

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 110 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 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)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
營業收入	31,218,188,000	2,704,763,508	2,673,602,000	31,161,508	1.17	23,318,590,855	23,167,172,000	151,418,855	0.65
銷售收入	27,965,451,000	2,391,558,163	2,395,318,000	-3,759,837	0.16	20,164,940,368	20,668,612,000	-503,671,632	2.44
給水收入	27,965,451,000	2,391,558,163	2,395,318,000	-3,759,837	0.16	20,164,940,368	20,668,612,000	-503,671,632	2.44
勞務收入	2,009,430,000	214,313,797	174,673,000	39,640,797	22.69	2,206,275,761	1,570,355,000	635,920,761	40.50
用戶新設給水裝置收入	1,990,430,000	213,458,102	173,473,000	39,985,102	23.05	2,197,144,687	1,556,298,000	640,846,687	41.18
觀光遊樂收入	19,000,000	855,695	1,200,000	-344,305	28.69	9,131,074	14,057,000	-4,925,926	35.04
其他營業收入	1,243,307,000	98,891,548	103,611,000	-4,719,452	4.55	947,374,726	928,205,000	19,169,726	2.07
代理收入	344,277,000	31,579,487	28,818,000	2,761,487	9.58	265,564,643	257,296,000	8,268,643	3.21
政府補助收入	710,819,000	50,340,965	58,636,000	-8,295,035	14.15	512,119,507	527,718,000	-15,598,493	2.96
什項營業收入	188,211,000	16,971,096	16,157,000	814,096	5.04	169,690,576	143,191,000	26,499,576	18.51
營業成本	26,788,022,000	2,191,337,276	2,257,131,000	-65,793,724	2.91	20,227,549,412	19,793,379,000	434,170,412	2.19
銷售成本	24,996,762,000	2,040,319,801	2,107,701,000	-67,381,199	3.20	18,450,614,763	18,432,563,000	18,051,763	0.10
原水費用	5,906,248,000	447,141,283	468,683,000	-21,541,717	4.60	4,190,050,084	4,340,633,000	-150,582,916	3.47
淨水費用	5,023,143,000	407,184,029	423,277,000	-16,092,971	3.80	3,556,923,830	3,748,529,000	-191,605,170	5.11
供水費用	14,067,371,000	1,185,994,489	1,215,741,000	-29,746,511	2.45	10,703,640,849	10,343,401,000	360,239,849	3.48
勞務成本	1,786,787,000	150,814,427	149,056,000	1,758,427	1.18	1,773,512,287	1,357,434,000	416,078,287	30.65
用戶新設給水裝置成本	1,740,251,000	148,226,140	145,215,000	3,011,140	2.07	1,744,171,263	1,322,377,000	421,794,263	31.90
觀光遊樂費用	46,536,000	2,588,287	3,841,000	-1,252,713	32.61	29,341,024	35,057,000	-5,715,976	16.30
其他營業成本	4,473,000	203,048	374,000	-170,952	45.71	3,422,362	3,382,000	40,362	1.19
代理費用	4,473,000	203,048	374,000	-170,952	45.71	3,422,362	3,382,000	40,362	1.19
營業毛利(毛損)	4,430,166,000	513,426,232	416,471,000	96,955,232	23.28	3,091,041,443	3,373,793,000	-282,751,557	8.38
營業費用	3,742,256,000	282,981,706	298,002,000	-15,020,294	5.04	2,628,148,523	2,742,149,000	-114,000,477	4.16
業務費用	2,563,396,000	195,903,606	205,310,000	-9,406,394	4.58	1,828,456,121	1,890,806,000	-62,349,879	3.30
業務費用	2,563,396,000	195,903,606	205,310,000	-9,406,394	4.58	1,828,456,121	1,890,806,000	-62,349,879	3.30
管理費用	1,097,871,000	82,625,427	85,709,000	-3,083,573	3.60	757,633,462	794,343,000	-36,709,538	4.62
管理費用	1,097,871,000	82,625,427	85,709,000	-3,083,573	3.60	757,633,462	794,343,000	-36,709,538	4.62
其他營業費用	80,989,000	4,452,673	6,983,000	-2,530,327	36.24	42,058,940	57,000,000	-14,941,060	26.21
研究發展費用	14,730,000	386,698	1,569,000	-1,182,302	75.35	5,243,740	9,907,000	-4,663,260	47.07
員工訓練費用	66,259,000	4,065,975	5,414,000	-1,348,025	24.90	36,815,200	47,093,000	-10,277,800	21.82
營業利益(損失)	687,910,000	230,444,526	118,469,000	111,975,526	94.52	462,892,920	631,644,000	-168,751,080	26.72

