

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06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	35,432,090	33,963,993	1,468,097	4.32	206,405,253	195,201,958	11,203,295	5.74
銷售收入	4101	352,759,000	29,065,937	30,129,000	-1,063,063	3.53	173,196,706	172,192,000	1,004,706	0.58
給水收入	410105	352,759,000	29,065,937	30,129,000	-1,063,063	3.53	173,196,706	172,192,000	1,004,706	0.58
勞務收入	4102	29,804,000	4,820,193	2,483,666	2,336,527	94.08	24,283,968	14,901,996	9,381,972	62.96
用戶新設給水裝置收入	410216	29,804,000	4,820,193	2,483,666	2,336,527	94.08	24,283,968	14,901,996	9,381,972	62.96
其他營業收入	4198	16,215,994	1,545,960	1,351,327	194,633	14.40	8,924,579	8,107,962	816,617	10.07
代理收入	419803	5,581,432	500,144	465,114	35,030	7.53	2,877,754	2,790,684	87,070	3.12
政府補助收入	419804	8,760,062	860,364	730,005	130,359	17.86	4,852,426	4,380,030	472,396	10.79
什項營業收入	419898	1,874,500	185,452	156,208	29,244	18.72	1,194,399	937,248	257,151	27.44
營業成本	51	493,207,448	44,392,341	41,536,104	2,856,237	6.88	255,444,594	249,418,531	6,026,063	2.42
銷售成本	5101	463,085,887	42,065,016	39,028,848	3,036,168	7.78	236,296,502	234,342,995	1,953,507	0.83
原水費用	510114	33,350,809	3,483,877	2,819,402	664,475	23.57	18,841,954	16,456,939	2,385,015	14.49
淨水費用	510115	62,861,230	5,525,620	5,281,524	244,096	4.62	30,060,325	31,039,806	-979,481	3.16
供水費用	510116	366,873,848	33,055,519	30,927,922	2,127,597	6.88	187,394,223	186,846,250	547,973	0.29
勞務成本	5102	28,262,464	2,255,623	2,352,332	-96,709	4.11	18,691,702	14,145,992	4,545,710	32.13
用戶新設給水裝置成本	510216	28,262,464	2,255,623	2,352,332	-96,709	4.11	18,691,702	14,145,992	4,545,710	32.13
其他營業成本	5198	48,097	18,838	4,008	14,830	370.01	66,762	24,048	42,714	177.62
代理費用	519803	48,097	18,838	4,008	14,830	370.01	66,762	24,048	42,714	177.62
內部損益	5199	1,811,000	52,864	150,916	-98,052	64.97	389,628	905,496	-515,868	56.97
內部損益	519901	1,811,000	52,864	150,916	-98,052	64.97	389,628	905,496	-515,868	56.97
營業毛利(毛損)	61	-94,428,454	-8,960,251	-7,572,111	-1,388,140	18.33	-49,039,341	-54,216,573	5,177,232	9.55
營業費用	52	99,640,168	8,158,662	8,463,203	-304,541	3.60	47,668,973	51,267,932	-3,598,959	7.02
業務費用	5202	64,743,950	5,332,649	5,573,754	-241,105	4.33	32,109,018	33,541,513	-1,432,495	4.27
業務費用	520201	64,743,950	5,332,649	5,573,754	-241,105	4.33	32,109,018	33,541,513	-1,432,495	4.27
管理費用	5203	33,919,738	2,706,347	2,805,201	-98,854	3.52	15,022,547	17,191,231	-2,168,684	12.62
管理費用	520301	33,919,738	2,706,347	2,805,201	-98,854	3.52	15,022,547	17,191,231	-2,168,684	12.62
其他營業費用	5298	976,480	119,666	84,248	35,418	42.04	537,408	535,188	2,220	0.41
員工訓練費用	529802	976,480	119,666	84,248	35,418	42.04	537,408	535,188	2,220	0.41
營業利益(損失)	62	-194,068,622	-17,118,913	-16,035,314	-1,083,599	6.76	-96,708,314	-105,484,505	8,776,191	8.32
營業外收入	49	3,835,283	1,253,973	312,766	941,207	300.93	4,501,949	1,917,596	2,584,353	134.77
其他營業外收入	4998	3,835,283	1,253,973	312,766	941,207	300.93	4,501,949	1,917,596	2,584,353	134.77
投資性不動產收入	499801	1,424,015	110,961	118,667	-7,706	6.49	775,104	712,002	63,102	8.86

損益計算表

頁次：2

中華民國114年06月份

[illegible]