

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09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	37,383,859	33,500,460	3,883,399	11.59	311,121,128	300,896,140	10,224,988	3.40
銷售收入	4101	352,985,000	30,676,963	29,181,000	1,495,963	5.13	264,013,420	262,036,000	1,977,420	0.75
給水收入	410105	352,985,000	30,676,963	29,181,000	1,495,963	5.13	264,013,420	262,036,000	1,977,420	0.75
勞務收入	4102	35,378,000	4,972,013	2,949,414	2,022,599	68.58	31,374,626	26,529,726	4,844,900	18.26
用戶新設給水裝置收入	410216	35,378,000	4,972,013	2,949,414	2,022,599	68.58	31,374,626	26,529,726	4,844,900	18.26
其他營業收入	4198	16,440,680	1,734,883	1,370,046	364,837	26.63	15,733,082	12,330,414	3,402,668	27.60
代理收入	419803	5,955,015	490,151	496,245	-6,094	1.23	4,345,813	4,466,205	-120,392	2.70
政府補助收入	419804	8,720,157	945,094	726,679	218,415	30.06	9,249,460	6,540,111	2,709,349	41.43
什項營業收入	419898	1,765,508	299,638	147,122	152,516	103.67	2,137,809	1,324,098	813,711	61.45
營業成本	51	493,264,916	46,209,769	41,182,816	5,026,953	12.21	385,436,861	367,363,006	18,073,855	4.92
銷售成本	5101	458,671,075	43,091,672	38,301,621	4,790,051	12.51	364,761,332	341,422,326	23,339,006	6.84
原水費用	510114	33,011,134	3,737,050	2,771,879	965,171	34.82	27,643,592	24,682,242	2,961,350	12.00
淨水費用	510115	56,732,104	6,761,981	4,485,533	2,276,448	50.75	52,176,035	41,969,811	10,206,224	24.32
供水費用	510116	368,927,837	32,592,641	31,044,209	1,548,432	4.99	284,941,705	274,770,273	10,171,432	3.70
勞務成本	5102	33,437,841	2,957,043	2,784,863	172,180	6.18	19,798,359	25,073,692	-5,275,333	21.04
用戶新設給水裝置成本	510216	33,437,841	2,957,043	2,784,863	172,180	6.18	19,798,359	25,073,692	-5,275,333	21.04
其他營業成本	5198	69,000	14,754	5,749	9,005	156.64	155,638	51,741	103,897	200.80
代理費用	519803	69,000	14,754	5,749	9,005	156.64	155,638	51,741	103,897	200.80
內部損益	5199	1,087,000	146,300	90,583	55,717	61.51	721,532	815,247	-93,715	11.50
內部損益	519901	1,087,000	146,300	90,583	55,717	61.51	721,532	815,247	-93,715	11.50
營業毛利(毛損)	61	-88,461,236	-8,825,910	-7,682,356	-1,143,554	14.89	-74,315,733	-66,466,866	-7,848,867	11.81
營業費用	52	103,863,349	8,853,507	8,706,711	146,796	1.69	74,340,068	78,945,745	-4,605,677	5.83
業務費用	5202	70,037,609	6,124,151	5,887,237	236,914	4.02	51,177,354	53,415,077	-2,237,723	4.19
業務費用	520201	70,037,609	6,124,151	5,887,237	236,914	4.02	51,177,354	53,415,077	-2,237,723	4.19
管理費用	5203	32,464,555	2,473,667	2,685,017	-211,350	7.87	22,188,089	24,444,166	-2,256,077	9.23
管理費用	520301	32,464,555	2,473,667	2,685,017	-211,350	7.87	22,188,089	24,444,166	-2,256,077	9.23
其他營業費用	5298	1,361,185	255,689	134,457	121,232	90.16	974,625	1,086,502	-111,877	10.30
員工訓練費用	529802	1,361,185	255,689	134,457	121,232	90.16	974,625	1,086,502	-111,877	10.30
營業利益(損失)	62	-192,324,585	-17,679,417	-16,389,067	-1,290,350	7.87	-148,655,801	-145,412,611	-3,243,190	2.23
營業外收入	49	4,206,282	284,162	381,790	-97,628	25.57	7,197,904	3,161,305	4,036,599	127.69
其他營業外收入	4998	4,206,282	284,162	381,790	-97,628	25.57	7,197,904	3,161,305	4,036,599	127.69
投資性不動產收入	499801	2,016,953	77,209	168,079	-90,870	54.06	1,077,486	1,512,711	-435,225	28.77

損益計算表

頁次：2

中華民國115年09月份

[illegible]