

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05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	37,854,380	34,153,960	3,700,420	10.83	167,554,576	165,457,800	2,096,776	1.27
銷售收入	4101	352,985,000	31,854,546	29,837,000	2,017,546	6.76	142,693,416	143,873,000	-1,179,584	0.82
給水收入	410105	352,985,000	31,854,546	29,837,000	2,017,546	6.76	142,693,416	143,873,000	-1,179,584	0.82
勞務收入	4102	35,378,000	4,000,681	2,946,914	1,053,767	35.76	16,580,303	14,734,570	1,845,733	12.53
用戶新設給水裝置收入	410216	35,378,000	4,000,681	2,946,914	1,053,767	35.76	16,580,303	14,734,570	1,845,733	12.53
其他營業收入	4198	16,440,680	1,999,153	1,370,046	629,107	45.92	8,280,857	6,850,230	1,430,627	20.88
代理收入	419803	5,955,015	520,087	496,245	23,842	4.80	2,376,209	2,481,225	-105,016	4.23
政府補助收入	419804	8,720,157	928,353	726,679	201,674	27.75	4,597,371	3,633,395	963,976	26.53
什項營業收入	419898	1,765,508	550,713	147,122	403,591	274.32	1,307,277	735,610	571,667	77.71
營業成本	51	493,755,541	43,848,119	40,069,378	3,778,741	9.43	210,516,997	200,966,818	9,550,179	4.75
銷售成本	5101	459,161,250	40,365,287	37,188,183	3,177,104	8.54	197,755,234	186,555,718	11,199,516	6.00
原水費用	510114	32,748,366	3,049,580	2,684,707	364,873	13.59	14,794,987	13,785,448	1,009,539	7.32
淨水費用	510115	57,491,560	7,192,266	4,491,034	2,701,232	60.15	28,736,958	21,951,950	6,785,008	30.91
供水費用	510116	368,921,324	30,123,441	30,012,442	110,999	0.37	154,223,289	150,818,320	3,404,969	2.26
勞務成本	5102	33,438,291	3,384,267	2,784,863	599,404	21.52	12,300,771	13,929,440	-1,628,669	11.69
用戶新設給水裝置成本	510216	33,438,291	3,384,267	2,784,863	599,404	21.52	12,300,771	13,929,440	-1,628,669	11.69
其他營業成本	5198	69,000	24,810	5,749	19,061	331.55	119,188	28,745	90,443	314.64
代理費用	519803	69,000	24,810	5,749	19,061	331.55	119,188	28,745	90,443	314.64
內部損益	5199	1,087,000	73,755	90,583	-16,828	18.58	341,804	452,915	-111,111	24.53
內部損益	519901	1,087,000	73,755	90,583	-16,828	18.58	341,804	452,915	-111,111	24.53
營業毛利(毛損)	61	-88,951,861	-5,993,739	-5,915,418	-78,321	1.32	-42,962,421	-35,509,018	-7,453,403	20.99
營業費用	52	102,065,482	7,941,967	9,129,823	-1,187,856	13.01	40,774,298	44,095,628	-3,321,330	7.53
業務費用	5202	68,503,742	5,483,253	6,084,532	-601,279	9.88	27,934,815	29,841,950	-1,907,135	6.39
業務費用	520201	68,503,742	5,483,253	6,084,532	-601,279	9.88	27,934,815	29,841,950	-1,907,135	6.39
管理費用	5203	32,437,555	2,374,417	2,940,517	-566,100	19.25	12,468,955	13,698,018	-1,229,063	8.97
管理費用	520301	32,437,555	2,374,417	2,940,517	-566,100	19.25	12,468,955	13,698,018	-1,229,063	8.97
其他營業費用	5298	1,124,185	84,297	104,774	-20,477	19.54	370,528	555,660	-185,132	33.32
員工訓練費用	529802	1,124,185	84,297	104,774	-20,477	19.54	370,528	555,660	-185,132	33.32
營業利益(損失)	62	-191,017,343	-13,935,706	-15,045,241	1,109,535	7.37	-83,736,719	-79,604,646	-4,132,073	5.19
營業外收入	49	4,206,282	2,878,686	338,202	2,540,484	751.17	4,030,432	1,734,598	2,295,834	132.36
其他營業外收入	4998	4,206,282	2,878,686	338,202	2,540,484	751.17	4,030,432	1,734,598	2,295,834	132.36
投資性不動產收入	499801	2,016,953	136,625	168,079	-31,454	18.71	442,491	840,395	-397,904	47.35

損益計算表

頁次：2

中華民國115年05月份

[illegible]