

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 113 年 3 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	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	%
<b>營業收入</b>	<b>32,861,791,000</b>	<b>2,782,162,240</b>	<b>2,534,007,000</b>	<b>248,155,240</b>	<b>9.79</b>	<b>7,991,496,995</b>	<b>7,712,847,000</b>	<b>278,649,995</b>	<b>3.61</b>		
<b>銷售收入</b>	<b>28,919,541,000</b>	<b>2,341,851,605</b>	<b>2,202,605,000</b>	<b>139,246,605</b>	<b>6.32</b>	<b>6,749,750,475</b>	<b>6,718,215,000</b>	<b>31,535,475</b>	<b>0.47</b>		
給水收入	28,919,541,000	2,341,851,605	2,202,605,000	139,246,605	6.32	6,749,750,475	6,718,215,000	31,535,475	0.47		
<b>勞務收入</b>	<b>2,409,679,000</b>	<b>310,010,526</b>	<b>204,764,000</b>	<b>105,246,526</b>	<b>51.40</b>	<b>855,340,337</b>	<b>614,663,000</b>	<b>240,677,337</b>	<b>39.16</b>		
用戶新設給水裝置收入	2,390,923,000	308,115,345	203,201,000	104,914,345	51.63	850,071,875	609,974,000	240,097,875	39.36		
觀光遊樂收入	18,756,000	1,895,181	1,563,000	332,181	21.25	5,268,462	4,689,000	579,462	12.36		
<b>其他營業收入</b>	<b>1,532,571,000</b>	<b>130,300,109</b>	<b>126,638,000</b>	<b>3,662,109</b>	<b>2.89</b>	<b>386,406,183</b>	<b>379,969,000</b>	<b>6,437,183</b>	<b>1.69</b>		
代理收入	398,458,000	32,526,512	32,512,000	14,512	0.04	94,915,699	97,504,000	-2,588,301	2.65		
政府補助收入	920,258,000	73,707,220	76,098,000	-2,390,780	3.14	221,031,283	228,182,000	-7,150,717	3.13		
什項營業收入	213,855,000	24,066,377	18,028,000	6,038,377	33.49	70,459,201	54,283,000	16,176,201	29.80		
<b>營業成本</b>	<b>29,682,932,000</b>	<b>2,546,240,058</b>	<b>2,425,409,000</b>	<b>120,831,058</b>	<b>4.98</b>	<b>7,541,362,370</b>	<b>7,239,628,000</b>	<b>301,734,370</b>	<b>4.17</b>		
<b>銷售成本</b>	<b>27,565,765,000</b>	<b>2,308,455,241</b>	<b>2,243,025,000</b>	<b>65,430,241</b>	<b>2.92</b>	<b>6,881,354,461</b>	<b>6,691,140,000</b>	<b>190,214,461</b>	<b>2.84</b>		
原水費用	6,336,229,000	521,106,438	539,263,000	-18,156,562	3.37	1,594,967,265	1,563,849,000	31,118,265	1.99		
淨水費用	5,448,932,000	428,142,319	426,528,000	1,614,319	0.38	1,252,669,245	1,272,534,000	-19,864,755	1.56		
供水費用	15,780,604,000	1,359,206,484	1,277,234,000	81,972,484	6.42	4,033,717,951	3,854,757,000	178,960,951	4.64		
<b>勞務成本</b>	<b>2,112,487,000</b>	<b>237,296,363</b>	<b>181,967,000</b>	<b>55,329,363</b>	<b>30.41</b>	<b>658,085,182</b>	<b>547,317,000</b>	<b>110,768,182</b>	<b>20.24</b>		
用戶新設給水裝置成本	2,071,100,000	233,332,640	178,406,000	54,926,640	30.79	648,437,628	536,634,000	111,803,628	20.83		
觀光遊樂費用	41,387,000	3,963,723	3,561,000	402,723	11.31	9,647,554	10,683,000	-1,035,446	9.69		
<b>其他營業成本</b>	<b>4,680,000</b>	<b>488,454</b>	<b>417,000</b>	<b>71,454</b>	<b>17.14</b>	<b>1,922,727</b>	<b>1,171,000</b>	<b>751,727</b>	<b>64.20</b>		
代理費用	4,680,000	488,454	417,000	71,454	17.14	1,922,727	1,171,000	751,727	64.20		
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>3,178,859,000</b>	<b>235,922,182</b>	<b>108,598,000</b>	<b>127,324,182</b>	<b>117.24</b>	<b>450,134,625</b>	<b>473,219,000</b>	<b>-23,084,375</b>	<b>4.88</b>		
<b>營業費用</b>	<b>3,857,165,000</b>	<b>316,643,339</b>	<b>318,207,000</b>	<b>-1,563,661</b>	<b>0.49</b>	<b>927,562,127</b>	<b>963,656,000</b>	<b>-36,093,873</b>	<b>3.75</b>		
<b>業務費用</b>	<b>2,556,987,000</b>	<b>215,183,201</b>	<b>206,462,000</b>	<b>8,721,201</b>	<b>4.22</b>	<b>629,337,850</b>	<b>628,419,000</b>	<b>918,850</b>	<b>0.15</b>		
業務費用	2,556,987,000	215,183,201	206,462,000	8,721,201	4.22	629,337,850	628,419,000	918,850	0.15		
<b>管理費用</b>	<b>1,158,562,000</b>	<b>92,194,645</b>	<b>100,153,000</b>	<b>-7,958,355</b>	<b>7.95</b>	<b>273,811,073</b>	<b>300,463,000</b>	<b>-26,651,927</b>	<b>8.87</b>		
管理費用	1,158,562,000	92,194,645	100,153,000	-7,958,355	7.95	273,811,073	300,463,000	-26,651,927	8.87		
<b>其他營業費用</b>	<b>141,616,000</b>	<b>9,265,493</b>	<b>11,592,000</b>	<b>-2,326,507</b>	<b>20.07</b>	<b>24,413,204</b>	<b>34,774,000</b>	<b>-10,360,796</b>	<b>29.79</b>		
研究發展費用	15,829,000	1,440	1,322,000	-1,320,560	99.89	19,716	3,966,000	-3,946,284	99.50		
員工訓練費用	125,787,000	9,264,053	10,270,000	-1,005,947	9.80	24,393,488	30,808,000	-6,414,512	20.82		
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-678,306,000</b>	<b>-80,721,157</b>	<b>-209,609,000</b>	<b>128,887,843</b>	<b>61.49</b>	<b>-477,427,502</b>	<b>-490,437,000</b>	<b>13,009,498</b>	<b>2.65</b>		

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 113 年 3 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 截 至 本 月 份 累 計 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 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	%
<b>營業外收入</b>	<b>566,182,000</b>	<b>78,028,025</b>	<b>52,256,000</b>	<b>25,772,025</b>	<b>49.32</b>	<b>470,241,511</b>	<b>151,162,000</b>	<b>319,079,511</b>	<b>211.08</b>		
<b>其他營業外收入</b>	<b>566,182,000</b>	<b>78,028,025</b>	<b>52,256,000</b>	<b>25,772,025</b>	<b>49.32</b>	<b>470,241,511</b>	<b>151,162,000</b>	<b>319,079,511</b>	<b>211.08</b>		
投資性不動產收入	62,812,000	5,283,735	6,888,000	-1,604,265	23.29	44,295,288	20,049,000	24,246,288	120.94		
賠償收入	76,887,000	6,721,315	5,989,000	732,315	12.23	19,790,736	17,741,000	2,049,736	11.55		
利息收入	1,487,000	555,275	122,000	433,275	355.14	1,264,250	364,000	900,250	247.32		
租賃收入	115,513,000	30,804,937	13,538,000	17,266,937	127.54	65,748,878	36,802,000	28,946,878	78.66		
處分不動產、廠房及設備利益	32,671,000		2,723,000	-2,723,000	100.00		8,169,000	-8,169,000	100.00		
處分投資性不動產利益	11,283,000		573,000	-573,000	100.00	105,895	1,719,000	-1,613,105	93.84		
什項收入	265,529,000	34,662,763	22,423,000	12,239,763	54.59	339,036,464	66,318,000	272,718,464	411.23		
<b>營業外費用</b>	<b>2,154,496,000</b>	<b>196,168,842</b>	<b>160,170,000</b>	<b>35,998,842</b>	<b>22.48</b>	<b>492,956,403</b>	<b>465,124,000</b>	<b>27,832,403</b>	<b>5.98</b>		
<b>財務成本</b>	<b>1,346,199,000</b>	<b>135,000,791</b>	<b>123,587,000</b>	<b>11,413,791</b>	<b>9.24</b>	<b>395,128,763</b>	<b>356,834,000</b>	<b>38,294,763</b>	<b>10.73</b>		
利息費用	1,346,199,000	135,000,791	123,587,000	11,413,791	9.24	395,128,763	356,834,000	38,294,763	10.73		
<b>其他營業外費用</b>	<b>808,297,000</b>	<b>61,168,051</b>	<b>36,583,000</b>	<b>24,585,051</b>	<b>67.20</b>	<b>97,827,640</b>	<b>108,290,000</b>	<b>-10,462,360</b>	<b>9.66</b>		
投資性不動產費用	14,833,000	1,274,442	1,322,000	-47,558	3.60	3,816,779	3,876,000	-59,221	1.53		
租賃費用	879,000	62,496	76,000	-13,504	17.77	187,486	228,000	-40,514	17.77		
優存超額利息	1,176,000		41,000	-41,000	100.00		123,000	-123,000	100.00		
資產報廢損失	590,607,000	22,823,509	21,748,000	1,075,509	4.95	27,068,046	64,208,000	-37,139,954	57.84		
什項費用	200,802,000	37,007,604	13,396,000	23,611,604	176.26	66,755,329	39,855,000	26,900,329	67.50		
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>-1,588,314,000</b>	<b>-118,140,817</b>	<b>-107,914,000</b>	<b>-10,226,817</b>	<b>9.48</b>	<b>-22,714,892</b>	<b>-313,962,000</b>	<b>291,247,108</b>	<b>92.77</b>		
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-2,266,620,000</b>	<b>-198,861,974</b>	<b>-317,523,000</b>	<b>118,661,026</b>	<b>37.37</b>	<b>-500,142,394</b>	<b>-804,399,000</b>	<b>304,256,606</b>	<b>37.82</b>		
<b>所得稅費用(利益)</b>						<b>-855</b>		<b>-855</b>			
<b>所得稅費用(利益)</b>						<b>-855</b>		<b>-855</b>			
所得稅費用(利益)						-855		-855			
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-2,266,620,000</b>	<b>-198,861,974</b>	<b>-317,523,000</b>	<b>118,661,026</b>	<b>37.37</b>	<b>-500,141,539</b>	<b>-804,399,000</b>	<b>304,257,461</b>	<b>37.82</b>		
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-2,266,620,000</b>	<b>-198,861,974</b>	<b>-317,523,000</b>	<b>118,661,026</b>	<b>37.37</b>	<b>-500,141,539</b>	<b>-804,399,000</b>	<b>304,257,461</b>	<b>37.82</b>		
<b>本期其他綜合損益(稅後淨額)</b>											
<b>不重分類至損益之項目(稅後淨額)</b>											
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：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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 113 年 2 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)	
				金 額	%					金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>32,861,791,000</b>	<b>2,485,890,568</b>	<b>2,545,773,000</b>	<b>-59,882,432</b>	<b>2.35</b>	<b>5,209,334,755</b>	<b>5,178,840,000</b>	<b>30,494,755</b>	<b>0.59</b>		
<b>銷售收入</b>	<b>28,919,541,000</b>	<b>2,143,736,123</b>	<b>2,226,450,000</b>	<b>-82,713,877</b>	<b>3.72</b>	<b>4,407,898,870</b>	<b>4,515,610,000</b>	<b>-107,711,130</b>	<b>2.39</b>		
給水收入	28,919,541,000	2,143,736,123	2,226,450,000	-82,713,877	3.72	4,407,898,870	4,515,610,000	-107,711,130	2.39		
<b>勞務收入</b>	<b>2,409,679,000</b>	<b>220,393,939</b>	<b>193,624,000</b>	<b>26,769,939</b>	<b>13.83</b>	<b>545,329,811</b>	<b>409,899,000</b>	<b>135,430,811</b>	<b>33.04</b>		
用戶新設給水裝置收入	2,390,923,000	218,332,654	192,061,000	26,271,654	13.68	541,956,530	406,773,000	135,183,530	33.23		
觀光遊樂收入	18,756,000	2,061,285	1,563,000	498,285	31.88	3,373,281	3,126,000	247,281	7.91		
<b>其他營業收入</b>	<b>1,532,571,000</b>	<b>121,760,506</b>	<b>125,699,000</b>	<b>-3,938,494</b>	<b>3.13</b>	<b>256,106,074</b>	<b>253,331,000</b>	<b>2,775,074</b>	<b>1.10</b>		
代理收入	398,458,000	29,280,855	32,402,000	-3,121,145	9.63	62,389,187	64,992,000	-2,602,813	4.00		
政府補助收入	920,258,000	73,728,343	76,042,000	-2,313,657	3.04	147,324,063	152,084,000	-4,759,937	3.13		
什項營業收入	213,855,000	18,751,308	17,255,000	1,496,308	8.67	46,392,824	36,255,000	10,137,824	27.96		
<b>營業成本</b>	<b>29,682,932,000</b>	<b>2,388,961,240</b>	<b>2,378,021,000</b>	<b>10,940,240</b>	<b>0.46</b>	<b>4,995,122,312</b>	<b>4,814,219,000</b>	<b>180,903,312</b>	<b>3.76</b>		
<b>銷售成本</b>	<b>27,565,765,000</b>	<b>2,214,159,696</b>	<b>2,202,846,000</b>	<b>11,313,696</b>	<b>0.51</b>	<b>4,572,899,220</b>	<b>4,448,115,000</b>	<b>124,784,220</b>	<b>2.81</b>		
原水費用	6,336,229,000	507,586,364	508,780,000	-1,193,636	0.23	1,073,860,827	1,024,586,000	49,274,827	4.81		
淨水費用	5,448,932,000	413,017,588	417,748,000	-4,730,412	1.13	824,526,926	846,006,000	-21,479,074	2.54		
供水費用	15,780,604,000	1,293,555,744	1,276,318,000	17,237,744	1.35	2,674,511,467	2,577,523,000	96,988,467	3.76		
<b>勞務成本</b>	<b>2,112,487,000</b>	<b>174,262,690</b>	<b>174,798,000</b>	<b>-535,310</b>	<b>0.31</b>	<b>420,788,819</b>	<b>365,350,000</b>	<b>55,438,819</b>	<b>15.17</b>		
用戶新設給水裝置成本	2,071,100,000	171,031,153	171,237,000	-205,847	0.12	415,104,988	358,228,000	56,876,988	15.88		
觀光遊樂費用	41,387,000	3,231,537	3,561,000	-329,463	9.25	5,683,831	7,122,000	-1,438,169	20.19		
<b>其他營業成本</b>	<b>4,680,000</b>	<b>538,854</b>	<b>377,000</b>	<b>161,854</b>	<b>42.93</b>	<b>1,434,273</b>	<b>754,000</b>	<b>680,273</b>	<b>90.22</b>		
代理費用	4,680,000	538,854	377,000	161,854	42.93	1,434,273	754,000	680,273	90.22		
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>3,178,859,000</b>	<b>96,929,328</b>	<b>167,752,000</b>	<b>-70,822,672</b>	<b>42.22</b>	<b>214,212,443</b>	<b>364,621,000</b>	<b>-150,408,557</b>	<b>41.25</b>		
<b>營業費用</b>	<b>3,857,165,000</b>	<b>307,546,523</b>	<b>327,337,000</b>	<b>-19,790,477</b>	<b>6.05</b>	<b>610,918,788</b>	<b>645,449,000</b>	<b>-34,530,212</b>	<b>5.35</b>		
<b>業務費用</b>	<b>2,556,987,000</b>	<b>208,724,376</b>	<b>215,474,000</b>	<b>-6,749,624</b>	<b>3.13</b>	<b>414,154,649</b>	<b>421,957,000</b>	<b>-7,802,351</b>	<b>1.85</b>		
業務費用	2,556,987,000	208,724,376	215,474,000	-6,749,624	3.13	414,154,649	421,957,000	-7,802,351	1.85		
<b>管理費用</b>	<b>1,158,562,000</b>	<b>90,884,242</b>	<b>100,271,000</b>	<b>-9,386,758</b>	<b>9.36</b>	<b>181,616,428</b>	<b>200,310,000</b>	<b>-18,693,572</b>	<b>9.33</b>		
管理費用	1,158,562,000	90,884,242	100,271,000	-9,386,758	9.36	181,616,428	200,310,000	-18,693,572	9.33		
<b>其他營業費用</b>	<b>141,616,000</b>	<b>7,937,905</b>	<b>11,592,000</b>	<b>-3,654,095</b>	<b>31.52</b>	<b>15,147,711</b>	<b>23,182,000</b>	<b>-8,034,289</b>	<b>34.66</b>		
研究發展費用	15,829,000		1,322,000	-1,322,000	100.00	18,276	2,644,000	-2,625,724	99.31		
員工訓練費用	125,787,000	7,937,905	10,270,000	-2,332,095	22.71	15,129,435	20,538,000	-5,408,565	26.33		
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-678,306,000</b>	<b>-210,617,195</b>	<b>-159,585,000</b>	<b>-51,032,195</b>	<b>31.98</b>	<b>-396,706,345</b>	<b>-280,828,000</b>	<b>-115,878,345</b>	<b>41.26</b>		

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 113 年 2 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 截 至 本 月 份 累 計 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	%
<b>營業外收入</b>	<b>566,182,000</b>	<b>68,119,872</b>	<b>56,135,000</b>	<b>11,984,872</b>	<b>21.35</b>	<b>392,213,486</b>	<b>98,906,000</b>	<b>293,307,486</b>	<b>296.55</b>		
<b>其他營業外收入</b>	<b>566,182,000</b>	<b>68,119,872</b>	<b>56,135,000</b>	<b>11,984,872</b>	<b>21.35</b>	<b>392,213,486</b>	<b>98,906,000</b>	<b>293,307,486</b>	<b>296.55</b>		
投資性不動產收入	62,812,000	3,786,551	7,111,000	-3,324,449	46.75	39,011,553	13,161,000	25,850,553	196.42		
賠償收入	76,887,000	9,435,950	5,930,000	3,505,950	59.12	13,069,421	11,752,000	1,317,421	11.21		
利息收入	1,487,000	147,232	121,000	26,232	21.68	708,975	242,000	466,975	192.96		
租賃收入	115,513,000	25,918,968	17,556,000	8,362,968	47.64	34,943,941	23,264,000	11,679,941	50.21		
處分不動產、廠房及設備利益	32,671,000		2,723,000	-2,723,000	100.00		5,446,000	-5,446,000	100.00		
處分投資性不動產利益	11,283,000	105,895	573,000	-467,105	81.52	105,895	1,146,000	-1,040,105	90.76		
什項收入	265,529,000	28,725,276	22,121,000	6,604,276	29.86	304,373,701	43,895,000	260,478,701	593.41		
<b>營業外費用</b>	<b>2,154,496,000</b>	<b>152,364,500</b>	<b>166,120,000</b>	<b>-13,755,500</b>	<b>8.28</b>	<b>296,787,561</b>	<b>304,954,000</b>	<b>-8,166,439</b>	<b>2.68</b>		
<b>財務成本</b>	<b>1,346,199,000</b>	<b>126,838,469</b>	<b>123,587,000</b>	<b>3,251,469</b>	<b>2.63</b>	<b>260,127,972</b>	<b>233,247,000</b>	<b>26,880,972</b>	<b>11.52</b>		
利息費用	1,346,199,000	126,838,469	123,587,000	3,251,469	2.63	260,127,972	233,247,000	26,880,972	11.52		
<b>其他營業外費用</b>	<b>808,297,000</b>	<b>25,526,031</b>	<b>42,533,000</b>	<b>-17,006,969</b>	<b>39.99</b>	<b>36,659,589</b>	<b>71,707,000</b>	<b>-35,047,411</b>	<b>48.88</b>		
投資性不動產費用	14,833,000	1,272,713	1,277,000	-4,287	0.34	2,542,337	2,554,000	-11,663	0.46		
租賃費用	879,000	62,496	76,000	-13,504	17.77	124,990	152,000	-27,010	17.77		
優存超額利息	1,176,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00		
資產報廢損失	590,607,000	3,089,117	27,941,000	-24,851,883	88.94	4,244,537	42,460,000	-38,215,463	90.00		
什項費用	200,802,000	21,101,705	13,198,000	7,903,705	59.89	29,747,725	26,459,000	3,288,725	12.43		
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>-1,588,314,000</b>	<b>-84,244,628</b>	<b>-109,985,000</b>	<b>25,740,372</b>	<b>23.40</b>	<b>95,425,925</b>	<b>-206,048,000</b>	<b>301,473,925</b>	<b>146.31</b>		
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-2,266,620,000</b>	<b>-294,861,823</b>	<b>-269,570,000</b>	<b>-25,291,823</b>	<b>9.38</b>	<b>-301,280,420</b>	<b>-486,876,000</b>	<b>185,595,580</b>	<b>38.12</b>		
<b>所得稅費用(利益)</b>		<b>-855</b>		<b>-855</b>		<b>-855</b>		<b>-855</b>			
<b>所得稅費用(利益)</b>		<b>-855</b>		<b>-855</b>		<b>-855</b>		<b>-855</b>			
所得稅費用(利益)		-855		-855		-855		-855			
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-2,266,620,000</b>	<b>-294,860,968</b>	<b>-269,570,000</b>	<b>-25,290,968</b>	<b>9.38</b>	<b>-301,279,565</b>	<b>-486,876,000</b>	<b>185,596,435</b>	<b>38.12</b>		
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-2,266,620,000</b>	<b>-294,860,968</b>	<b>-269,570,000</b>	<b>-25,290,968</b>	<b>9.38</b>	<b>-301,279,565</b>	<b>-486,876,000</b>	<b>185,596,435</b>	<b>38.12</b>		
<b>本期其他綜合損益(稅後淨額)</b>											
<b>不重分類至損益之項目(稅後淨額)</b>											
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：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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 113 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				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 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	%
<b>營業收入</b>	<b>32,861,791,000</b>	<b>2,723,444,187</b>	<b>2,633,067,000</b>	<b>90,377,187</b>	<b>3.43</b>	<b>2,723,444,187</b>	<b>2,633,067,000</b>	<b>90,377,187</b>	<b>3.43</b>		
<b>銷售收入</b>	<b>28,919,541,000</b>	<b>2,264,162,747</b>	<b>2,289,160,000</b>	<b>-24,997,253</b>	<b>1.09</b>	<b>2,264,162,747</b>	<b>2,289,160,000</b>	<b>-24,997,253</b>	<b>1.09</b>		
給水收入	28,919,541,000	2,264,162,747	2,289,160,000	-24,997,253	1.09	2,264,162,747	2,289,160,000	-24,997,253	1.09		
<b>勞務收入</b>	<b>2,409,679,000</b>	<b>324,935,872</b>	<b>216,275,000</b>	<b>108,660,872</b>	<b>50.24</b>	<b>324,935,872</b>	<b>216,275,000</b>	<b>108,660,872</b>	<b>50.24</b>		
用戶新設給水裝置收入	2,390,923,000	323,623,876	214,712,000	108,911,876	50.72	323,623,876	214,712,000	108,911,876	50.72		
觀光遊樂收入	18,756,000	1,311,996	1,563,000	-251,004	16.06	1,311,996	1,563,000	-251,004	16.06		
<b>其他營業收入</b>	<b>1,532,571,000</b>	<b>134,345,568</b>	<b>127,632,000</b>	<b>6,713,568</b>	<b>5.26</b>	<b>134,345,568</b>	<b>127,632,000</b>	<b>6,713,568</b>	<b>5.26</b>		
代理收入	398,458,000	33,108,332	32,590,000	518,332	1.59	33,108,332	32,590,000	518,332	1.59		
政府補助收入	920,258,000	73,595,720	76,042,000	-2,446,280	3.22	73,595,720	76,042,000	-2,446,280	3.22		
什項營業收入	213,855,000	27,641,516	19,000,000	8,641,516	45.48	27,641,516	19,000,000	8,641,516	45.48		
<b>營業成本</b>	<b>29,682,932,000</b>	<b>2,606,161,072</b>	<b>2,436,198,000</b>	<b>169,963,072</b>	<b>6.98</b>	<b>2,606,161,072</b>	<b>2,436,198,000</b>	<b>169,963,072</b>	<b>6.98</b>		
<b>銷售成本</b>	<b>27,565,765,000</b>	<b>2,358,739,524</b>	<b>2,245,269,000</b>	<b>113,470,524</b>	<b>5.05</b>	<b>2,358,739,524</b>	<b>2,245,269,000</b>	<b>113,470,524</b>	<b>5.05</b>		
原水費用	6,336,229,000	566,274,463	515,806,000	50,468,463	9.78	566,274,463	515,806,000	50,468,463	9.78		
淨水費用	5,448,932,000	411,509,338	428,258,000	-16,748,662	3.91	411,509,338	428,258,000	-16,748,662	3.91		
供水費用	15,780,604,000	1,380,955,723	1,301,205,000	79,750,723	6.13	1,380,955,723	1,301,205,000	79,750,723	6.13		
<b>勞務成本</b>	<b>2,112,487,000</b>	<b>246,526,129</b>	<b>190,552,000</b>	<b>55,974,129</b>	<b>29.37</b>	<b>246,526,129</b>	<b>190,552,000</b>	<b>55,974,129</b>	<b>29.37</b>		
用戶新設給水裝置成本	2,071,100,000	244,073,835	186,991,000	57,082,835	30.53	244,073,835	186,991,000	57,082,835	30.53		
觀光遊樂費用	41,387,000	2,452,294	3,561,000	-1,108,706	31.13	2,452,294	3,561,000	-1,108,706	31.13		
<b>其他營業成本</b>	<b>4,680,000</b>	<b>895,419</b>	<b>377,000</b>	<b>518,419</b>	<b>137.51</b>	<b>895,419</b>	<b>377,000</b>	<b>518,419</b>	<b>137.51</b>		
代理費用	4,680,000	895,419	377,000	518,419	137.51	895,419	377,000	518,419	137.51		
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>3,178,859,000</b>	<b>117,283,115</b>	<b>196,869,000</b>	<b>-79,585,885</b>	<b>40.43</b>	<b>117,283,115</b>	<b>196,869,000</b>	<b>-79,585,885</b>	<b>40.43</b>		
<b>營業費用</b>	<b>3,857,165,000</b>	<b>303,372,265</b>	<b>318,112,000</b>	<b>-14,739,735</b>	<b>4.63</b>	<b>303,372,265</b>	<b>318,112,000</b>	<b>-14,739,735</b>	<b>4.63</b>		
<b>業務費用</b>	<b>2,556,987,000</b>	<b>205,430,273</b>	<b>206,483,000</b>	<b>-1,052,727</b>	<b>0.51</b>	<b>205,430,273</b>	<b>206,483,000</b>	<b>-1,052,727</b>	<b>0.51</b>		
業務費用	2,556,987,000	205,430,273	206,483,000	-1,052,727	0.51	205,430,273	206,483,000	-1,052,727	0.51		
<b>管理費用</b>	<b>1,158,562,000</b>	<b>90,732,186</b>	<b>100,039,000</b>	<b>-9,306,814</b>	<b>9.30</b>	<b>90,732,186</b>	<b>100,039,000</b>	<b>-9,306,814</b>	<b>9.30</b>		
管理費用	1,158,562,000	90,732,186	100,039,000	-9,306,814	9.30	90,732,186	100,039,000	-9,306,814	9.30		
<b>其他營業費用</b>	<b>141,616,000</b>	<b>7,209,806</b>	<b>11,590,000</b>	<b>-4,380,194</b>	<b>37.79</b>	<b>7,209,806</b>	<b>11,590,000</b>	<b>-4,380,194</b>	<b>37.79</b>		
研究發展費用	15,829,000	18,276	1,322,000	-1,303,724	98.62	18,276	1,322,000	-1,303,724	98.62		
員工訓練費用	125,787,000	7,191,530	10,268,000	-3,076,470	29.96	7,191,530	10,268,000	-3,076,470	29.96		
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-678,306,000</b>	<b>-186,089,150</b>	<b>-121,243,000</b>	<b>-64,846,150</b>	<b>53.48</b>	<b>-186,089,150</b>	<b>-121,243,000</b>	<b>-64,846,150</b>	<b>53.48</b>		

台灣自來水股份有限公司

損 益 計 算 表

中華民國 113 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 截 至 本 月 份 累 計 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	%
<b>營業外收入</b>	<b>566,182,000</b>	<b>324,093,614</b>	<b>42,771,000</b>	<b>281,322,614</b>	<b>657.74</b>	<b>324,093,614</b>	<b>42,771,000</b>	<b>281,322,614</b>	<b>657.74</b>		
<b>其他營業外收入</b>	<b>566,182,000</b>	<b>324,093,614</b>	<b>42,771,000</b>	<b>281,322,614</b>	<b>657.74</b>	<b>324,093,614</b>	<b>42,771,000</b>	<b>281,322,614</b>	<b>657.74</b>		
投資性不動產收入	62,812,000	35,225,002	6,050,000	29,175,002	482.23	35,225,002	6,050,000	29,175,002	482.23		
賠償收入	76,887,000	3,633,471	5,822,000	-2,188,529	37.59	3,633,471	5,822,000	-2,188,529	37.59		
利息收入	1,487,000	561,743	121,000	440,743	364.25	561,743	121,000	440,743	364.25		
租賃收入	115,513,000	9,024,973	5,708,000	3,316,973	58.11	9,024,973	5,708,000	3,316,973	58.11		
處分不動產、廠房及設備利益	32,671,000		2,723,000	-2,723,000	100.00		2,723,000	-2,723,000	100.00		
處分投資性不動產利益	11,283,000		573,000	-573,000	100.00		573,000	-573,000	100.00		
什項收入	265,529,000	275,648,425	21,774,000	253,874,425	1,165.95	275,648,425	21,774,000	253,874,425	1,165.95		
<b>營業外費用</b>	<b>2,154,496,000</b>	<b>144,423,061</b>	<b>138,834,000</b>	<b>5,589,061</b>	<b>4.03</b>	<b>144,423,061</b>	<b>138,834,000</b>	<b>5,589,061</b>	<b>4.03</b>		
<b>財務成本</b>	<b>1,346,199,000</b>	<b>133,289,503</b>	<b>109,660,000</b>	<b>23,629,503</b>	<b>21.55</b>	<b>133,289,503</b>	<b>109,660,000</b>	<b>23,629,503</b>	<b>21.55</b>		
利息費用	1,346,199,000	133,289,503	109,660,000	23,629,503	21.55	133,289,503	109,660,000	23,629,503	21.55		
<b>其他營業外費用</b>	<b>808,297,000</b>	<b>11,133,558</b>	<b>29,174,000</b>	<b>-18,040,442</b>	<b>61.84</b>	<b>11,133,558</b>	<b>29,174,000</b>	<b>-18,040,442</b>	<b>61.84</b>		
投資性不動產費用	14,833,000	1,269,624	1,277,000	-7,376	0.58	1,269,624	1,277,000	-7,376	0.58		
租賃費用	879,000	62,494	76,000	-13,506	17.77	62,494	76,000	-13,506	17.77		
優存超額利息	1,176,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00		
資產報廢損失	590,607,000	1,155,420	14,519,000	-13,363,580	92.04	1,155,420	14,519,000	-13,363,580	92.04		
什項費用	200,802,000	8,646,020	13,261,000	-4,614,980	34.80	8,646,020	13,261,000	-4,614,980	34.80		
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>-1,588,314,000</b>	<b>179,670,553</b>	<b>-96,063,000</b>	<b>275,733,553</b>	<b>287.03</b>	<b>179,670,553</b>	<b>-96,063,000</b>	<b>275,733,553</b>	<b>287.03</b>		
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-2,266,620,000</b>	<b>-6,418,597</b>	<b>-217,306,000</b>	<b>210,887,403</b>	<b>97.05</b>	<b>-6,418,597</b>	<b>-217,306,000</b>	<b>210,887,403</b>	<b>97.05</b>		
<b>所得稅費用(利益)</b>											
<b>所得稅費用(利益)</b>											
所得稅費用(利益)											
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-2,266,620,000</b>	<b>-6,418,597</b>	<b>-217,306,000</b>	<b>210,887,403</b>	<b>97.05</b>	<b>-6,418,597</b>	<b>-217,306,000</b>	<b>210,887,403</b>	<b>97.05</b>		
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-2,266,620,000</b>	<b>-6,418,597</b>	<b>-217,306,000</b>	<b>210,887,403</b>	<b>97.05</b>	<b>-6,418,597</b>	<b>-217,306,000</b>	<b>210,887,403</b>	<b>97.05</b>		
<b>本期其他綜合損益(稅後淨額)</b>											
<b>不重分類至損益之項目(稅後淨額)</b>											
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。