

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114年03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	398,778,994	34,207,880	32,924,993	1,282,887	3.90	101,612,036	95,384,979	6,227,057	6.53
銷售收入	4101	352,759,000	29,575,464	29,090,000	485,464	1.67	85,096,935	83,880,000	1,216,935	1.45
給水收入	410105	352,759,000	29,575,464	29,090,000	485,464	1.67	85,096,935	83,880,000	1,216,935	1.45
勞務收入	4102	29,804,000	3,220,175	2,483,666	736,509	29.65	12,147,055	7,450,998	4,696,057	63.03
用戶新設給水裝置收入	410216	29,804,000	3,220,175	2,483,666	736,509	29.65	12,147,055	7,450,998	4,696,057	63.03
其他營業收入	4198	16,215,994	1,412,241	1,351,327	60,914	4.51	4,368,046	4,053,981	314,065	7.75
代理收入	419803	5,581,432	481,025	465,114	15,911	3.42	1,393,470	1,395,342	-1,872	0.13
政府補助收入	419804	8,760,062	791,763	730,005	61,758	8.46	2,375,284	2,190,015	185,269	8.46
什項營業收入	419898	1,874,500	139,453	156,208	-16,755	10.73	599,292	468,624	130,668	27.88
營業成本	51	491,079,706	39,262,559	41,725,534	-2,462,975	5.90	117,484,319	124,922,875	-7,438,556	5.95
銷售成本	5101	460,958,145	35,793,369	39,186,278	-3,392,909	8.66	109,982,272	117,369,107	-7,386,835	6.29
原水費用	510114	31,907,382	2,815,732	2,912,236	-96,504	3.31	8,591,204	8,259,008	332,196	4.02
淨水費用	510115	62,094,095	4,466,724	5,160,677	-693,953	13.45	12,113,215	15,500,248	-3,387,033	21.85
供水費用	510116	366,956,668	28,510,913	31,113,365	-2,602,452	8.36	89,277,853	93,609,851	-4,331,998	4.63
勞務成本	5102	28,262,464	3,465,974	2,384,332	1,081,642	45.36	7,370,150	7,088,996	281,154	3.97
用戶新設給水裝置成本	510216	28,262,464	3,465,974	2,384,332	1,081,642	45.36	7,370,150	7,088,996	281,154	3.97
其他營業成本	5198	48,097	3,216	4,008	-792	19.76	16,805	12,024	4,781	39.76
代理費用	519803	48,097	3,216	4,008	-792	19.76	16,805	12,024	4,781	39.76
內部損益	5199	1,811,000		150,916	-150,916	100.00	115,092	452,748	-337,656	74.58
內部損益	519901	1,811,000		150,916	-150,916	100.00	115,092	452,748	-337,656	74.58
營業毛利(毛損)	61	-92,300,712	-5,054,679	-8,800,541	3,745,862	42.56	-15,872,283	-29,537,896	13,665,613	46.26
營業費用	52	98,531,299	7,846,439	8,422,466	-576,027	6.84	23,466,284	25,370,713	-1,904,429	7.51
業務費用	5202	63,646,281	5,319,246	5,511,017	-191,771	3.48	15,922,791	16,557,246	-634,455	3.83
業務費用	520201	63,646,281	5,319,246	5,511,017	-191,771	3.48	15,922,791	16,557,246	-634,455	3.83
管理費用	5203	33,919,238	2,500,288	2,804,701	-304,413	10.85	7,471,691	8,509,623	-1,037,932	12.20
管理費用	520301	33,919,238	2,500,288	2,804,701	-304,413	10.85	7,471,691	8,509,623	-1,037,932	12.20
其他營業費用	5298	965,780	26,905	106,748	-79,843	74.80	71,802	303,844	-232,042	76.37
員工訓練費用	529802	965,780	26,905	106,748	-79,843	74.80	71,802	303,844	-232,042	76.37
營業利益(損失)	62	-190,832,011	-12,901,118	-17,223,007	4,321,889	25.09	-39,338,567	-54,908,609	15,570,042	28.36
營業外收入	49	3,835,283	907,091	312,766	594,325	190.02	1,993,283	938,298	1,054,985	112.44
其他營業外收入	4998	3,835,283	907,091	312,766	594,325	190.02	1,993,283	938,298	1,054,985	112.44
投資性不動產收入	499801	1,424,015	243,595	118,667	124,928	105.28	413,988	356,001	57,987	16.29

損益計算表

頁次：2

中華民國114年03月份

[illegible]