

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02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	394,216,994	34,500,632	30,497,993	4,002,639	13.12	67,404,156	62,459,986	4,944,170	7.92
銷售收入	4101	348,197,000	26,993,266	26,663,000	330,266	1.24	55,521,471	54,790,000	731,471	1.34
給水收入	410105	348,197,000	26,993,266	26,663,000	330,266	1.24	55,521,471	54,790,000	731,471	1.34
勞務收入	4102	29,804,000	5,945,561	2,483,666	3,461,895	139.39	8,926,880	4,967,332	3,959,548	79.71
用戶新設給水裝置收入	410216	29,804,000	5,945,561	2,483,666	3,461,895	139.39	8,926,880	4,967,332	3,959,548	79.71
其他營業收入	4198	16,215,994	1,561,805	1,351,327	210,478	15.58	2,955,805	2,702,654	253,151	9.37
代理收入	419803	5,581,432	463,043	465,114	-2,071	0.45	912,445	930,228	-17,783	1.91
政府補助收入	419804	8,760,062	791,761	730,005	61,756	8.46	1,583,521	1,460,010	123,511	8.46
什項營業收入	419898	1,874,500	307,001	156,208	150,793	96.53	459,839	312,416	147,423	47.19
營業成本	51	495,750,175	41,454,834	41,366,646	88,188	0.21	78,221,760	83,197,341	-4,975,581	5.98
銷售成本	5101	465,628,614	38,904,355	38,859,390	44,965	0.12	74,188,903	78,182,829	-3,993,926	5.11
原水費用	510114	31,685,204	2,739,287	2,735,648	3,639	0.13	5,775,472	5,346,772	428,700	8.02
淨水費用	510115	61,150,771	3,803,303	5,077,591	-1,274,288	25.10	7,646,491	10,339,571	-2,693,080	26.05
供水費用	510116	372,792,639	32,361,765	31,046,151	1,315,614	4.24	60,766,940	62,496,486	-1,729,546	2.77
勞務成本	5102	28,262,464	2,544,007	2,352,332	191,675	8.15	3,904,176	4,704,664	-800,488	17.01
用戶新設給水裝置成本	510216	28,262,464	2,544,007	2,352,332	191,675	8.15	3,904,176	4,704,664	-800,488	17.01
其他營業成本	5198	48,097	6,472	4,008	2,464	61.48	13,589	8,016	5,573	69.52
代理費用	519803	48,097	6,472	4,008	2,464	61.48	13,589	8,016	5,573	69.52
內部損益	5199	1,811,000		150,916	-150,916	100.00	115,092	301,832	-186,740	61.87
內部損益	519901	1,811,000		150,916	-150,916	100.00	115,092	301,832	-186,740	61.87
營業毛利(毛損)	61	-101,533,181	-6,954,202	-10,868,653	3,914,451	36.02	-10,817,604	-20,737,355	9,919,751	47.84
營業費用	52	97,901,980	7,821,928	8,433,851	-611,923	7.26	15,619,845	16,948,247	-1,328,402	7.84
業務費用	5202	63,020,162	5,327,146	5,505,602	-178,456	3.24	10,603,545	11,046,229	-442,684	4.01
業務費用	520201	63,020,162	5,327,146	5,505,602	-178,456	3.24	10,603,545	11,046,229	-442,684	4.01
管理費用	5203	33,919,238	2,473,956	2,804,701	-330,745	11.79	4,971,403	5,704,922	-733,519	12.86
管理費用	520301	33,919,238	2,473,956	2,804,701	-330,745	11.79	4,971,403	5,704,922	-733,519	12.86
其他營業費用	5298	962,580	20,826	123,548	-102,722	83.14	44,897	197,096	-152,199	77.22
員工訓練費用	529802	962,580	20,826	123,548	-102,722	83.14	44,897	197,096	-152,199	77.22
營業利益(損失)	62	-199,435,161	-14,776,130	-19,302,504	4,526,374	23.45	-26,437,449	-37,685,602	11,248,153	29.85
營業外收入	49	3,835,283	281,803	312,766	-30,963	9.90	1,086,192	625,532	460,660	73.64
其他營業外收入	4998	3,835,283	281,803	312,766	-30,963	9.90	1,086,192	625,532	460,660	73.64
投資性不動產收入	499801	1,424,015	76,755	118,667	-41,912	35.32	170,393	237,334	-66,941	28.21

損益計算表

頁次：2

中華民國114年02月份

[illegible]