

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112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	403,899,244	32,199,532	36,118,863	-3,919,331	10.85	364,090,988	366,138,527	-2,047,539	0.56
銷售收入	4101	358,473,249	31,809,747	32,537,285	-727,538	2.24	319,977,706	324,294,171	-4,316,465	1.33
給水收入	410105	358,473,249	31,809,747	32,537,285	-727,538	2.24	319,977,706	324,294,171	-4,316,465	1.33
勞務收入	4102	27,406,002	-851,908	2,079,917	-2,931,825	140.96	29,547,009	25,326,085	4,220,924	16.67
用戶新設給水裝置收入	410216	27,406,002	-851,908	2,079,917	-2,931,825	140.96	29,547,009	25,326,085	4,220,924	16.67
其他營業收入	4198	18,019,993	1,241,693	1,501,661	-259,968	17.31	14,566,273	16,518,271	-1,951,998	11.82
代理收入	419803	5,931,238	478,622	494,266	-15,644	3.17	5,086,563	5,436,926	-350,363	6.44
政府補助收入	419804	10,046,406	728,596	837,200	-108,604	12.97	7,969,154	9,209,200	-1,240,046	13.47
什項營業收入	419898	2,042,349	34,475	170,195	-135,720	79.74	1,510,556	1,872,145	-361,589	19.31
營業成本	51	417,670,505	36,873,785	34,882,431	1,991,354	5.71	420,300,131	382,817,443	37,482,688	9.79
銷售成本	5101	391,669,308	35,033,065	32,696,149	2,336,916	7.15	390,094,534	358,982,146	31,112,388	8.67
原水費用	510114	23,284,011	1,919,695	1,929,006	-9,311	0.48	22,102,193	21,399,960	702,233	3.28
淨水費用	510115	58,656,367	4,263,456	4,663,343	-399,887	8.58	50,869,293	54,039,016	-3,169,723	5.87
供水費用	510116	309,728,930	28,849,914	26,103,800	2,746,114	10.52	317,123,048	283,543,170	33,579,878	11.84
勞務成本	5102	23,263,046	1,709,778	1,958,104	-248,326	12.68	28,464,631	21,325,339	7,139,292	33.48
用戶新設給水裝置成本	510216	23,263,046	1,709,778	1,958,104	-248,326	12.68	28,464,631	21,325,339	7,139,292	33.48
其他營業成本	5198	94,151	10,950	7,845	3,105	39.58	61,575	86,295	-24,720	28.65
代理費用	519803	94,151	10,950	7,845	3,105	39.58	61,575	86,295	-24,720	28.65
內部損益	5199	2,644,000	119,992	220,333	-100,341	45.54	1,679,391	2,423,663	-744,272	30.71
內部損益	519901	2,644,000	119,992	220,333	-100,341	45.54	1,679,391	2,423,663	-744,272	30.71
營業毛利(毛損)	61	-13,771,261	-4,674,253	1,236,432	-5,910,685	478.04	-56,209,143	-16,678,916	-39,530,227	237.01
營業費用	52	97,568,427	7,227,798	7,908,101	-680,303	8.60	81,627,518	89,917,602	-8,290,084	9.22
業務費用	5202	63,483,994	4,986,406	5,146,402	-159,996	3.11	56,228,497	58,491,145	-2,262,648	3.87
業務費用	520201	63,483,994	4,986,406	5,146,402	-159,996	3.11	56,228,497	58,491,145	-2,262,648	3.87
管理費用	5203	32,909,182	2,197,407	2,702,635	-505,228	18.69	24,616,280	30,310,277	-5,693,997	18.79
管理費用	520301	32,909,182	2,197,407	2,702,635	-505,228	18.69	24,616,280	30,310,277	-5,693,997	18.79
其他營業費用	5298	1,175,251	43,985	59,064	-15,079	25.53	782,741	1,116,180	-333,439	29.87
員工訓練費用	529802	1,175,251	43,985	59,064	-15,079	25.53	782,741	1,116,180	-333,439	29.87
營業利益(損失)	62	-111,339,688	-11,902,051	-6,671,669	-5,230,382	78.40	-137,836,661	-106,596,518	-31,240,143	29.31
營業外收入	49	2,709,250	295,106	206,646	88,460	42.81	3,305,001	2,181,446	1,123,555	51.51
其他營業外收入	4998	2,709,250	295,106	206,646	88,460	42.81	3,305,001	2,181,446	1,123,555	51.51
投資性不動產收入	499801	546,571	126,045	54,712	71,333	130.38	1,397,748	510,172	887,576	173.98

損益計算表

頁次：2

中華民國112年11月份

[illegible]