

台灣自來水股份有限公司

損益計算表

單位：新臺幣元

中華民國115年06月份

頁次：1

區處別：第九區管理處

科目		本 年 度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
營業收入	41	404,803,680	36,271,845	33,713,960	2,557,885	7.59	203,826,421	199,171,760	4,654,661	2.34
銷售收入	4101	352,985,000	30,666,391	29,397,000	1,269,391	4.32	173,359,807	173,270,000	89,807	0.05
給水收入	410105	352,985,000	30,666,391	29,397,000	1,269,391	4.32	173,359,807	173,270,000	89,807	0.05
勞務收入	4102	35,378,000	3,998,758	2,946,914	1,051,844	35.69	20,579,061	17,681,484	2,897,577	16.39
用戶新設給水裝置收入	410216	35,378,000	3,998,758	2,946,914	1,051,844	35.69	20,579,061	17,681,484	2,897,577	16.39
其他營業收入	4198	16,440,680	1,606,696	1,370,046	236,650	17.27	9,887,553	8,220,276	1,667,277	20.28
代理收入	419803	5,955,015	504,227	496,245	7,982	1.61	2,880,436	2,977,470	-97,034	3.26
政府補助收入	419804	8,720,157	933,455	726,679	206,776	28.45	5,530,826	4,360,074	1,170,752	26.85
什項營業收入	419898	1,765,508	169,014	147,122	21,892	14.88	1,476,291	882,732	593,559	67.24
營業成本	51	493,897,782	41,774,762	41,183,026	591,736	1.44	252,291,759	242,149,844	10,141,915	4.19
銷售成本	5101	459,303,941	40,348,039	38,301,831	2,046,208	5.34	238,103,273	224,857,549	13,245,724	5.89
原水費用	510114	33,001,310	3,105,960	2,740,341	365,619	13.34	17,900,947	16,525,789	1,375,158	8.32
淨水費用	510115	56,981,560	5,591,909	4,895,334	696,575	14.23	34,328,867	26,847,284	7,481,583	27.87
供水費用	510116	369,321,071	31,650,170	30,666,156	984,014	3.21	185,873,459	181,484,476	4,388,983	2.42
勞務成本	5102	33,437,841	1,356,662	2,784,863	-1,428,201	51.28	13,657,433	16,714,303	-3,056,870	18.29
用戶新設給水裝置成本	510216	33,437,841	1,356,662	2,784,863	-1,428,201	51.28	13,657,433	16,714,303	-3,056,870	18.29
其他營業成本	5198	69,000	6,434	5,749	685	11.92	125,622	34,494	91,128	264.19
代理費用	519803	69,000	6,434	5,749	685	11.92	125,622	34,494	91,128	264.19
內部損益	5199	1,087,000	63,627	90,583	-26,956	29.76	405,431	543,498	-138,067	25.40
內部損益	519901	1,087,000	63,627	90,583	-26,956	29.76	405,431	543,498	-138,067	25.40
營業毛利(毛損)	61	-89,094,102	-5,502,917	-7,469,066	1,966,149	26.32	-48,465,338	-42,978,084	-5,487,254	12.77
營業費用	52	102,449,395	8,129,759	8,786,602	-656,843	7.48	48,904,057	52,882,230	-3,978,173	7.52
業務費用	5202	68,887,655	5,686,305	5,894,314	-208,009	3.53	33,621,120	35,736,264	-2,115,144	5.92
業務費用	520201	68,887,655	5,686,305	5,894,314	-208,009	3.53	33,621,120	35,736,264	-2,115,144	5.92
管理費用	5203	32,437,555	2,328,938	2,679,517	-350,579	13.08	14,797,893	16,377,535	-1,579,642	9.65
管理費用	520301	32,437,555	2,328,938	2,679,517	-350,579	13.08	14,797,893	16,377,535	-1,579,642	9.65
其他營業費用	5298	1,124,185	114,516	212,771	-98,255	46.18	485,044	768,431	-283,387	36.88
員工訓練費用	529802	1,124,185	114,516	212,771	-98,255	46.18	485,044	768,431	-283,387	36.88
營業利益(損失)	62	-191,543,497	-13,632,676	-16,255,668	2,622,992	16.14	-97,369,395	-95,860,314	-1,509,081	1.57
營業外收入	49	4,206,282	338,470	368,513	-30,043	8.15	4,368,902	2,103,111	2,265,791	107.74
其他營業外收入	4998	4,206,282	338,470	368,513	-30,043	8.15	4,368,902	2,103,111	2,265,791	107.74
投資性不動產收入	499801	2,016,953	47,205	168,079	-120,874	71.91	489,696	1,008,474	-518,778	51.44

損益計算表

頁次：2

中華民國115年06月份

[illegible]