

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115年08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	404,803,680	33,498,294	33,398,460	99,834	0.30	273,737,269	267,395,680	6,341,589	2.37
銷售收入	4101	352,985,000	29,541,263	29,079,000	462,263	1.59	233,336,457	232,855,000	481,457	0.21
給水收入	410105	352,985,000	29,541,263	29,079,000	462,263	1.59	233,336,457	232,855,000	481,457	0.21
勞務收入	4102	35,378,000	2,472,844	2,949,414	-476,570	16.16	26,402,613	23,580,312	2,822,301	11.97
用戶新設給水裝置收入	410216	35,378,000	2,472,844	2,949,414	-476,570	16.16	26,402,613	23,580,312	2,822,301	11.97
其他營業收入	4198	16,440,680	1,484,187	1,370,046	114,141	8.33	13,998,199	10,960,368	3,037,831	27.72
代理收入	419803	5,955,015	485,662	496,245	-10,583	2.13	3,855,662	3,969,960	-114,298	2.88
政府補助收入	419804	8,720,157	937,493	726,679	210,814	29.01	8,304,366	5,813,432	2,490,934	42.85
什項營業收入	419898	1,765,508	61,032	147,122	-86,090	58.52	1,838,171	1,176,976	661,195	56.18
營業成本	51	493,291,084	44,329,981	40,296,683	4,033,298	10.01	339,227,092	326,180,190	13,046,902	4.00
銷售成本	5101	458,697,243	42,209,840	37,415,488	4,794,352	12.81	321,669,660	303,120,705	18,548,955	6.12
原水費用	510114	32,914,582	2,628,937	2,624,013	4,924	0.19	23,906,542	21,910,363	1,996,179	9.11
淨水費用	510115	56,739,824	5,719,495	3,993,766	1,725,729	43.21	45,414,054	37,484,278	7,929,776	21.15
供水費用	510116	369,042,837	33,861,408	30,797,709	3,063,699	9.95	252,349,064	243,726,064	8,623,000	3.54
勞務成本	5102	33,437,841	2,025,830	2,784,863	-759,033	27.26	16,841,316	22,288,829	-5,447,513	24.44
用戶新設給水裝置成本	510216	33,437,841	2,025,830	2,784,863	-759,033	27.26	16,841,316	22,288,829	-5,447,513	24.44
其他營業成本	5198	69,000	11,806	5,749	6,057	105.36	140,884	45,992	94,892	206.32
代理費用	519803	69,000	11,806	5,749	6,057	105.36	140,884	45,992	94,892	206.32
內部損益	5199	1,087,000	82,505	90,583	-8,078	8.92	575,232	724,664	-149,432	20.62
內部損益	519901	1,087,000	82,505	90,583	-8,078	8.92	575,232	724,664	-149,432	20.62
營業毛利(毛損)	61	-88,487,404	-10,831,687	-6,898,223	-3,933,464	57.02	-65,489,823	-58,784,510	-6,705,313	11.41
營業費用	52	103,434,392	8,358,882	8,657,083	-298,201	3.44	65,486,561	70,239,034	-4,752,473	6.77
業務費用	5202	69,620,652	5,734,425	5,883,009	-148,584	2.53	45,053,203	47,527,840	-2,474,637	5.21
業務費用	520201	69,620,652	5,734,425	5,883,009	-148,584	2.53	45,053,203	47,527,840	-2,474,637	5.21
管理費用	5203	32,452,555	2,522,951	2,682,017	-159,066	5.93	19,714,422	21,759,149	-2,044,727	9.40
管理費用	520301	32,452,555	2,522,951	2,682,017	-159,066	5.93	19,714,422	21,759,149	-2,044,727	9.40
其他營業費用	5298	1,361,185	101,506	92,057	9,449	10.26	718,936	952,045	-233,109	24.49
員工訓練費用	529802	1,361,185	101,506	92,057	9,449	10.26	718,936	952,045	-233,109	24.49
營業利益(損失)	62	-191,921,796	-19,190,569	-15,555,306	-3,635,263	23.37	-130,976,384	-129,023,544	-1,952,840	1.51
營業外收入	49	4,206,282	1,470,372	338,202	1,132,170	334.76	6,913,742	2,779,515	4,134,227	148.74
其他營業外收入	4998	4,206,282	1,470,372	338,202	1,132,170	334.76	6,913,742	2,779,515	4,134,227	148.74
投資性不動產收入	499801	2,016,953	319,352	168,079	151,273	90.00	1,000,277	1,344,632	-344,355	25.61

損益計算表

頁次：2

中華民國115年08月份

[illegible]