

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 109 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	30,961,004,000	2,543,049,432	2,457,668,000	85,381,432	3.47	12,905,739,735	12,499,747,000	405,992,735	3.25
銷售收入	27,933,394,000	2,223,494,590	2,185,990,000	37,504,590	1.72	11,203,865,885	11,202,261,000	1,604,885	0.01
給水收入	27,933,394,000	2,223,494,590	2,185,990,000	37,504,590	1.72	11,203,865,885	11,202,261,000	1,604,885	0.01
勞務收入	1,920,520,000	222,741,654	178,404,000	44,337,654	24.85	1,215,915,574	834,860,000	381,055,574	45.64
用戶新設給水裝置收入	1,901,520,000	221,558,435	176,804,000	44,754,435	25.31	1,208,042,466	825,510,000	382,532,466	46.34
觀光遊樂收入	19,000,000	1,183,219	1,600,000	-416,781	26.05	7,873,108	9,350,000	-1,476,892	15.80
其他營業收入	1,107,090,000	96,813,188	93,274,000	3,539,188	3.79	485,958,276	462,626,000	23,332,276	5.04
代理收入	316,383,000	26,512,445	26,178,000	334,445	1.28	136,099,044	131,082,000	5,017,044	3.83
政府補助收入	604,082,000	52,364,969	50,366,000	1,998,969	3.97	260,261,638	251,633,000	8,628,638	3.43
什項營業收入	186,625,000	17,935,774	16,730,000	1,205,774	7.21	89,597,594	79,911,000	9,686,594	12.12
營業成本	26,394,011,000	2,165,745,953	2,134,253,000	31,492,953	1.48	10,992,657,055	10,670,279,000	322,378,055	3.02
銷售成本	24,690,169,000	1,986,182,648	1,985,319,000	863,648	0.04	10,020,856,116	9,956,081,000	64,775,116	0.65
原水費用	5,960,683,000	458,400,755	485,863,000	-27,462,245	5.65	2,461,786,104	2,502,812,000	-41,025,896	1.64
淨水費用	5,080,497,000	400,217,531	404,363,000	-4,145,469	1.03	1,859,927,045	1,975,180,000	-115,252,955	5.84
供水費用	13,648,989,000	1,127,564,362	1,095,093,000	32,471,362	2.97	5,699,142,967	5,478,089,000	221,053,967	4.04
勞務成本	1,699,257,000	179,153,032	148,566,000	30,587,032	20.59	969,990,942	712,308,000	257,682,942	36.18
用戶新設給水裝置成本	1,654,680,000	175,811,271	144,680,000	31,131,271	21.52	951,871,590	693,348,000	258,523,590	37.29
觀光遊樂費用	44,577,000	3,341,761	3,886,000	-544,239	14.01	18,119,352	18,960,000	-840,648	4.43
其他營業成本	4,585,000	410,273	368,000	42,273	11.49	1,809,997	1,890,000	-80,003	4.23
代理費用	4,585,000	410,273	368,000	42,273	11.49	1,809,997	1,890,000	-80,003	4.23
營業毛利(毛損)	4,566,993,000	377,303,479	323,415,000	53,888,479	16.66	1,913,082,680	1,829,468,000	83,614,680	4.57
營業費用	3,725,312,000	299,594,790	310,578,000	-10,983,210	3.54	1,460,427,056	1,510,179,000	-49,751,944	3.29
業務費用	2,536,212,000	206,640,761	212,270,000	-5,629,239	2.65	1,016,112,082	1,042,442,000	-26,329,918	2.53
業務費用	2,536,212,000	206,640,761	212,270,000	-5,629,239	2.65	1,016,112,082	1,042,442,000	-26,329,918	2.53
管理費用	1,119,698,000	90,154,414	93,411,000	-3,256,586	3.49	431,915,533	444,268,000	-12,352,467	2.78
管理費用	1,119,698,000	90,154,414	93,411,000	-3,256,586	3.49	431,915,533	444,268,000	-12,352,467	2.78
其他營業費用	69,402,000	2,799,615	4,897,000	-2,097,385	42.83	12,399,441	23,469,000	-11,069,559	47.17
研究發展費用	14,485,000	52,992	196,000	-143,008	72.96	411,616	579,000	-167,384	28.91
員工訓練費用	54,917,000	2,746,623	4,701,000	-1,954,377	41.57	11,987,825	22,890,000	-10,902,175	47.63
營業利益(損失)	841,681,000	77,708,689	12,837,000	64,871,689	505.35	452,655,624	319,289,000	133,366,624	41.77

