

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04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	36,549,917	33,944,960	2,604,957	7.67	129,700,196	131,303,840	-1,603,644	1.22
銷售收入	4101	352,985,000	31,409,796	29,628,000	1,781,796	6.01	110,838,870	114,036,000	-3,197,130	2.80
給水收入	410105	352,985,000	31,409,796	29,628,000	1,781,796	6.01	110,838,870	114,036,000	-3,197,130	2.80
勞務收入	4102	35,378,000	3,519,733	2,946,914	572,819	19.44	12,579,622	11,787,656	791,966	6.72
用戶新設給水裝置收入	410216	35,378,000	3,519,733	2,946,914	572,819	19.44	12,579,622	11,787,656	791,966	6.72
其他營業收入	4198	16,440,680	1,620,388	1,370,046	250,342	18.27	6,281,704	5,480,184	801,520	14.63
代理收入	419803	5,955,015	539,773	496,245	43,528	8.77	1,856,122	1,984,980	-128,858	6.49
政府補助收入	419804	8,720,157	928,352	726,679	201,673	27.75	3,669,018	2,906,716	762,302	26.23
什項營業收入	419898	1,765,508	152,263	147,122	5,141	3.49	756,564	588,488	168,076	28.56
營業成本	51	493,598,941	45,102,204	39,842,467	5,259,737	13.20	166,668,878	160,897,440	5,771,438	3.59
銷售成本	5101	459,004,650	42,469,098	36,961,272	5,507,826	14.90	157,389,947	149,367,535	8,022,412	5.37
原水費用	510114	32,748,366	3,273,713	2,658,106	615,607	23.16	11,745,407	11,100,741	644,666	5.81
淨水費用	510115	57,451,960	7,214,473	4,443,419	2,771,054	62.36	21,544,692	17,460,916	4,083,776	23.39
供水費用	510116	368,804,324	31,980,912	29,859,747	2,121,165	7.10	124,099,848	120,805,878	3,293,970	2.73
勞務成本	5102	33,438,291	2,540,394	2,784,863	-244,469	8.78	8,916,504	11,144,577	-2,228,073	19.99
用戶新設給水裝置成本	510216	33,438,291	2,540,394	2,784,863	-244,469	8.78	8,916,504	11,144,577	-2,228,073	19.99
其他營業成本	5198	69,000	22,389	5,749	16,640	289.44	94,378	22,996	71,382	310.41
代理費用	519803	69,000	22,389	5,749	16,640	289.44	94,378	22,996	71,382	310.41
內部損益	5199	1,087,000	70,323	90,583	-20,260	22.37	268,049	362,332	-94,283	26.02
內部損益	519901	1,087,000	70,323	90,583	-20,260	22.37	268,049	362,332	-94,283	26.02
營業毛利(毛損)	61	-88,795,261	-8,552,287	-5,897,507	-2,654,780	45.02	-36,968,682	-29,593,600	-7,375,082	24.92
營業費用	52	101,663,330	8,288,414	8,714,006	-425,592	4.88	32,832,331	34,965,805	-2,133,474	6.10
業務費用	5202	68,101,590	5,667,417	5,893,645	-226,228	3.84	22,451,562	23,757,418	-1,305,856	5.50
業務費用	520201	68,101,590	5,667,417	5,893,645	-226,228	3.84	22,451,562	23,757,418	-1,305,856	5.50
管理費用	5203	32,437,555	2,535,340	2,690,747	-155,407	5.78	10,094,538	10,757,501	-662,963	6.16
管理費用	520301	32,437,555	2,535,340	2,690,747	-155,407	5.78	10,094,538	10,757,501	-662,963	6.16
其他營業費用	5298	1,124,185	85,657	129,614	-43,957	33.91	286,231	450,886	-164,655	36.52
員工訓練費用	529802	1,124,185	85,657	129,614	-43,957	33.91	286,231	450,886	-164,655	36.52
營業利益(損失)	62	-190,458,591	-16,840,701	-14,611,513	-2,229,188	15.26	-69,801,013	-64,559,405	-5,241,608	8.12
營業外收入	49	4,206,282	244,803	381,790	-136,987	35.88	1,151,746	1,396,396	-244,650	17.52
其他營業外收入	4998	4,206,282	244,803	381,790	-136,987	35.88	1,151,746	1,396,396	-244,650	17.52
投資性不動產收入	499801	2,016,953	46,799	168,079	-121,280	72.16	305,866	672,316	-366,450	54.51

損益計算表

頁次：2

中華民國115年04月份

[illegible]