

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11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	36,700,458	37,322,517	-622,059	1.67	384,004,029	369,703,948	14,300,081	3.87
銷售收入	4101	362,741,381	32,110,812	33,522,668	-1,411,856	4.21	326,974,220	327,732,611	-758,391	0.23
給水收入	410105	362,741,381	32,110,812	33,522,668	-1,411,856	4.21	326,974,220	327,732,611	-758,391	0.23
勞務收入	4102	28,317,000	3,083,995	2,345,333	738,662	31.49	41,370,894	25,971,661	15,399,233	59.29
用戶新設給水裝置收入	410216	28,317,000	3,083,995	2,345,333	738,662	31.49	41,370,894	25,971,661	15,399,233	59.29
其他營業收入	4198	17,454,264	1,505,651	1,454,516	51,135	3.52	15,658,915	15,999,676	-340,761	2.13
代理收入	419803	5,699,769	507,504	474,976	32,528	6.85	5,292,012	5,224,736	67,276	1.29
政府補助收入	419804	9,737,371	773,320	811,447	-38,127	4.70	8,143,609	8,925,917	-782,308	8.76
什項營業收入	419898	2,017,124	224,827	168,093	56,734	33.75	2,223,294	1,849,023	374,271	20.24
營業成本	51	453,478,638	44,185,114	38,970,242	5,214,872	13.38	439,696,656	414,732,819	24,963,837	6.02
銷售成本	5101	424,508,737	41,592,730	36,557,319	5,035,411	13.77	404,672,764	388,203,290	16,469,474	4.24
原水費用	510114	30,793,395	3,836,857	2,864,528	972,329	33.94	29,823,216	27,949,888	1,873,328	6.70
淨水費用	510115	57,920,698	4,954,774	4,834,902	119,872	2.48	52,461,804	53,308,891	-847,087	1.59
供水費用	510116	335,794,644	32,801,099	28,857,889	3,943,210	13.66	322,387,744	306,944,511	15,443,233	5.03
勞務成本	5102	26,736,768	2,409,300	2,226,830	182,470	8.19	33,353,765	24,482,506	8,871,259	36.24
用戶新設給水裝置成本	510216	26,736,768	2,409,300	2,226,830	182,470	8.19	33,353,765	24,482,506	8,871,259	36.24
其他營業成本	5198	60,133	5,328	5,010	318	6.35	68,881	55,110	13,771	24.99
代理費用	519803	60,133	5,328	5,010	318	6.35	68,881	55,110	13,771	24.99
內部損益	5199	2,173,000	177,756	181,083	-3,327	1.84	1,601,246	1,991,913	-390,667	19.61
內部損益	519901	2,173,000	177,756	181,083	-3,327	1.84	1,601,246	1,991,913	-390,667	19.61
營業毛利(毛損)	61	-44,965,993	-7,484,656	-1,647,725	-5,836,931	354.24	-55,692,627	-45,028,871	-10,663,756	23.68
營業費用	52	102,342,437	6,671,351	8,776,060	-2,104,709	23.98	83,734,651	94,138,201	-10,403,550	11.05
業務費用	5202	66,065,724	4,422,047	5,692,789	-1,270,742	22.32	56,005,626	60,762,956	-4,757,330	7.83
業務費用	520201	66,065,724	4,422,047	5,692,789	-1,270,742	22.32	56,005,626	60,762,956	-4,757,330	7.83
管理費用	5203	35,257,253	2,206,431	3,011,996	-805,565	26.75	27,106,120	32,426,060	-5,319,940	16.41
管理費用	520301	35,257,253	2,206,431	3,011,996	-805,565	26.75	27,106,120	32,426,060	-5,319,940	16.41
其他營業費用	5298	1,019,460	42,873	71,275	-28,402	39.85	622,905	949,185	-326,280	34.37
員工訓練費用	529802	1,019,460	42,873	71,275	-28,402	39.85	622,905	949,185	-326,280	34.37
營業利益(損失)	62	-147,308,430	-14,156,007	-10,423,785	-3,732,222	35.80	-139,427,278	-139,167,072	-260,206	0.19
營業外收入	49	3,540,146	357,098	181,503	175,595	96.74	6,276,006	3,286,248	2,989,758	90.98
其他營業外收入	4998	3,540,146	357,098	181,503	175,595	96.74	6,276,006	3,286,248	2,989,758	90.98
投資性不動產收入	499801	1,402,062	128,780	14,381	114,399	795.49	1,418,748	1,387,682	31,066	2.24

損益計算表

頁次：2

中華民國113年11月份

[illegible]