

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 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	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							
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		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%					金 額	%
營業收入	41	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		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	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。