

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 12 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	2,364,651,320	2,748,418,000	-383,766,680	13.96	31,870,408,573	32,861,269,000	-990,860,427	3.02
銷售收入	29,019,838,000	2,445,251,540	2,471,234,000	-25,982,460	1.05	27,902,160,738	29,019,838,000	-1,117,677,262	3.85
給水收入	29,019,838,000	2,445,251,540	2,471,234,000	-25,982,460	1.05	27,902,160,738	29,019,838,000	-1,117,677,262	3.85
勞務收入	2,317,537,000	-163,630,697	140,773,000	-304,403,697	216.24	2,622,055,509	2,317,537,000	304,518,509	13.14
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	-165,494,249	138,973,000	-304,467,249	219.08	2,602,444,923	2,300,000,000	302,444,923	13.15
觀光遊樂收入	17,537,000	1,863,552	1,800,000	63,552	3.53	19,610,586	17,537,000	2,073,586	11.82
其他營業收入	1,523,894,000	83,030,477	136,411,000	-53,380,523	39.13	1,346,192,326	1,523,894,000	-177,701,674	11.66
代理收入	387,092,000	33,444,052	32,447,000	997,052	3.07	385,943,795	387,092,000	-1,148,205	0.30
政府補助收入	932,318,000	41,327,018	87,786,000	-46,458,982	52.92	735,897,222	932,318,000	-196,420,778	21.07
什項營業收入	204,484,000	8,259,407	16,178,000	-7,918,593	48.95	224,351,309	204,484,000	19,867,309	9.72
營業成本	28,612,509,000	2,737,256,140	2,321,544,000	415,712,140	17.91	29,954,811,182	28,612,509,000	1,342,302,182	4.69
銷售成本	26,582,340,000	2,580,651,314	2,174,440,000	406,211,314	18.68	27,545,284,456	26,582,340,000	962,944,456	3.62
原水費用	6,091,469,000	566,005,724	482,211,000	83,794,724	17.38	6,097,739,477	6,091,469,000	6,270,477	0.10
淨水費用	5,119,915,000	565,212,513	420,122,000	145,090,513	34.54	5,409,357,097	5,119,915,000	289,442,097	5.65
供水費用	15,370,956,000	1,449,433,077	1,272,107,000	177,326,077	13.94	16,038,187,882	15,370,956,000	667,231,882	4.34
勞務成本	2,025,307,000	155,950,316	146,698,000	9,252,316	6.31	2,402,506,543	2,025,307,000	377,199,543	18.62
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	150,480,976	142,939,000	7,541,976	5.28	2,361,570,985	1,979,912,000	381,658,985	19.28
觀光遊樂費用	45,395,000	5,469,340	3,759,000	1,710,340	45.50	40,935,558	45,395,000	-4,459,442	9.82
其他營業成本	4,862,000	654,510	406,000	248,510	61.21	7,020,183	4,862,000	2,158,183	44.39
代理費用	4,862,000	654,510	406,000	248,510	61.21	7,020,183	4,862,000	2,158,183	44.39
營業毛利(毛損)	4,248,760,000	-372,604,820	426,874,000	-799,478,820	187.29	1,915,597,391	4,248,760,000	-2,333,162,609	54.91
營業費用	3,786,633,000	340,348,837	359,095,000	-18,746,163	5.22	3,696,177,763	3,786,633,000	-90,455,237	2.39
業務費用	2,525,073,000	234,519,102	260,188,000	-25,668,898	9.87	2,513,304,881	2,525,073,000	-11,768,119	0.47
業務費用	2,525,073,000	234,519,102	260,188,000	-25,668,898	9.87	2,513,304,881	2,525,073,000	-11,768,119	0.47
管理費用	1,128,288,000	87,068,079	87,997,000	-928,921	1.06	1,075,524,681	1,128,288,000	-52,763,319	4.68
管理費用	1,128,288,000	87,068,079	87,997,000	-928,921	1.06	1,075,524,681	1,128,288,000	-52,763,319	4.68
其他營業費用	133,272,000	18,761,656	10,910,000	7,851,656	71.97	107,348,201	133,272,000	-25,923,799	19.45
研究發展費用	15,921,000	4,145,473	1,680,000	2,465,473	146.75	10,999,171	15,921,000	-4,921,829	30.91
員工訓練費用	117,351,000	14,616,183	9,230,000	5,386,183	58.36	96,349,030	117,351,000	-21,001,970	17.90
營業利益(損失)	462,127,000	-712,953,657	67,779,000	-780,732,657	1,151.88	-1,780,580,372	462,127,000	-2,242,707,372	485.30

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 12 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			
		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	483,464,000	43,168,112	46,924,000	-3,755,888	8.00	635,690,703	483,464,000	152,226,703	31.49
其他營業外收入	483,464,000	43,168,112	46,924,000	-3,755,888	8.00	635,690,703	483,464,000	152,226,703	31.49
投資性不動產收入	58,504,000	1,183,541	3,556,000	-2,372,459	66.72	61,343,614	58,504,000	2,839,614	4.85
賠償收入	67,611,000	11,011,218	11,756,000	-744,782	6.34	113,792,142	67,611,000	46,181,142	68.30
利息收入	604,000	1,405,894	57,000	1,348,894	2,366.48	7,955,825	604,000	7,351,825	1,217.19
租賃收入	103,029,000	1,962,034	4,897,000	-2,934,966	59.93	119,168,897	103,029,000	16,139,897	15.67
處分不動產、廠房及設備利益						593,427		593,427	
處分投資性不動產利益	2,131,000		13,000	-13,000	100.00	2,404,227	2,131,000	273,227	12.82
什項收入	251,585,000	27,605,425	26,645,000	960,425	3.60	330,432,571	251,585,000	78,847,571	31.34
營業外費用	1,670,246,000	321,181,138	248,230,000	72,951,138	29.39	3,131,450,502	1,670,246,000	1,461,204,502	87.48
財務成本	756,762,000	124,987,010	56,733,000	68,254,010	120.31	1,337,058,980	756,762,000	580,296,980	76.68
利息費用	756,762,000	124,987,010	56,733,000	68,254,010	120.31	1,337,058,980	756,762,000	580,296,980	76.68
其他營業外費用	913,484,000	196,194,128	191,497,000	4,697,128	2.45	1,794,391,522	913,484,000	880,907,522	96.43
投資性不動產費用	11,087,000	258,128	109,000	149,128	136.81	12,576,398	11,087,000	1,489,398	13.43
租賃費用	1,262,000	12,779	19,000	-6,221	32.74	1,049,747	1,262,000	-212,253	16.82
優存超額利息	1,489,000	1,015,359	1,092,000	-76,641	7.02	1,015,359	1,489,000	-473,641	31.81
資產報廢損失	607,721,000	147,725,129	72,839,000	74,886,129	102.81	536,570,868	607,721,000	-71,150,132	11.71
什項費用	291,925,000	47,182,733	117,438,000	-70,255,267	59.82	1,243,179,150	291,925,000	951,254,150	325.86
營業外利益(損失)	-1,186,782,000	-278,013,026	-201,306,000	-76,707,026	38.10	-2,495,759,799	-1,186,782,000	-1,308,977,799	110.30
稅前淨利(淨損)	-724,655,000	-990,966,683	-133,527,000	-857,439,683	642.15	-4,276,340,171	-724,655,000	-3,551,685,171	490.12
所得稅費用(利益)		25,111,725		25,111,725		24,187,883		24,187,883	
所得稅費用(利益)		25,111,725		25,111,725		24,187,883		24,187,883	
所得稅費用(利益)		25,111,725		25,111,725		24,187,883		24,187,883	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-724,655,000	-1,016,078,408	-133,527,000	-882,551,408	660.95	-4,300,528,054	-724,655,000	-3,575,873,054	493.46
本期淨利(淨損)	-724,655,000	-1,016,078,408	-133,527,000	-882,551,408	660.95	-4,300,528,054	-724,655,000	-3,575,873,054	493.46
本期其他綜合損益(稅後淨額)		-100,569,366		-100,569,366		-100,569,366		-100,569,366	
不重分類至損益之項目(稅後淨額)		-100,569,366		-100,569,366		-100,569,366		-100,569,366	
確定福利計畫之再衡量數		-125,711,707		-125,711,707		-125,711,707		-125,711,707	
與不重分類之項目相關之所得稅		25,142,341		25,142,341		25,142,341		25,142,341	

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 11 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	2,719,180,740	2,733,523,000	-14,342,260	0.52	29,505,757,253	30,112,851,000	-607,093,747	2.02
銷售收入	29,019,838,000	2,449,832,116	2,450,547,000	-714,884	0.03	25,456,909,198	26,548,604,000	-1,091,694,802	4.11
給水收入	29,019,838,000	2,449,832,116	2,450,547,000	-714,884	0.03	25,456,909,198	26,548,604,000	-1,091,694,802	4.11
勞務收入	2,317,537,000	178,185,524	158,608,000	19,577,524	12.34	2,785,686,206	2,176,764,000	608,922,206	27.97
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	176,388,399	157,275,000	19,113,399	12.15	2,767,939,172	2,161,027,000	606,912,172	28.08
觀光遊樂收入	17,537,000	1,797,125	1,333,000	464,125	34.82	17,747,034	15,737,000	2,010,034	12.77
其他營業收入	1,523,894,000	91,163,100	124,368,000	-33,204,900	26.70	1,263,161,849	1,387,483,000	-124,321,151	8.96
代理收入	387,092,000	34,179,750	32,500,000	1,679,750	5.17	352,499,743	354,645,000	-2,145,257	0.60
政府補助收入	932,318,000	40,546,980	76,885,000	-36,338,020	47.26	694,570,204	844,532,000	-149,961,796	17.76
什項營業收入	204,484,000	16,436,370	14,983,000	1,453,370	9.70	216,091,902	188,306,000	27,785,902	14.76
營業成本	28,612,509,000	2,481,498,945	2,353,523,000	127,975,945	5.44	27,217,555,042	26,290,965,000	926,590,042	3.52
銷售成本	26,582,340,000	2,348,294,978	2,204,331,000	143,963,978	6.53	24,964,633,142	24,407,900,000	556,733,142	2.28
原水費用	6,091,469,000	532,804,770	482,881,000	49,923,770	10.34	5,531,733,753	5,609,258,000	-77,524,247	1.38
淨水費用	5,119,915,000	469,016,480	436,310,000	32,706,480	7.50	4,844,144,584	4,699,793,000	144,351,584	3.07
供水費用	15,370,956,000	1,346,473,728	1,285,140,000	61,333,728	4.77	14,588,754,805	14,098,849,000	489,905,805	3.47
勞務成本	2,025,307,000	132,149,805	148,787,000	-16,637,195	11.18	2,246,556,227	1,878,609,000	367,947,227	19.59
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	129,082,097	145,212,000	-16,129,903	11.11	2,211,090,009	1,836,973,000	374,117,009	20.37
觀光遊樂費用	45,395,000	3,067,708	3,575,000	-507,292	14.19	35,466,218	41,636,000	-6,169,782	14.82
其他營業成本	4,862,000	1,054,162	405,000	649,162	160.29	6,365,673	4,456,000	1,909,673	42.86
代理費用	4,862,000	1,054,162	405,000	649,162	160.29	6,365,673	4,456,000	1,909,673	42.86
營業毛利(毛損)	4,248,760,000	237,681,795	380,000,000	-142,318,205	37.45	2,288,202,211	3,821,886,000	-1,533,683,789	40.13
營業費用	3,786,633,000	302,410,390	327,089,000	-24,678,610	7.54	3,355,828,926	3,427,538,000	-71,709,074	2.09
業務費用	2,525,073,000	199,791,085	221,939,000	-22,147,915	9.98	2,278,785,779	2,264,885,000	13,900,779	0.61
業務費用	2,525,073,000	199,791,085	221,939,000	-22,147,915	9.98	2,278,785,779	2,264,885,000	13,900,779	0.61
管理費用	1,128,288,000	92,347,796	94,168,000	-1,820,204	1.93	988,456,602	1,040,291,000	-51,834,398	4.98
管理費用	1,128,288,000	92,347,796	94,168,000	-1,820,204	1.93	988,456,602	1,040,291,000	-51,834,398	4.98
其他營業費用	133,272,000	10,271,509	10,982,000	-710,491	6.47	88,586,545	122,362,000	-33,775,455	27.60
研究發展費用	15,921,000	40,902	1,442,000	-1,401,098	97.16	6,853,698	14,241,000	-7,387,302	51.87
員工訓練費用	117,351,000	10,230,607	9,540,000	690,607	7.24	81,732,847	108,121,000	-26,388,153	24.41
營業利益(損失)	462,127,000	-64,728,595	52,911,000	-117,639,595	222.33	-1,067,626,715	394,348,000	-1,461,974,715	370.73

損 益 計 算 表	
一、營業收入	100,000,000
二、營業成本	(80,000,000)
三、營業利潤	20,000,000
四、營業外收入	5,000,000
五、營業外支出	(3,000,000)
六、利潤總額	22,000,000
七、所得稅	(7,000,000)
八、淨利潤	15,000,000

單位：新臺幣元
頁次：2

[illegible]

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 10 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	2,612,135,461	2,896,162,000	-284,026,539	9.81	26,786,576,513	27,379,328,000	-592,751,487	2.16
銷售收入	29,019,838,000	2,354,614,854	2,590,159,000	-235,544,146	9.09	23,007,077,082	24,098,057,000	-1,090,979,918	4.53
給水收入	29,019,838,000	2,354,614,854	2,590,159,000	-235,544,146	9.09	23,007,077,082	24,098,057,000	-1,090,979,918	4.53
勞務收入	2,317,537,000	173,349,627	179,559,000	-6,209,373	3.46	2,607,500,682	2,018,156,000	589,344,682	29.20
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	171,924,894	178,326,000	-6,401,106	3.59	2,591,550,773	2,003,752,000	587,798,773	29.33
觀光遊樂收入	17,537,000	1,424,733	1,233,000	191,733	15.55	15,949,909	14,404,000	1,545,909	10.73
其他營業收入	1,523,894,000	84,170,980	126,444,000	-42,273,020	33.43	1,171,998,749	1,263,115,000	-91,116,251	7.21
代理收入	387,092,000	32,045,983	32,456,000	-410,017	1.26	318,319,993	322,145,000	-3,825,007	1.19
政府補助收入	932,318,000	35,275,360	76,885,000	-41,609,640	54.12	654,023,224	767,647,000	-113,623,776	14.80
什項營業收入	204,484,000	16,849,637	17,103,000	-253,363	1.48	199,655,532	173,323,000	26,332,532	15.19
營業成本	28,612,509,000	2,465,331,590	2,414,282,000	51,049,590	2.11	24,736,056,097	23,937,442,000	798,614,097	3.34
銷售成本	26,582,340,000	2,324,651,575	2,254,862,000	69,789,575	3.10	22,616,338,164	22,203,569,000	412,769,164	1.86
原水費用	6,091,469,000	507,383,432	489,210,000	18,173,432	3.71	4,998,928,983	5,126,377,000	-127,448,017	2.49
淨水費用	5,119,915,000	472,137,517	441,513,000	30,624,517	6.94	4,375,128,104	4,263,483,000	111,645,104	2.62
供水費用	15,370,956,000	1,345,130,626	1,324,139,000	20,991,626	1.59	13,242,281,077	12,813,709,000	428,572,077	3.34
勞務成本	2,025,307,000	140,254,026	159,015,000	-18,760,974	11.80	2,114,406,422	1,729,822,000	384,584,422	22.23
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	136,990,584	155,430,000	-18,439,416	11.86	2,082,007,912	1,691,761,000	390,246,912	23.07
觀光遊樂費用	45,395,000	3,263,442	3,585,000	-321,558	8.97	32,398,510	38,061,000	-5,662,490	14.88
其他營業成本	4,862,000	425,989	405,000	20,989	5.18	5,311,511	4,051,000	1,260,511	31.12
代理費用	4,862,000	425,989	405,000	20,989	5.18	5,311,511	4,051,000	1,260,511	31.12
營業毛利(毛損)	4,248,760,000	146,803,871	481,880,000	-335,076,129	69.54	2,050,520,416	3,441,886,000	-1,391,365,584	40.42
營業費用	3,786,633,000	308,397,944	326,382,000	-17,984,056	5.51	3,053,418,536	3,100,449,000	-47,030,464	1.52
業務費用	2,525,073,000	205,171,731	214,893,000	-9,721,269	4.52	2,078,994,694	2,042,946,000	36,048,694	1.76
業務費用	2,525,073,000	205,171,731	214,893,000	-9,721,269	4.52	2,078,994,694	2,042,946,000	36,048,694	1.76
管理費用	1,128,288,000	91,032,959	100,400,000	-9,367,041	9.33	896,108,806	946,123,000	-50,014,194	5.29
管理費用	1,128,288,000	91,032,959	100,400,000	-9,367,041	9.33	896,108,806	946,123,000	-50,014,194	5.29
其他營業費用	133,272,000	12,193,254	11,089,000	1,104,254	9.96	78,315,036	111,380,000	-33,064,964	29.69
研究發展費用	15,921,000	2,313,274	1,442,000	871,274	60.42	6,812,796	12,799,000	-5,986,204	46.77
員工訓練費用	117,351,000	9,879,980	9,647,000	232,980	2.42	71,502,240	98,581,000	-27,078,760	27.47
營業利益(損失)	462,127,000	-161,594,073	155,498,000	-317,092,073	203.92	-1,002,898,120	341,437,000	-1,344,335,120	393.73

[illegible]

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 9 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	2,728,742,770	2,968,152,000	-239,409,230	8.07	24,174,441,052	24,483,166,000	-308,724,948	1.26
銷售收入	29,019,838,000	2,392,531,245	2,616,600,000	-224,068,755	8.56	20,652,462,228	21,507,898,000	-855,435,772	3.98
給水收入	29,019,838,000	2,392,531,245	2,616,600,000	-224,068,755	8.56	20,652,462,228	21,507,898,000	-855,435,772	3.98
勞務收入	2,317,537,000	262,878,073	223,264,000	39,614,073	17.74	2,434,151,055	1,838,597,000	595,554,055	32.39
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	261,780,969	222,131,000	39,649,969	17.85	2,419,625,879	1,825,426,000	594,199,879	32.55
觀光遊樂收入	17,537,000	1,097,104	1,133,000	-35,896	3.17	14,525,176	13,171,000	1,354,176	10.28
其他營業收入	1,523,894,000	73,333,452	128,288,000	-54,954,548	42.84	1,087,827,769	1,136,671,000	-48,843,231	4.30
代理收入	387,092,000	32,247,629	32,733,000	-485,371	1.48	286,274,010	289,689,000	-3,414,990	1.18
政府補助收入	932,318,000	20,739,001	76,886,000	-56,146,999	73.03	618,747,864	690,762,000	-72,014,136	10.43
什項營業收入	204,484,000	20,346,822	18,669,000	1,677,822	8.99	182,805,895	156,220,000	26,585,895	17.02
營業成本	28,612,509,000	2,552,317,450	2,445,707,000	106,610,450	4.36	22,270,724,507	21,523,160,000	747,564,507	3.47
銷售成本	26,582,340,000	2,313,661,569	2,264,238,000	49,423,569	2.18	20,291,686,589	19,948,707,000	342,979,589	1.72
原水費用	6,091,469,000	500,298,906	503,881,000	-3,582,094	0.71	4,491,545,551	4,637,167,000	-145,621,449	3.14
淨水費用	5,119,915,000	465,209,296	443,102,000	22,107,296	4.99	3,902,990,587	3,821,970,000	81,020,587	2.12
供水費用	15,370,956,000	1,348,153,367	1,317,255,000	30,898,367	2.35	11,897,150,451	11,489,570,000	407,580,451	3.55
勞務成本	2,025,307,000	237,990,335	181,064,000	56,926,335	31.44	1,974,152,396	1,570,807,000	403,345,396	25.68
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	235,892,110	177,478,000	58,414,110	32.91	1,945,017,328	1,536,331,000	408,686,328	26.60
觀光遊樂費用	45,395,000	2,098,225	3,586,000	-1,487,775	41.49	29,135,068	34,476,000	-5,340,932	15.49
其他營業成本	4,862,000	665,546	405,000	260,546	64.33	4,885,522	3,646,000	1,239,522	34.00
代理費用	4,862,000	665,546	405,000	260,546	64.33	4,885,522	3,646,000	1,239,522	34.00
營業毛利(毛損)	4,248,760,000	176,425,320	522,445,000	-346,019,680	66.23	1,903,716,545	2,960,006,000	-1,056,289,455	35.69
營業費用	3,786,633,000	305,298,243	296,864,000	8,434,243	2.84	2,745,020,592	2,774,067,000	-29,046,408	1.05
業務費用	2,525,073,000	208,135,681	197,035,000	11,100,681	5.63	1,873,822,963	1,828,053,000	45,769,963	2.50
業務費用	2,525,073,000	208,135,681	197,035,000	11,100,681	5.63	1,873,822,963	1,828,053,000	45,769,963	2.50
管理費用	1,128,288,000	89,760,381	88,487,000	1,273,381	1.44	805,075,847	845,723,000	-40,647,153	4.81
管理費用	1,128,288,000	89,760,381	88,487,000	1,273,381	1.44	805,075,847	845,723,000	-40,647,153	4.81
其他營業費用	133,272,000	7,402,181	11,342,000	-3,939,819	34.74	66,121,782	100,291,000	-34,169,218	34.07
研究發展費用	15,921,000	543,612	1,438,000	-894,388	62.20	4,499,522	11,357,000	-6,857,478	60.38
員工訓練費用	117,351,000	6,858,569	9,904,000	-3,045,431	30.75	61,622,260	88,934,000	-27,311,740	30.71
營業利益(損失)	462,127,000	-128,872,923	225,581,000	-354,453,923	157.13	-841,304,047	185,939,000	-1,027,243,047	552.46

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 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	32,861,269,000	2,752,651,069	2,810,726,000	-58,074,931	2.07	21,445,698,282	21,515,014,000	-69,315,718	0.32
銷售收入	4101	29,019,838,000	2,366,335,911	2,485,120,000	-118,784,089	4.78	18,259,930,983	18,891,298,000	-631,367,017	3.34
給水收入	410105	29,019,838,000	2,366,335,911	2,485,120,000	-118,784,089	4.78	18,259,930,983	18,891,298,000	-631,367,017	3.34
勞務收入	4102	2,317,537,000	258,112,789	199,537,000	58,575,789	29.36	2,171,272,982	1,615,333,000	555,939,982	34.42
用戶新設給水裝置收入	410216	2,300,000,000	257,154,217	198,337,000	58,817,217	29.66	2,157,844,910	1,603,295,000	554,549,910	34.59
觀光遊樂收入	410217	17,537,000	958,572	1,200,000	-241,428	20.12	13,428,072	12,038,000	1,390,072	11.55
其他營業收入	4198	1,523,894,000	128,202,369	126,069,000	2,133,369	1.69	1,014,494,317	1,008,383,000	6,111,317	0.61
代理收入	419803	387,092,000	32,229,134	32,319,000	-89,866	0.28	254,026,381	256,956,000	-2,929,619	1.14
政府補助收入	419804	932,318,000	75,062,849	76,886,000	-1,823,151	2.37	598,008,863	613,876,000	-15,867,137	2.58
什項營業收入	419808	204,484,000	20,910,386	16,864,000	4,046,386	23.99	162,459,073	137,551,000	24,908,073	18.11
營業成本	51	28,612,509,000	2,501,218,800	2,413,043,000	88,175,800	3.65	19,718,407,057	19,077,453,000	640,954,057	3.36
銷售成本	5101	26,582,340,000	2,278,547,757	2,246,712,000	31,835,757	1.42	17,978,025,020	17,684,469,000	293,556,020	1.66
原水費用	510114	6,091,469,000	487,128,887	511,037,000	-23,908,113	4.68	3,991,246,645	4,133,286,000	-142,039,355	3.44
淨水費用	510115	5,119,915,000	468,203,041	431,318,000	36,885,041	8.55	3,437,781,291	3,378,868,000	58,913,291	1.74
供水費用	510116	15,370,956,000	1,323,215,829	1,304,357,000	18,858,829	1.45	10,548,997,084	10,172,315,000	376,682,084	3.70
勞務成本	5102	2,025,307,000	222,217,470	165,926,000	56,291,470	33.93	1,736,162,061	1,389,743,000	346,419,061	24.93
用戶新設給水裝置成本	510216	1,979,912,000	218,908,468	162,321,000	56,587,468	34.86	1,709,125,218	1,358,853,000	350,272,218	25.78
觀光遊樂費用	510217	45,395,000	3,309,002	3,605,000	-295,998	8.21	27,036,843	30,890,000	-3,853,157	12.47
其他營業成本	5198	4,862,000	453,573	405,000	48,573	11.99	4,219,976	3,241,000	978,976	30.21
代理費用	519803	4,862,000	453,573	405,000	48,573	11.99	4,219,976	3,241,000	978,976	30.21
營業毛利(毛損)	61	4,248,760,000	251,432,269	397,683,000	-146,250,731	36.78	1,727,291,225	2,437,561,000	-710,269,775	29.14
營業費用	52	3,786,633,000	303,817,142	299,742,000	4,075,142	1.36	2,439,722,349	2,477,203,000	-37,480,651	1.51
業務費用	5202	2,525,073,000	208,107,561	200,038,000	8,069,561	4.03	1,665,687,282	1,631,018,000	34,669,282	2.13
業務費用	520201	2,525,073,000	208,107,561	200,038,000	8,069,561	4.03	1,665,687,282	1,631,018,000	34,669,282	2.13
管理費用	5203	1,128,288,000	88,593,598	88,458,000	135,598	0.15	715,315,466	757,236,000	-41,920,534	5.54
管理費用	520301	1,128,288,000	88,593,598	88,458,000	135,598	0.15	715,315,466	757,236,000	-41,920,534	5.54
其他營業費用	5298	133,272,000	7,115,983	11,246,000	-4,130,017	36.72	58,719,601	88,949,000	-30,229,399	33.99
研究發展費用	529801	15,921,000	988,993	1,438,000	-449,007	31.22	3,955,910	9,919,000	-5,963,090	60.12
員工訓練費用	529802	117,351,000	6,126,990	9,808,000	-3,681,010	37.53	54,763,691	79,030,000	-24,266,309	30.71
營業利益(損失)	62	462,127,000	-52,384,873	97,941,000	-150,325,873	153.49	-712,431,124	-39,642,000	-672,789,124	1,697.16

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 7 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	2,710,457,624	2,771,319,000	-60,861,376	2.20	18,693,047,213	18,704,288,000	-11,240,787	0.06
銷售收入	29,019,838,000	2,318,247,614	2,445,257,000	-127,009,386	5.19	15,893,595,072	16,406,178,000	-512,582,928	3.12
給水收入	29,019,838,000	2,318,247,614	2,445,257,000	-127,009,386	5.19	15,893,595,072	16,406,178,000	-512,582,928	3.12
勞務收入	2,317,537,000	263,330,877	199,918,000	63,412,877	31.72	1,913,160,193	1,415,796,000	497,364,193	35.13
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	262,392,249	198,728,000	63,664,249	32.04	1,900,690,693	1,404,958,000	495,732,693	35.28
觀光遊樂收入	17,537,000	938,628	1,190,000	-251,372	21.12	12,469,500	10,838,000	1,631,500	15.05
其他營業收入	1,523,894,000	128,879,133	126,144,000	2,735,133	2.17	886,291,948	882,314,000	3,977,948	0.45
代理收入	387,092,000	32,395,861	32,374,000	21,861	0.07	221,797,247	224,637,000	-2,839,753	1.26
政府補助收入	932,318,000	74,855,685	76,797,000	-1,941,315	2.53	522,946,014	536,990,000	-14,043,986	2.62
什項營業收入	204,484,000	21,627,587	16,973,000	4,654,587	27.42	141,548,687	120,687,000	20,861,687	17.29
營業成本	28,612,509,000	2,532,470,807	2,415,849,000	116,621,807	4.83	17,217,188,257	16,664,410,000	552,778,257	3.32
銷售成本	26,582,340,000	2,338,150,083	2,249,061,000	89,089,083	3.96	15,699,477,263	15,437,757,000	261,720,263	1.70
原水費用	6,091,469,000	529,239,021	528,815,000	424,021	0.08	3,504,117,758	3,622,249,000	-118,131,242	3.26
淨水費用	5,119,915,000	459,532,980	435,179,000	24,353,980	5.60	2,969,578,250	2,947,550,000	22,028,250	0.75
供水費用	15,370,956,000	1,349,378,082	1,285,067,000	64,311,082	5.00	9,225,781,255	8,867,958,000	357,823,255	4.04
勞務成本	2,025,307,000	193,572,808	166,383,000	27,189,808	16.34	1,513,944,591	1,223,817,000	290,127,591	23.71
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	191,572,241	162,762,000	28,810,241	17.70	1,490,216,750	1,196,532,000	293,684,750	24.54
觀光遊樂費用	45,395,000	2,000,567	3,621,000	-1,620,433	44.75	23,727,841	27,285,000	-3,557,159	13.04
其他營業成本	4,862,000	747,916	405,000	342,916	84.67	3,766,403	2,836,000	930,403	32.81
代理費用	4,862,000	747,916	405,000	342,916	84.67	3,766,403	2,836,000	930,403	32.81
營業毛利(毛損)	4,248,760,000	177,986,817	355,470,000	-177,483,183	49.93	1,475,858,956	2,039,878,000	-564,019,044	27.65
營業費用	3,786,633,000	301,874,356	299,935,000	1,939,356	0.65	2,135,905,207	2,177,461,000	-41,555,793	1.91
業務費用	2,525,073,000	207,656,392	198,843,000	8,813,392	4.43	1,457,579,721	1,430,980,000	26,599,721	1.86
業務費用	2,525,073,000	207,656,392	198,843,000	8,813,392	4.43	1,457,579,721	1,430,980,000	26,599,721	1.86
管理費用	1,128,288,000	87,825,021	89,732,000	-1,906,979	2.13	626,721,868	668,778,000	-42,056,132	6.29
管理費用	1,128,288,000	87,825,021	89,732,000	-1,906,979	2.13	626,721,868	668,778,000	-42,056,132	6.29
其他營業費用	133,272,000	6,392,943	11,360,000	-4,967,057	43.72	51,603,618	77,703,000	-26,099,382	33.59
研究發展費用	15,921,000	20,695	1,438,000	-1,417,305	98.56	2,966,917	8,481,000	-5,514,083	65.02
員工訓練費用	117,351,000	6,372,248	9,922,000	-3,549,752	35.78	48,636,701	69,222,000	-20,585,299	29.74
營業利益(損失)	462,127,000	-123,887,539	55,535,000	-179,422,539	323.08	-660,046,251	-137,583,000	-522,463,251	379.74

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 6 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	2,727,860,077	2,713,568,000	14,292,077	0.53	15,982,589,589	15,932,969,000	49,620,589	0.31
銷售收入	29,019,838,000	2,335,289,774	2,384,308,000	-49,018,226	2.06	13,575,347,458	13,960,921,000	-385,573,542	2.76
給水收入	29,019,838,000	2,335,289,774	2,384,308,000	-49,018,226	2.06	13,575,347,458	13,960,921,000	-385,573,542	2.76
勞務收入	2,317,537,000	266,709,625	203,311,000	63,398,625	31.18	1,649,829,316	1,215,878,000	433,951,316	35.69
用戶新設給水裝置收入	2,300,000,000	265,615,158	202,181,000	63,434,158	31.37	1,638,298,444	1,206,230,000	432,068,444	35.82
觀光遊樂收入	17,537,000	1,094,467	1,130,000	-35,533	3.14	11,530,872	9,648,000	1,882,872	19.52
其他營業收入	1,523,894,000	125,860,678	125,949,000	-88,322	0.07	757,412,815	756,170,000	1,242,815	0.16
代理收入	387,092,000	31,536,451	31,928,000	-391,549	1.23	189,401,386	192,263,000	-2,861,614	1.49
政府補助收入	932,318,000	74,824,611	76,778,000	-1,953,389	2.54	448,090,329	460,193,000	-12,102,671	2.63
什項營業收入	204,484,000	19,499,616	17,243,000	2,256,616	13.09	119,921,100	103,714,000	16,207,100	15.63
營業成本	28,616,509,000	2,524,309,474	2,442,449,000	81,860,474	3.35	14,684,717,450	14,248,561,000	436,156,450	3.06
銷售成本	26,586,340,000	2,307,751,545	2,268,496,000	39,255,545	1.73	13,361,327,180	13,188,696,000	172,631,180	1.31
原水費用	6,091,469,000	519,168,033	513,563,000	5,605,033	1.09	2,974,878,737	3,093,434,000	-118,555,263	3.83
淨水費用	5,119,915,000	443,583,785	437,010,000	6,573,785	1.50	2,510,045,270	2,512,371,000	-2,325,730	0.09
供水費用	15,374,956,000	1,344,999,727	1,317,923,000	27,076,727	2.05	7,876,403,173	7,582,891,000	293,512,173	3.87
勞務成本	2,025,307,000	215,985,169	173,548,000	42,437,169	24.45	1,320,371,783	1,057,434,000	262,937,783	24.87
用戶新設給水裝置成本	1,979,912,000	212,177,099	169,709,000	42,468,099	25.02	1,298,644,509	1,033,770,000	264,874,509	25.62
觀光遊樂費用	45,395,000	3,808,070	3,839,000	-30,930	0.81	21,727,274	23,664,000	-1,936,726	8.18
其他營業成本	4,862,000	572,760	405,000	167,760	41.42	3,018,487	2,431,000	587,487	24.17
代理費用	4,862,000	572,760	405,000	167,760	41.42	3,018,487	2,431,000	587,487	24.17
營業毛利(毛損)	4,244,760,000	203,550,603	271,119,000	-67,568,397	24.92	1,297,872,139	1,684,408,000	-386,535,861	22.95
營業費用	3,788,133,000	312,816,746	313,277,000	-460,254	0.15	1,834,030,851	1,877,526,000	-43,495,149	2.32
業務費用	2,526,573,000	207,421,762	203,017,000	4,404,762	2.17	1,249,923,329	1,232,137,000	17,786,329	1.44
業務費用	2,526,573,000	207,421,762	203,017,000	4,404,762	2.17	1,249,923,329	1,232,137,000	17,786,329	1.44
管理費用	1,128,288,000	90,216,952	99,127,000	-8,910,048	8.99	538,896,847	579,046,000	-40,149,153	6.93
管理費用	1,128,288,000	90,216,952	99,127,000	-8,910,048	8.99	538,896,847	579,046,000	-40,149,153	6.93
其他營業費用	133,272,000	15,178,032	11,133,000	4,045,032	36.33	45,210,675	66,343,000	-21,132,325	31.85
研究發展費用	15,921,000	439,415	1,348,000	-908,585	67.40	2,946,222	7,043,000	-4,096,778	58.17
員工訓練費用	117,351,000	14,738,617	9,785,000	4,953,617	50.62	42,264,453	59,300,000	-17,035,547	28.73
營業利益(損失)	456,627,000	-109,266,143	-42,158,000	-67,108,143	159.18	-536,158,712	-193,118,000	-343,040,712	177.63

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 112 年 6 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	34,747,387	36,726,000	-1,978,613	5.39	406,159,504	243,547,000	162,612,504	66.77
其他營業外收入	483,464,000	34,747,387	36,726,000	-1,978,613	5.39	406,159,504	243,547,000	162,612,504	66.77
投資性不動產收入	58,504,000	4,588,752	3,649,000	939,752	25.75	48,258,493	34,275,000	13,983,493	40.80
賠償收入	67,611,000	4,990,867	5,227,000	-236,133	4.52	40,923,776	28,902,000	12,021,776	41.59
利息收入	604,000	1,044,448	56,000	988,448	1,765.09	3,590,251	301,000	3,289,251	1,092.77
租賃收入	103,029,000	2,435,215	6,653,000	-4,217,785	63.40	66,744,772	54,265,000	12,479,772	23.00
處分投資性不動產利益	2,131,000		13,000	-13,000	100.00	688,741	80,000	608,741	760.93
什項收入	251,585,000	21,688,105	21,128,000	560,105	2.65	245,953,471	125,724,000	120,229,471	95.63
營業外費用	1,670,246,000	160,991,610	161,822,000	-830,390	0.51	1,241,799,673	732,879,000	508,920,673	69.44
財務成本	756,762,000	115,025,348	64,739,000	50,286,348	77.68	642,010,013	377,866,000	264,144,013	69.90
利息費用	756,762,000	115,025,348	64,739,000	50,286,348	77.68	642,010,013	377,866,000	264,144,013	69.90
其他營業外費用	913,484,000	45,966,262	97,083,000	-51,116,738	52.65	599,789,660	355,013,000	244,776,660	68.95
投資性不動產費用	11,087,000	1,027,634	957,000	70,634	7.38	6,565,142	6,200,000	365,142	5.89
租賃費用	1,262,000	97,504	107,000	-9,496	8.87	585,019	709,000	-123,981	17.49
優存超額利息	1,489,000		36,000	-36,000	100.00		216,000	-216,000	100.00
資產報廢損失	607,721,000	18,885,422	82,548,000	-63,662,578	77.12	104,828,484	239,032,000	-134,203,516	56.14
什項費用	291,925,000	25,955,702	13,435,000	12,520,702	93.19	487,811,015	108,856,000	378,955,015	348.13
營業外利益(損失)	-1,186,782,000	-126,244,223	-125,096,000	-1,148,223	0.92	-835,640,169	-489,332,000	-346,308,169	70.77
稅前淨利(淨損)	-730,155,000	-235,510,366	-167,254,000	-68,256,366	40.81	-1,371,798,881	-682,450,000	-689,348,881	101.01
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	-235,510,366	-167,254,000	-68,256,366	40.81	-1,370,919,579	-682,450,000	-688,469,579	100.88
本期淨利(淨損)	-730,155,000	-235,510,366	-167,254,000	-68,256,366	40.81	-1,370,919,579	-682,450,000	-688,469,579	100.88
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 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			
		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	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。