

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	408,512,645	35,124,426	34,242,203	882,223	2.58	241,470,341	226,217,521	15,252,820	6.74
銷售收入	4101	362,741,381	30,083,795	30,442,354	-358,559	1.18	204,936,756	199,445,580	5,491,176	2.75
給水收入	410105	362,741,381	30,083,795	30,442,354	-358,559	1.18	204,936,756	199,445,580	5,491,176	2.75
勞務收入	4102	28,317,000	3,638,164	2,345,333	1,292,831	55.12	26,875,059	16,590,329	10,284,730	61.99
用戶新設給水裝置收入	410216	28,317,000	3,638,164	2,345,333	1,292,831	55.12	26,875,059	16,590,329	10,284,730	61.99
其他營業收入	4198	17,454,264	1,402,467	1,454,516	-52,049	3.58	9,658,526	10,181,612	-523,086	5.14
代理收入	419803	5,699,769	491,765	474,976	16,789	3.53	3,308,527	3,324,832	-16,305	0.49
政府補助收入	419804	9,737,371	728,946	811,447	-82,501	10.17	5,094,708	5,680,129	-585,421	10.31
什項營業收入	419898	2,017,124	181,756	168,093	13,663	8.13	1,255,291	1,176,651	78,640	6.68
營業成本	51	451,544,679	40,855,135	38,123,600	2,731,535	7.16	262,190,899	258,418,338	3,772,561	1.46
銷售成本	5101	422,576,527	38,886,598	35,716,896	3,169,702	8.87	240,797,947	241,521,157	-723,210	0.30
原水費用	510114	30,100,619	2,759,161	2,685,315	73,846	2.75	15,992,296	16,753,404	-761,108	4.54
淨水費用	510115	57,751,515	4,768,169	4,463,113	305,056	6.84	28,034,297	32,196,546	-4,162,249	12.93
供水費用	510116	334,724,393	31,359,268	28,568,468	2,790,800	9.77	196,771,354	192,571,207	4,200,147	2.18
勞務成本	5102	26,735,019	1,776,534	2,220,611	-444,077	20.00	20,351,969	15,594,530	4,757,439	30.51
用戶新設給水裝置成本	510216	26,735,019	1,776,534	2,220,611	-444,077	20.00	20,351,969	15,594,530	4,757,439	30.51
其他營業成本	5198	60,133	3,950	5,010	-1,060	21.16	51,781	35,070	16,711	47.65
代理費用	519803	60,133	3,950	5,010	-1,060	21.16	51,781	35,070	16,711	47.65
內部損益	5199	2,173,000	188,053	181,083	6,970	3.85	989,202	1,267,581	-278,379	21.96
內部損益	519901	2,173,000	188,053	181,083	6,970	3.85	989,202	1,267,581	-278,379	21.96
營業毛利(毛損)	61	-43,032,034	-5,730,709	-3,881,397	-1,849,312	47.65	-20,720,558	-32,200,817	11,480,259	35.65
營業費用	52	100,263,280	8,530,529	8,630,115	-99,586	1.15	54,172,376	59,753,938	-5,581,562	9.34
業務費用	5202	64,242,267	5,787,432	5,617,553	169,879	3.02	36,334,786	38,502,452	-2,167,666	5.63
業務費用	520201	64,242,267	5,787,432	5,617,553	169,879	3.02	36,334,786	38,502,452	-2,167,666	5.63
管理費用	5203	35,007,253	2,707,723	2,942,287	-234,564	7.97	17,387,449	20,631,581	-3,244,132	15.72
管理費用	520301	35,007,253	2,707,723	2,942,287	-234,564	7.97	17,387,449	20,631,581	-3,244,132	15.72
其他營業費用	5298	1,013,760	35,374	70,275	-34,901	49.66	450,141	619,905	-169,764	27.39
員工訓練費用	529802	1,013,760	35,374	70,275	-34,901	49.66	450,141	619,905	-169,764	27.39
營業利益(損失)	62	-143,295,314	-14,261,238	-12,511,512	-1,749,726	13.98	-74,892,934	-91,954,755	17,061,821	18.55
營業外收入	49	3,540,146	1,010,544	342,330	668,214	195.20	4,733,538	2,243,578	2,489,960	110.98
其他營業外收入	4998	3,540,146	1,010,544	342,330	668,214	195.20	4,733,538	2,243,578	2,489,960	110.98
投資性不動產收入	499801	1,402,062	158,646	155,403	3,243	2.09	981,784	1,011,864	-30,080	2.97

損益計算表

頁次：2

中華民國113年07月份

[illegible]