

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113年12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	408,512,645	27,924,296	38,808,697	-10,884,401	28.05	411,928,325	408,512,645	3,415,680	0.84
銷售收入	4101	362,741,381	31,448,829	35,008,770	-3,559,941	10.17	358,423,049	362,741,381	-4,318,332	1.19
給水收入	410105	362,741,381	31,448,829	35,008,770	-3,559,941	10.17	358,423,049	362,741,381	-4,318,332	1.19
勞務收入	4102	28,317,000	-4,838,216	2,345,339	-7,183,555	306.29	36,532,678	28,317,000	8,215,678	29.01
用戶新設給水裝置收入	410216	28,317,000	-4,838,216	2,345,339	-7,183,555	306.29	36,532,678	28,317,000	8,215,678	29.01
其他營業收入	4198	17,454,264	1,313,683	1,454,588	-140,905	9.69	16,972,598	17,454,264	-481,666	2.76
代理收入	419803	5,699,769	548,307	475,033	73,274	15.43	5,840,319	5,699,769	140,550	2.47
政府補助收入	419804	9,737,371	791,760	811,454	-19,694	2.43	8,935,369	9,737,371	-802,002	8.24
什項營業收入	419898	2,017,124	-26,384	168,101	-194,485	115.70	2,196,910	2,017,124	179,786	8.91
營業成本	51	458,262,579	56,010,156	43,529,760	12,480,396	28.67	495,706,812	458,262,579	37,444,233	8.17
銷售成本	5101	429,275,078	53,869,608	41,071,788	12,797,820	31.16	458,542,372	429,275,078	29,267,294	6.82
原水費用	510114	32,211,816	4,357,116	4,261,928	95,188	2.23	34,180,332	32,211,816	1,968,516	6.11
淨水費用	510115	58,069,192	8,507,442	4,760,301	3,747,141	78.72	60,969,246	58,069,192	2,900,054	4.99
供水費用	510116	338,994,070	41,005,050	32,049,559	8,955,491	27.94	363,392,794	338,994,070	24,398,724	7.20
勞務成本	5102	26,754,368	1,988,592	2,271,862	-283,270	12.47	35,342,357	26,754,368	8,587,989	32.10
用戶新設給水裝置成本	510216	26,754,368	1,988,592	2,271,862	-283,270	12.47	35,342,357	26,754,368	8,587,989	32.10
其他營業成本	5198	60,133	8,810	5,023	3,787	75.39	77,691	60,133	17,558	29.20
代理費用	519803	60,133	8,810	5,023	3,787	75.39	77,691	60,133	17,558	29.20
內部損益	5199	2,173,000	143,146	181,087	-37,941	20.95	1,744,392	2,173,000	-428,608	19.72
內部損益	519901	2,173,000	143,146	181,087	-37,941	20.95	1,744,392	2,173,000	-428,608	19.72
營業毛利(毛損)	61	-49,749,934	-28,085,860	-4,721,063	-23,364,797	494.91	-83,778,487	-49,749,934	-34,028,553	68.40
營業費用	52	102,746,143	9,035,183	8,607,942	427,241	4.96	92,769,834	102,746,143	-9,976,309	9.71
業務費用	5202	66,461,018	6,303,714	5,698,062	605,652	10.63	62,309,340	66,461,018	-4,151,678	6.25
業務費用	520201	66,461,018	6,303,714	5,698,062	605,652	10.63	62,309,340	66,461,018	-4,151,678	6.25
管理費用	5203	35,265,665	2,500,449	2,839,605	-339,156	11.94	29,606,569	35,265,665	-5,659,096	16.05
管理費用	520301	35,265,665	2,500,449	2,839,605	-339,156	11.94	29,606,569	35,265,665	-5,659,096	16.05
其他營業費用	5298	1,019,460	231,020	70,275	160,745	228.74	853,925	1,019,460	-165,535	16.24
員工訓練費用	529802	1,019,460	231,020	70,275	160,745	228.74	853,925	1,019,460	-165,535	16.24
營業利益(損失)	62	-152,496,077	-37,121,043	-13,329,005	-23,792,038	178.50	-176,548,321	-152,496,077	-24,052,244	15.77
營業外收入	49	3,540,146	504,761	253,898	250,863	98.80	6,780,767	3,540,146	3,240,621	91.54
其他營業外收入	4998	3,540,146	504,761	253,898	250,863	98.80	6,780,767	3,540,146	3,240,621	91.54
投資性不動產收入	499801	1,402,062	17,490	14,380	3,110	21.63	1,436,238	1,402,062	34,176	2.44

損益計算表

頁次：2

中華民國113年12月份

[illegible]