

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				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)				實 際 數	預 算 數			比 較 增 減 (一)	
				金 額	%							金 額	%
營業收入	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 實 際 數	本 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (一)			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%					金 額	%
營業外收入	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。