

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	402,180,591	35,263,418	31,066,875	4,196,543	13.51	102,663,581	94,417,376	8,246,205	8.73
銷售收入	4101	356,236,327	28,881,573	27,238,193	1,643,380	6.03	84,727,795	82,931,330	1,796,465	2.17
給水收入	410105	356,236,327	28,881,573	27,238,193	1,643,380	6.03	84,727,795	82,931,330	1,796,465	2.17
勞務收入	4102	28,490,000	5,075,659	2,374,166	2,701,493	113.79	13,783,882	7,122,498	6,661,384	93.53
用戶新設給水裝置收入	410216	28,490,000	5,075,659	2,374,166	2,701,493	113.79	13,783,882	7,122,498	6,661,384	93.53
其他營業收入	4198	17,454,264	1,306,186	1,454,516	-148,330	10.20	4,151,904	4,363,548	-211,644	4.85
代理收入	419803	5,699,769	442,887	474,976	-32,089	6.76	1,319,351	1,424,928	-105,577	7.41
政府補助收入	419804	9,737,371	728,943	811,447	-82,504	10.17	2,178,929	2,434,341	-255,412	10.49
什項營業收入	419898	2,017,124	134,356	168,093	-33,737	20.07	653,624	504,279	149,345	29.62
營業成本	51	440,787,870	38,365,044	36,554,175	1,810,869	4.95	110,186,478	109,528,084	658,394	0.60
銷售成本	5101	411,819,359	33,266,124	34,149,362	-883,238	2.59	97,953,803	102,309,284	-4,355,481	4.26
原水費用	510114	25,270,552	2,067,837	2,102,886	-35,049	1.67	6,181,907	6,313,261	-131,354	2.08
淨水費用	510115	58,182,005	4,102,991	4,863,651	-760,660	15.64	11,312,756	13,926,003	-2,613,247	18.77
供水費用	510116	328,366,802	27,095,296	27,182,825	-87,529	0.32	80,459,140	82,070,020	-1,610,880	1.96
勞務成本	5102	26,735,378	4,978,721	2,218,720	2,760,001	124.40	11,822,946	6,660,521	5,162,425	77.51
用戶新設給水裝置成本	510216	26,735,378	4,978,721	2,218,720	2,760,001	124.40	11,822,946	6,660,521	5,162,425	77.51
其他營業成本	5198	60,133	-1,678	5,010	-6,688	133.49	19,179	15,030	4,149	27.60
代理費用	519803	60,133	-1,678	5,010	-6,688	133.49	19,179	15,030	4,149	27.60
內部損益	5199	2,173,000	121,877	181,083	-59,206	32.70	390,550	543,249	-152,699	28.11
內部損益	519901	2,173,000	121,877	181,083	-59,206	32.70	390,550	543,249	-152,699	28.11
營業毛利(毛損)	61	-38,607,279	-3,101,626	-5,487,300	2,385,674	43.48	-7,522,897	-15,110,708	7,587,811	50.21
營業費用	52	97,816,586	7,795,581	8,349,268	-553,687	6.63	23,168,361	25,349,968	-2,181,607	8.61
業務費用	5202	61,939,948	5,191,471	5,366,447	-174,976	3.26	15,612,356	16,329,222	-716,866	4.39
業務費用	520201	61,939,948	5,191,471	5,366,447	-174,976	3.26	15,612,356	16,329,222	-716,866	4.39
管理費用	5203	34,862,878	2,485,592	2,858,246	-372,654	13.04	7,413,532	8,681,941	-1,268,409	14.61
管理費用	520301	34,862,878	2,485,592	2,858,246	-372,654	13.04	7,413,532	8,681,941	-1,268,409	14.61
其他營業費用	5298	1,013,760	118,518	124,575	-6,057	4.86	142,473	338,805	-196,332	57.95
員工訓練費用	529802	1,013,760	118,518	124,575	-6,057	4.86	142,473	338,805	-196,332	57.95
營業利益(損失)	62	-136,423,865	-10,897,207	-13,836,568	2,939,361	21.24	-30,691,258	-40,460,676	9,769,418	24.15
營業外收入	49	3,540,146	337,268	362,531	-25,263	6.97	2,174,717	981,447	1,193,270	121.58
其他營業外收入	4998	3,540,146	337,268	362,531	-25,263	6.97	2,174,717	981,447	1,193,270	121.58
投資性不動產收入	499801	1,402,062	178,892	155,403	23,489	15.11	394,105	440,890	-46,785	10.61

損益計算表

頁次：2

中華民國113年03月份

[illegible]