

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12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	398,778,994	48,624,915	36,208,071	12,416,844	34.29	421,010,265	398,778,994	22,231,271	5.57
銷售收入	4101	352,759,000	31,217,645	32,373,000	-1,155,355	3.57	353,297,417	352,759,000	538,417	0.15
給水收入	410105	352,759,000	31,217,645	32,373,000	-1,155,355	3.57	353,297,417	352,759,000	538,417	0.15
勞務收入	4102	29,804,000	850,677	2,483,674	-1,632,997	65.75	34,475,261	29,804,000	4,671,261	15.67
用戶新設給水裝置收入	410216	29,804,000	850,677	2,483,674	-1,632,997	65.75	34,475,261	29,804,000	4,671,261	15.67
其他營業收入	4198	16,215,994	16,556,593	1,351,397	15,205,196	1,125.15	33,237,587	16,215,994	17,021,593	104.97
代理收入	419803	5,581,432	530,003	465,178	64,825	13.94	5,810,824	5,581,432	229,392	4.11
政府補助收入	419804	8,760,062	15,828,618	730,007	15,098,611	2,068.28	25,092,983	8,760,062	16,332,921	186.45
什項營業收入	419898	1,874,500	197,972	156,212	41,760	26.73	2,333,780	1,874,500	459,280	24.50
營業成本	51	504,612,177	49,307,504	45,877,724	3,429,780	7.48	529,318,708	504,612,177	24,706,531	4.90
銷售成本	5101	474,458,107	45,873,028	43,366,379	2,506,649	5.78	494,632,751	474,458,107	20,174,644	4.25
原水費用	510114	40,316,687	3,558,817	5,933,238	-2,374,421	40.02	39,465,106	40,316,687	-851,581	2.11
淨水費用	510115	65,949,225	7,969,424	5,532,731	2,436,693	44.04	67,175,109	65,949,225	1,225,884	1.86
供水費用	510116	368,192,195	34,344,787	31,900,410	2,444,377	7.66	387,992,536	368,192,195	19,800,341	5.38
勞務成本	5102	28,294,973	3,348,103	2,356,412	991,691	42.08	33,772,005	28,294,973	5,477,032	19.36
用戶新設給水裝置成本	510216	28,294,973	3,348,103	2,356,412	991,691	42.08	33,772,005	28,294,973	5,477,032	19.36
其他營業成本	5198	48,097	1,092	4,009	-2,917	72.76	101,248	48,097	53,151	110.51
代理費用	519803	48,097	1,092	4,009	-2,917	72.76	101,248	48,097	53,151	110.51
內部損益	5199	1,811,000	85,281	150,924	-65,643	43.49	812,704	1,811,000	-998,296	55.12
內部損益	519901	1,811,000	85,281	150,924	-65,643	43.49	812,704	1,811,000	-998,296	55.12
營業毛利(毛損)	61	-105,833,183	-682,589	-9,669,653	8,987,064	92.94	-108,308,443	-105,833,183	-2,475,260	2.34
營業費用	52	102,734,222	8,673,893	8,928,824	-254,931	2.86	97,723,528	102,734,222	-5,010,694	4.88
業務費用	5202	67,566,020	6,229,142	5,930,004	299,138	5.04	66,440,714	67,566,020	-1,125,306	1.67
業務費用	520201	67,566,020	6,229,142	5,930,004	299,138	5.04	66,440,714	67,566,020	-1,125,306	1.67
管理費用	5203	34,139,622	2,178,573	2,922,268	-743,695	25.45	29,886,804	34,139,622	-4,252,818	12.46
管理費用	520301	34,139,622	2,178,573	2,922,268	-743,695	25.45	29,886,804	34,139,622	-4,252,818	12.46
其他營業費用	5298	1,028,580	266,178	76,552	189,626	247.71	1,396,010	1,028,580	367,430	35.72
員工訓練費用	529802	1,028,580	266,178	76,552	189,626	247.71	1,396,010	1,028,580	367,430	35.72
營業利益(損失)	62	-208,567,405	-9,356,482	-18,598,477	9,241,995	49.69	-206,031,971	-208,567,405	2,535,434	1.22
營業外收入	49	3,869,545	462,535	312,857	149,678	47.84	6,586,632	3,869,545	2,717,087	70.22
其他營業外收入	4998	3,869,545	462,535	312,857	149,678	47.84	6,586,632	3,869,545	2,717,087	70.22
投資性不動產收入	499801	1,424,015	78,568	118,678	-40,110	33.80	1,509,926	1,424,015	85,911	6.03

損益計算表

頁次：2

中華民國114年12月份

[illegible]