台灣自來水股份有限公司

損益計算表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(－) 金額	本月份 比較增減(－) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(－) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(－) %
營業收入	**41**	**33,539,844,000**	**2,712,158,777**	**2,849,800,000**	**-137,641,223**	**4.83**	**28,879,473,955**	**27,894,832,000**	**984,641,955**	**3.53**
銷售收入	**4101**	**29,144,622,000**	**2,473,855,727**	**2,489,539,000**	**-15,683,273**	**0.63**	**24,430,391,565**	**24,159,998,000**	**270,393,565**	**1.12**
給水收入	410105	29,144,622,000	2,473,855,727	2,489,539,000	-15,683,273	0.63	24,430,391,565	24,159,998,000	270,393,565	1.12
勞務收入	**4102**	**2,771,086,000**	**75,759,742**	**224,734,000**	**-148,974,258**	**66.29**	**2,856,082,009**	**2,380,079,000**	**476,003,009**	**20.00**
用戶新設給水裝置收入	410216	2,771,086,000	75,759,742	224,734,000	-148,974,258	66.29	2,856,082,009	2,380,079,000	476,003,009	20.00
其他營業收入	**4198**	**1,624,136,000**	**162,543,308**	**135,527,000**	**27,016,308**	**19.93**	**1,593,000,381**	**1,354,755,000**	**238,245,381**	**17.59**
代理收入	419803	410,831,000	33,780,726	34,696,000	-915,274	2.64	341,338,273	341,357,000	-18,727	0.01
政府補助收入	419804	984,398,000	96,159,025	82,457,000	13,702,025	16.62	921,784,574	819,485,000	102,299,574	12.48
什項營業收入	419898	228,907,000	32,603,557	18,374,000	14,229,557	77.44	329,877,534	193,913,000	135,964,534	70.12
營業成本	**51**	**33,995,540,000**	**2,700,364,491**	**2,832,250,000**	**-131,885,509**	**4.66**	**28,473,205,235**	**28,246,950,000**	**226,255,235**	**0.80**
銷售成本	**5101**	**31,470,028,000**	**2,654,350,554**	**2,630,165,000**	**24,185,554**	**0.92**	**26,194,566,373**	**26,126,859,000**	**67,707,373**	**0.26**
原水費用	510114	7,234,376,000	598,621,469	604,208,000	-5,586,531	0.92	6,041,060,489	6,019,558,000	21,502,489	0.36
淨水費用	510115	6,258,649,000	501,977,704	532,437,000	-30,459,296	5.72	5,152,170,186	5,181,900,000	-29,729,814	0.57
供水費用	510116	17,977,003,000	1,553,751,381	1,493,520,000	60,231,381	4.03	15,001,335,698	14,925,401,000	75,934,698	0.51
勞務成本	**5102**	**2,517,457,000**	**45,508,087**	**201,414,000**	**-155,905,913**	**77.41**	**2,273,562,592**	**2,113,370,000**	**160,192,592**	**7.58**
用戶新設給水裝置成本	510216	2,481,742,000	45,444,775	200,166,000	-154,721,225	77.30	2,270,693,844	2,100,728,000	169,965,844	8.09
觀光遊樂費用	510217	35,715,000	63,312	1,248,000	-1,184,688	94.93	2,868,748	12,642,000	-9,773,252	77.31
其他營業成本	**5198**	**8,055,000**	**505,850**	**671,000**	**-165,150**	**24.61**	**5,076,270**	**6,721,000**	**-1,644,730**	**24.47**
代理費用	519803	8,055,000	505,850	671,000	-165,150	24.61	5,076,270	6,721,000	-1,644,730	24.47
營業毛利(毛損)	**61**	**-455,696,000**	**11,794,286**	**17,550,000**	**-5,755,714**	**32.80**	**406,268,720**	**-352,118,000**	**758,386,720**	**215.38**
營業費用	**52**	**4,195,335,000**	**336,438,092**	**330,704,000**	**5,734,092**	**1.73**	**3,373,865,718**	**3,483,599,000**	**-109,733,282**	**3.15**
業務費用	**5202**	**2,753,755,000**	**225,790,548**	**215,801,000**	**9,989,548**	**4.63**	**2,267,084,025**	**2,277,593,000**	**-10,508,975**	**0.46**
業務費用	520201	2,753,755,000	225,790,548	215,801,000	9,989,548	4.63	2,267,084,025	2,277,593,000	-10,508,975	0.46
管理費用	**5203**	**1,270,998,000**	**97,678,612**	**100,617,000**	**-2,938,388**	**2.92**	**980,075,225**	**1,065,536,000**	**-85,460,775**	**8.02**
管理費用	520301	1,270,998,000	97,678,612	100,617,000	-2,938,388	2.92	980,075,225	1,065,536,000	-85,460,775	8.02
其他營業費用	**5298**	**170,582,000**	**12,968,932**	**14,286,000**	**-1,317,068**	**9.22**	**126,706,468**	**140,470,000**	**-13,763,532**	**9.80**
研究發展費用	529801	26,778,000	1,800,657	2,534,000	-733,343	28.94	14,311,575	20,169,000	-5,857,425	29.04
員工訓練費用	529802	143,804,000	11,168,275	11,752,000	-583,725	4.97	112,394,893	120,301,000	-7,906,107	6.57
營業利益(損失)	**62**	**-4,651,031,000**	**-324,643,806**	**-313,154,000**	**-11,489,806**	**3.67**	**-2,967,596,998**	**-3,835,717,000**	**868,120,002**	**22.63**

台灣自來水股份有限公司

損益計算表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(－) 金額	本月份 比較增減(－) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(－) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(－) %
營業外收入	**49**	**601,578,000**	**25,937,335**	**34,399,000**	**-8,461,665**	**24.60**	**805,095,803**	**540,910,000**	**264,185,803**	**48.84**
其他營業外收入	**4998**	**601,578,000**	**25,937,335**	**34,399,000**	**-8,461,665**	**24.60**	**805,095,803**	**540,910,000**	**264,185,803**	**48.84**
投資性不動產收入	499801	80,486,000	1,749,042	6,143,000	-4,393,958	71.53	71,164,596	70,245,000	919,596	1.31
賠償收入	499802	82,764,000	7,629,824	7,142,000	487,824	6.83	41,877,820	67,750,000	-25,872,180	38.19
利息收入	499804	7,936,000	242,225	634,000	-391,775	61.79	9,346,381	6,486,000	2,860,381	44.10
租賃收入	499806	141,764,000	5,867,382	3,152,000	2,715,382	86.15	190,171,965	135,426,000	54,745,965	40.43
處分不動產、廠房及設備利益	499826						85,363,147		85,363,147	
處分投資性不動產利益	499828	10,586,000		2,803,000	-2,803,000	100.00	27,399,860	9,170,000	18,229,860	198.80
什項收入	499898	278,042,000	10,448,862	14,525,000	-4,076,138	28.06	379,772,034	251,833,000	127,939,034	50.80
營業外費用	**59**	**2,865,427,000**	**309,719,882**	**240,140,000**	**69,579,882**	**28.97**	**2,467,310,692**	**2,227,417,000**	**239,893,692**	**10.77**
財務成本	**5901**	**2,062,168,000**	**177,439,035**	**202,338,000**	**-24,898,965**	**12.31**	**1,701,662,664**	**1,633,341,000**	**68,321,664**	**4.18**
利息費用	590101	2,062,168,000	177,439,035	202,338,000	-24,898,965	12.31	1,701,662,664	1,633,341,000	68,321,664	4.18
其他營業外費用	**5998**	**803,259,000**	**132,280,847**	**37,802,000**	**94,478,847**	**249.93**	**765,648,028**	**594,076,000**	**171,572,028**	**28.88**
投資性不動產費用	599801	11,776,000	988,243	1,004,000	-15,757	1.57	10,656,258	10,551,000	105,258	1.00
租賃費用	599806	1,021,000	91,922	90,000	1,922	2.14	919,465	916,000	3,465	0.38
優存超額利息	599807	871,000		73,000	-73,000	100.00		725,000	-725,000	100.00
資產報廢損失	599835	559,917,000	120,047,258	18,876,000	101,171,258	535.98	356,693,419	401,825,000	-45,131,581	11.23
什項費用	599898	229,674,000	11,153,424	17,759,000	-6,605,576	37.20	397,378,886	180,059,000	217,319,886	120.69
營業外利益(損失)	**63**	**-2,263,849,000**	**-283,782,547**	**-205,741,000**	**-78,041,547**	**37.93**	**-1,662,214,889**	**-1,686,507,000**	**24,292,111**	**1.44**
稅前淨利(淨損)	**64**	**-6,914,880,000**	**-608,426,353**	**-518,895,000**	**-89,531,353**	**17.25**	**-4,629,811,887**	**-5,522,224,000**	**892,412,113**	**16.16**
所得稅費用（利益）	**65**						**-344,523,601**		**-344,523,601**	
所得稅費用（利益）	**6501**						**-344,523,601**		**-344,523,601**	
所得稅費用（利益）	650101						-344,523,601		-344,523,601	
繼續營業單位本期淨利(淨損)	**66**	**-6,914,880,000**	**-608,426,353**	**-518,895,000**	**-89,531,353**	**17.25**	**-4,285,288,286**	**-5,522,224,000**	**1,236,935,714**	**22.40**
本期淨利(淨損)	**68**	**-6,914,880,000**	**-608,426,353**	**-518,895,000**	**-89,531,353**	**17.25**	**-4,285,288,286**	**-5,522,224,000**	**1,236,935,714**	**22.40**
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。