

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114年07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	398,778,994	34,174,018	33,433,993	740,025	2.21	240,579,271	228,635,951	11,943,320	5.22
銷售收入	4101	352,759,000	29,735,834	29,599,000	136,834	0.46	202,932,540	201,791,000	1,141,540	0.57
給水收入	410105	352,759,000	29,735,834	29,599,000	136,834	0.46	202,932,540	201,791,000	1,141,540	0.57
勞務收入	4102	29,804,000	2,765,530	2,483,666	281,864	11.35	27,049,498	17,385,662	9,663,836	55.59
用戶新設給水裝置收入	410216	29,804,000	2,765,530	2,483,666	281,864	11.35	27,049,498	17,385,662	9,663,836	55.59
其他營業收入	4198	16,215,994	1,672,654	1,351,327	321,327	23.78	10,597,233	9,459,289	1,137,944	12.03
代理收入	419803	5,581,432	483,649	465,114	18,535	3.99	3,361,403	3,255,798	105,605	3.24
政府補助收入	419804	8,760,062	860,365	730,005	130,360	17.86	5,712,791	5,110,035	602,756	11.80
什項營業收入	419898	1,874,500	328,640	156,208	172,432	110.39	1,523,039	1,093,456	429,583	39.29
營業成本	51	492,765,210	45,046,101	40,441,344	4,604,757	11.39	300,490,695	289,859,875	10,630,820	3.67
銷售成本	5101	462,643,649	40,948,273	37,932,608	3,015,665	7.95	277,244,775	272,275,603	4,969,172	1.83
原水費用	510114	33,260,809	3,609,054	2,738,392	870,662	31.79	22,451,008	19,195,331	3,255,677	16.96
淨水費用	510115	62,904,224	5,988,549	5,269,211	719,338	13.65	36,048,874	36,309,017	-260,143	0.72
供水費用	510116	366,478,616	31,350,670	29,925,005	1,425,665	4.76	218,744,893	216,771,255	1,973,638	0.91
勞務成本	5102	28,262,464	3,991,941	2,353,812	1,638,129	69.59	22,683,643	16,499,804	6,183,839	37.48
用戶新設給水裝置成本	510216	28,262,464	3,991,941	2,353,812	1,638,129	69.59	22,683,643	16,499,804	6,183,839	37.48
其他營業成本	5198	48,097	9,832	4,008	5,824	145.31	76,594	28,056	48,538	173.00
代理費用	519803	48,097	9,832	4,008	5,824	145.31	76,594	28,056	48,538	173.00
內部損益	5199	1,811,000	96,055	150,916	-54,861	36.35	485,683	1,056,412	-570,729	54.03
內部損益	519901	1,811,000	96,055	150,916	-54,861	36.35	485,683	1,056,412	-570,729	54.03
營業毛利(毛損)	61	-93,986,216	-10,872,083	-7,007,351	-3,864,732	55.15	-59,911,424	-61,223,924	1,312,500	2.14
營業費用	52	100,032,050	7,908,484	8,480,785	-572,301	6.75	55,577,457	59,748,717	-4,171,260	6.98
業務費用	5202	65,122,177	5,351,072	5,583,201	-232,129	4.16	37,460,090	39,124,714	-1,664,624	4.25
業務費用	520201	65,122,177	5,351,072	5,583,201	-232,129	4.16	37,460,090	39,124,714	-1,664,624	4.25
管理費用	5203	33,917,393	2,434,839	2,808,536	-373,697	13.31	17,457,386	19,999,767	-2,542,381	12.71
管理費用	520301	33,917,393	2,434,839	2,808,536	-373,697	13.31	17,457,386	19,999,767	-2,542,381	12.71
其他營業費用	5298	992,480	122,573	89,048	33,525	37.65	659,981	624,236	35,745	5.73
員工訓練費用	529802	992,480	122,573	89,048	33,525	37.65	659,981	624,236	35,745	5.73
營業利益(損失)	62	-194,018,266	-18,780,567	-15,488,136	-3,292,431	21.26	-115,488,881	-120,972,641	5,483,760	4.53
營業外收入	49	3,835,283	591,866	312,766	279,100	89.24	5,093,815	2,230,362	2,863,453	128.39
其他營業外收入	4998	3,835,283	591,866	312,766	279,100	89.24	5,093,815	2,230,362	2,863,453	128.39
投資性不動產收入	499801	1,424,015	150,307	118,667	31,640	26.66	925,411	830,669	94,742	11.41

損益計算表

單位：新臺幣元

頁次：2

區處別：第九區管理處

中華民國114年07月份

[illegible]