

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	402,180,591	31,274,225	30,696,857	577,368	1.88	67,400,163	63,350,501	4,049,662	6.39
銷售收入	4101	356,236,327	27,121,619	26,868,175	253,444	0.94	55,846,222	55,693,137	153,085	0.27
給水收入	410105	356,236,327	27,121,619	26,868,175	253,444	0.94	55,846,222	55,693,137	153,085	0.27
勞務收入	4102	28,490,000	2,808,668	2,374,166	434,502	18.30	8,708,223	4,748,332	3,959,891	83.40
用戶新設給水裝置收入	410216	28,490,000	2,808,668	2,374,166	434,502	18.30	8,708,223	4,748,332	3,959,891	83.40
其他營業收入	4198	17,454,264	1,343,938	1,454,516	-110,578	7.60	2,845,718	2,909,032	-63,314	2.18
代理收入	419803	5,699,769	429,198	474,976	-45,778	9.64	876,464	949,952	-73,488	7.74
政府補助收入	419804	9,737,371	724,862	811,447	-86,585	10.67	1,449,986	1,622,894	-172,908	10.65
什項營業收入	419898	2,017,124	189,878	168,093	21,785	12.96	519,268	336,186	183,082	54.46
營業成本	51	440,747,632	34,335,534	36,173,837	-1,838,303	5.08	71,821,434	72,973,909	-1,152,475	1.58
銷售成本	5101	411,801,359	32,443,599	33,769,024	-1,325,425	3.92	64,687,679	68,159,922	-3,472,243	5.09
原水費用	510114	25,270,552	1,924,125	2,097,422	-173,297	8.26	4,114,070	4,210,375	-96,305	2.29
淨水費用	510115	58,164,005	3,650,759	4,501,047	-850,288	18.89	7,209,765	9,062,352	-1,852,587	20.44
供水費用	510116	328,366,802	26,868,715	27,170,555	-301,840	1.11	53,363,844	54,887,195	-1,523,351	2.78
勞務成本	5102	26,713,140	1,759,369	2,218,720	-459,351	20.70	6,844,225	4,441,801	2,402,424	54.09
用戶新設給水裝置成本	510216	26,713,140	1,759,369	2,218,720	-459,351	20.70	6,844,225	4,441,801	2,402,424	54.09
其他營業成本	5198	60,133	6,582	5,010	1,572	31.38	20,857	10,020	10,837	108.15
代理費用	519803	60,133	6,582	5,010	1,572	31.38	20,857	10,020	10,837	108.15
內部損益	5199	2,173,000	125,984	181,083	-55,099	30.43	268,673	362,166	-93,493	25.81
內部損益	519901	2,173,000	125,984	181,083	-55,099	30.43	268,673	362,166	-93,493	25.81
營業毛利(毛損)	61	-38,567,041	-3,061,309	-5,476,980	2,415,671	44.11	-4,421,271	-9,623,408	5,202,137	54.06
營業費用	52	97,411,658	7,549,548	8,395,934	-846,386	10.08	15,372,780	17,000,700	-1,627,920	9.58
業務費用	5202	61,547,660	5,097,184	5,366,213	-269,029	5.01	10,420,885	10,962,775	-541,890	4.94
業務費用	520201	61,547,660	5,097,184	5,366,213	-269,029	5.01	10,420,885	10,962,775	-541,890	4.94
管理費用	5203	34,867,238	2,432,903	2,922,606	-489,703	16.76	4,927,940	5,823,695	-895,755	15.38
管理費用	520301	34,867,238	2,432,903	2,922,606	-489,703	16.76	4,927,940	5,823,695	-895,755	15.38
其他營業費用	5298	996,760	19,461	107,115	-87,654	81.83	23,955	214,230	-190,275	88.82
員工訓練費用	529802	996,760	19,461	107,115	-87,654	81.83	23,955	214,230	-190,275	88.82
營業利益(損失)	62	-135,978,699	-10,610,857	-13,872,914	3,262,057	23.51	-19,794,051	-26,624,108	6,830,057	25.65
營業外收入	49	3,540,146	1,421,131	296,385	1,124,746	379.49	1,837,449	618,916	1,218,533	196.88
其他營業外收入	4998	3,540,146	1,421,131	296,385	1,124,746	379.49	1,837,449	618,916	1,218,533	196.88
投資性不動產收入	499801	1,402,062	86,193	130,084	-43,891	33.74	215,213	285,487	-70,274	24.62

損益計算表

頁次：2

中華民國113年02月份

[illegible]