579	74.58
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000		6,445,000	-6,445,000	100.00		19,335,000	-19,335,000	100.00
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		573,000	-573,000	100.00		1,719,000	-1,719,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	61,049,873	22,220,000	38,829,873	174.75	113,724,566	69,014,000	44,710,566	64.78
營業外費用	59	2,643,055,000	211,357,938	215,296,000	-3,938,062	1.83	610,485,769	576,186,000	34,299,769	5.95
財務成本	5901	1,812,971,000	171,309,188	150,990,000	20,319,188	13.46	492,736,971	437,959,000	54,777,971	12.51
利息費用	590101	1,812,971,000	171,309,188	150,990,000	20,319,188	13.46	492,736,971	437,959,000	54,777,971	12.51
其他營業外費用	5998	830,084,000	40,048,750	64,306,000	-24,257,250	37.72	117,748,798	138,227,000	-20,478,202	14.81
投資性不動產費用	599801	11,261,000	975,989	963,000	12,989	1.35	2,970,260	2,889,000	81,260	2.81
租賃費用	599806	1,464,000	131,134	131,000	134	0.10	393,402	393,000	402	0.10
優存超額利息	599807	1,088,000		90,000	-90,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	9,332,769	41,150,000	-31,817,231	77.32	21,244,136	68,889,000	-47,644,864	69.16
什項費用	599898	232,558,000	29,608,858	21,972,000	7,636,858	34.76	93,141,000	65,786,000	27,355,000	41.58
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-108,347,754	-156,293,000	47,945,246	30.68	-376,066,463	-398,599,000	22,532,537	5.65
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-319,263,153	-487,731,000	168,467,847	34.54	-1,141,755,910	-1,557,346,000	415,590,090	26.69
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	-5,933,545,000	-319,263,153	-487,731,000	168,467,847	34.54	-1,141,755,910	-1,557,346,000	415,590,090	26.69
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-319,263,153	-487,731,000	168,467,847	34.54	-1,141,755,910	-1,557,346,000	415,590,090	26.69
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 114 年 2 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 1

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份		比 較 增 減 (一)		本 年 度 實 際 數	截 至 本 月 預 算 數	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	32,250,896,000	2,550,732,087	2,477,998,000	72,734,087	2.94	5,274,545,893	5,108,231,000	166,314,893	3.26		
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,175,813,706	2,148,362,000	27,451,706	1.28	4,457,521,197	4,417,053,000	40,468,197	0.92		
給水收入	410105	28,191,624,000	2,175,813,706	2,148,362,000	27,451,706	1.28	4,457,521,197	4,417,053,000	40,468,197	0.92		
勞務收入	4102	2,536,333,000	242,471,441	204,992,000	37,479,441	18.28	538,156,799	433,829,000	104,327,799	24.05		
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	241,180,443	203,343,000	37,837,443	18.61	535,104,181	430,531,000	104,573,181	24.29		
觀光遊樂收入	410217	19,793,000	1,290,998	1,649,000	-358,002	21.71	3,052,618	3,298,000	-245,382	7.44		
其他營業收入	4198	1,522,939,000	132,446,940	124,644,000	7,802,940	6.26	278,867,897	257,349,000	21,518,897	8.36		
代理收入	419803	393,742,000	30,763,583	32,080,000	-1,316,417	4.10	62,518,525	64,578,000	-2,059,475	3.19		
政府補助收入	419804	910,028,000	81,979,771	75,492,000	6,487,771	8.59	163,618,700	150,984,000	12,634,700	8.37		
什項營業收入	419898	219,169,000	19,703,586	17,072,000	2,631,586	15.41	52,730,672	41,787,000	10,943,672	26.19		
營業成本	51	32,089,279,000	2,577,784,268	2,588,711,000	-10,926,732	0.42	5,201,660,327	5,250,466,000	-48,805,673	0.93		
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,378,914,542	2,401,569,000	-22,654,458	0.94	4,773,595,127	4,861,850,000	-88,254,873	1.82		
原水費用	510114	6,983,816,000	577,793,299	539,783,000	38,010,299	7.04	1,216,785,843	1,137,367,000	79,418,843	6.98		
淨水費用	510115	6,128,567,000	440,735,751	492,061,000	-51,325,249	10.43	867,175,781	983,028,000	-115,852,219	11.79		
供水費用	510116	16,742,524,000	1,360,385,492	1,369,725,000	-9,339,508	0.68	2,689,633,503	2,741,455,000	-51,821,497	1.89		
勞務成本	5102	2,229,411,000	198,594,861	186,729,000	11,865,861	6.35	427,384,874	387,790,000	39,594,874	10.21		
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	195,758,253	183,138,000	12,620,253	6.89	422,238,331	380,467,000	41,771,331	10.98		
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	2,836,608	3,591,000	-754,392	21.01	5,146,543	7,323,000	-2,176,457	29.72		
其他營業成本	5198	4,961,000	274,865	413,000	-138,135	33.45	680,326	826,000	-145,674	17.64		
代理費用	519803	4,961,000	274,865	413,000	-138,135	33.45	680,326	826,000	-145,674	17.64		
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	-27,052,181	-110,713,000	83,660,819	75.57	72,885,566	-142,235,000	215,120,566	151.24		
營業費用	52	4,096,858,000	318,375,318	340,765,000	-22,389,682	6.57	627,659,614	685,074,000	-57,414,386	8.38		
業務費用	5202	2,665,741,000	214,351,556	222,725,000	-8,373,444	3.76	423,851,648	446,256,000	-22,404,352	5.02		
業務費用	520201	2,665,741,000	214,351,556	222,725,000	-8,373,444	3.76	423,851,648	446,256,000	-22,404,352	5.02		
管理費用	5203	1,261,449,000	94,827,738	105,951,000	-11,123,262	10.50	187,055,729	214,146,000	-27,090,271	12.65		
管理費用	520301	1,261,449,000	94,827,738	105,951,000	-11,123,262	10.50	187,055,729	214,146,000	-27,090,271	12.65		
其他營業費用	5298	169,668,000	9,196,024	12,089,000	-2,892,976	23.93	16,752,237	24,672,000	-7,919,763	32.10		
研究發展費用	529801	26,921,000	734,873	1,534,000	-799,127	52.09	1,466,939	2,513,000	-1,046,061	41.63		
員工訓練費用	529802	142,747,000	8,461,151	10,555,000	-2,093,849	19.84	15,285,298	22,159,000	-6,873,702	31.02		
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-345,427,499	-451,478,000	106,050,501	23.49	-554,774,048	-827,309,000	272,534,952	32.94		

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 年 2 月 份

單 位：新臺幣元

頁 次： 2

科 目		本 年 度 法 定 預 算 數	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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
營業外收入	49	644,751,000	89,331,379	65,895,000	23,436,379	35.57	131,409,122	118,584,000	12,825,122	10.82
其他營業外收入	4998	644,751,000	89,331,379	65,895,000	23,436,379	35.57	131,409,122	118,584,000	12,825,122	10.82
投資性不動產收入	499801	78,566,000	24,972,470	9,406,000	15,566,470	165.50	38,606,000	16,597,000	22,009,000	132.61
賠償收入	499802	85,810,000	2,646,585	7,094,000	-4,447,415	62.69	4,506,166	13,968,000	-9,461,834	67.74
利息收入	499804	7,461,000	642,924	601,000	41,924	6.98	737,454	1,202,000	-464,546	38.65
租賃收入	499806	120,049,000	29,838,178	18,755,000	11,083,178	59.09	34,884,809	25,987,000	8,897,809	34.24
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000		6,445,000	-6,445,000	100.00		12,890,000	-12,890,000	100.00
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		573,000	-573,000	100.00		1,146,000	-1,146,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	31,231,222	23,021,000	8,210,222	35.66	52,674,693	46,794,000	5,880,693	12.57
營業外費用	59	2,643,055,000	215,573,004	184,957,000	30,616,004	16.55	399,127,831	360,890,000	38,237,831	10.60
財務成本	5901	1,812,971,000	159,144,700	143,967,000	15,177,700	10.54	321,427,783	286,969,000	34,458,783	12.01
利息費用	590101	1,812,971,000	159,144,700	143,967,000	15,177,700	10.54	321,427,783	286,969,000	34,458,783	12.01
其他營業外費用	5998	830,084,000	56,428,304	40,990,000	15,438,304	37.66	77,700,048	73,921,000	3,779,048	5.11
投資性不動產費用	599801	11,261,000	1,023,989	963,000	60,989	6.33	1,994,271	1,926,000	68,271	3.54
租賃費用	599806	1,464,000	131,134	131,000	134	0.10	262,268	262,000	268	0.10
優存超額利息	599807	1,088,000		90,000	-90,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	9,995,149	17,952,000	-7,956,851	44.32	11,911,367	27,739,000	-15,827,633	57.06
什項費用	599898	232,558,000	45,278,032	21,854,000	23,424,032	107.18	63,532,142	43,814,000	19,718,142	45.00
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-126,241,625	-119,062,000	-7,179,625	6.03	-267,718,709	-242,306,000	-25,412,709	10.49
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-471,669,124	-570,540,000	98,870,876	17.33	-822,492,757	-1,069,615,000	247,122,243	23.10
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	-5,933,545,000	-471,669,124	-570,540,000	98,870,876	17.33	-822,492,757	-1,069,615,000	247,122,243	23.10
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-471,669,124	-570,540,000	98,870,876	17.33	-822,492,757	-1,069,615,000	247,122,243	23.10
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 114 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		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	32,250,896,000	2,723,813,806	2,630,233,000	93,580,806	3.56	2,723,813,806	2,630,233,000	93,580,806	3.56
銷售收入	4101	28,191,624,000	2,281,707,491	2,268,691,000	13,016,491	0.57	2,281,707,491	2,268,691,000	13,016,491	0.57
給水收入	410105	28,191,624,000	2,281,707,491	2,268,691,000	13,016,491	0.57	2,281,707,491	2,268,691,000	13,016,491	0.57
勞務收入	4102	2,536,333,000	295,685,358	228,837,000	66,848,358	29.21	295,685,358	228,837,000	66,848,358	29.21
用戶新設給水裝置收入	410216	2,516,540,000	293,923,738	227,188,000	66,735,738	29.37	293,923,738	227,188,000	66,735,738	29.37
觀光遊樂收入	410217	19,793,000	1,761,620	1,649,000	112,620	6.83	1,761,620	1,649,000	112,620	6.83
其他營業收入	4198	1,522,939,000	146,420,957	132,705,000	13,715,957	10.34	146,420,957	132,705,000	13,715,957	10.34
代理收入	419803	393,742,000	31,754,942	32,498,000	-743,058	2.29	31,754,942	32,498,000	-743,058	2.29
政府補助收入	419804	910,028,000	81,638,929	75,492,000	6,146,929	8.14	81,638,929	75,492,000	6,146,929	8.14
什項營業收入	419898	219,169,000	33,027,086	24,715,000	8,312,086	33.63	33,027,086	24,715,000	8,312,086	33.63
營業成本	51	32,089,279,000	2,623,876,059	2,661,755,000	-37,878,941	1.42	2,623,876,059	2,661,755,000	-37,878,941	1.42
銷售成本	5101	29,854,907,000	2,394,680,585	2,460,281,000	-65,600,415	2.67	2,394,680,585	2,460,281,000	-65,600,415	2.67
原水費用	510114	6,983,816,000	638,992,544	597,584,000	41,408,544	6.93	638,992,544	597,584,000	41,408,544	6.93
淨水費用	510115	6,128,567,000	426,440,030	490,967,000	-64,526,970	13.14	426,440,030	490,967,000	-64,526,970	13.14
供水費用	510116	16,742,524,000	1,329,248,011	1,371,730,000	-42,481,989	3.10	1,329,248,011	1,371,730,000	-42,481,989	3.10
勞務成本	5102	2,229,411,000	228,790,013	201,061,000	27,729,013	13.79	228,790,013	201,061,000	27,729,013	13.79
用戶新設給水裝置成本	510216	2,187,552,000	226,480,078	197,329,000	29,151,078	14.77	226,480,078	197,329,000	29,151,078	14.77
觀光遊樂費用	510217	41,859,000	2,309,935	3,732,000	-1,422,065	38.10	2,309,935	3,732,000	-1,422,065	38.10
其他營業成本	5198	4,961,000	405,461	413,000	-7,539	1.83	405,461	413,000	-7,539	1.83
代理費用	519803	4,961,000	405,461	413,000	-7,539	1.83	405,461	413,000	-7,539	1.83
營業毛利(毛損)	61	161,617,000	99,937,747	-31,522,000	131,459,747	417.04	99,937,747	-31,522,000	131,459,747	417.04
營業費用	52	4,096,858,000	309,284,296	344,309,000	-35,024,704	10.17	309,284,296	344,309,000	-35,024,704	10.17
業務費用	5202	2,665,741,000	209,500,092	223,531,000	-14,030,908	6.28	209,500,092	223,531,000	-14,030,908	6.28
業務費用	520201	2,665,741,000	209,500,092	223,531,000	-14,030,908	6.28	209,500,092	223,531,000	-14,030,908	6.28
管理費用	5203	1,261,449,000	92,227,991	108,195,000	-15,967,009	14.76	92,227,991	108,195,000	-15,967,009	14.76
管理費用	520301	1,261,449,000	92,227,991	108,195,000	-15,967,009	14.76	92,227,991	108,195,000	-15,967,009	14.76
其他營業費用	5298	169,668,000	7,556,213	12,583,000	-5,026,787	39.95	7,556,213	12,583,000	-5,026,787	39.95
研究發展費用	529801	26,921,000	732,066	979,000	-246,934	25.22	732,066	979,000	-246,934	25.22
員工訓練費用	529802	142,747,000	6,824,147	11,604,000	-4,779,853	41.19	6,824,147	11,604,000	-4,779,853	41.19
營業利益(損失)	62	-3,935,241,000	-209,346,549	-375,831,000	166,484,451	44.30	-209,346,549	-375,831,000	166,484,451	44.30

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 114 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	644,751,000	42,077,743	52,689,000	-10,611,257	20.14	42,077,743	52,689,000	-10,611,257	20.14
其他營業外收入	4998	644,751,000	42,077,743	52,689,000	-10,611,257	20.14	42,077,743	52,689,000	-10,611,257	20.14
投資性不動產收入	499801	78,566,000	13,633,530	7,191,000	6,442,530	89.59	13,633,530	7,191,000	6,442,530	89.59
賠償收入	499802	85,810,000	1,859,581	6,874,000	-5,014,419	72.95	1,859,581	6,874,000	-5,014,419	72.95
利息收入	499804	7,461,000	94,530	601,000	-506,470	84.27	94,530	601,000	-506,470	84.27
租賃收入	499806	120,049,000	5,046,631	7,232,000	-2,185,369	30.22	5,046,631	7,232,000	-2,185,369	30.22
處分不動產、廠房及設備利益	499826	77,337,000		6,445,000	-6,445,000	100.00		6,445,000	-6,445,000	100.00
處分投資性不動產利益	499828	11,318,000		573,000	-573,000	100.00		573,000	-573,000	100.00
什項收入	499898	264,210,000	21,443,471	23,773,000	-2,329,529	9.80	21,443,471	23,773,000	-2,329,529	9.80
營業外費用	59	2,643,055,000	183,554,827	175,933,000	7,621,827	4.33	183,554,827	175,933,000	7,621,827	4.33
財務成本	5901	1,812,971,000	162,283,083	143,002,000	19,281,083	13.48	162,283,083	143,002,000	19,281,083	13.48
利息費用	590101	1,812,971,000	162,283,083	143,002,000	19,281,083	13.48	162,283,083	143,002,000	19,281,083	13.48
其他營業外費用	5998	830,084,000	21,271,744	32,931,000	-11,659,256	35.41	21,271,744	32,931,000	-11,659,256	35.41
投資性不動產費用	599801	11,261,000	970,282	963,000	7,282	0.76	970,282	963,000	7,282	0.76
租賃費用	599806	1,464,000	131,134	131,000	134	0.10	131,134	131,000	134	0.10
優存超額利息	599807	1,088,000		90,000	-90,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
資產報廢損失	599835	583,713,000	1,916,218	9,787,000	-7,870,782	80.42	1,916,218	9,787,000	-7,870,782	80.42
什項費用	599898	232,558,000	18,254,110	21,960,000	-3,705,890	16.88	18,254,110	21,960,000	-3,705,890	16.88
營業外利益(損失)	63	-1,998,304,000	-141,477,084	-123,244,000	-18,233,084	14.79	-141,477,084	-123,244,000	-18,233,084	14.79
稅前淨利(淨損)	64	-5,933,545,000	-350,823,633	-499,075,000	148,251,367	29.71	-350,823,633	-499,075,000	148,251,367	29.71
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	-5,933,545,000	-350,823,633	-499,075,000	148,251,367	29.71	-350,823,633	-499,075,000	148,251,367	29.71
本期淨利(淨損)	68	-5,933,545,000	-350,823,633	-499,075,000	148,251,367	29.71	-350,823,633	-499,075,000	148,251,367	29.71
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。