

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	404,803,680	30,987,608	33,817,960	-2,830,352	8.37	93,150,279	97,358,880	-4,208,601	4.32
銷售收入	4101	352,985,000	26,273,788	29,501,000	-3,227,212	10.94	79,429,074	84,408,000	-4,978,926	5.90
給水收入	410105	352,985,000	26,273,788	29,501,000	-3,227,212	10.94	79,429,074	84,408,000	-4,978,926	5.90
勞務收入	4102	35,378,000	3,187,154	2,946,914	240,240	8.15	9,059,889	8,840,742	219,147	2.48
用戶新設給水裝置收入	410216	35,378,000	3,187,154	2,946,914	240,240	8.15	9,059,889	8,840,742	219,147	2.48
其他營業收入	4198	16,440,680	1,526,666	1,370,046	156,620	11.43	4,661,316	4,110,138	551,178	13.41
代理收入	419803	5,955,015	450,726	496,245	-45,519	9.17	1,316,349	1,488,735	-172,386	11.58
政府補助收入	419804	8,720,157	925,772	726,679	199,093	27.40	2,740,666	2,180,037	560,629	25.72
什項營業收入	419898	1,765,508	150,168	147,122	3,046	2.07	604,301	441,366	162,935	36.92
營業成本	51	493,284,769	41,623,463	39,651,887	1,971,576	4.97	121,566,674	121,054,973	511,701	0.42
銷售成本	5101	458,690,478	39,276,914	36,770,692	2,506,222	6.82	114,920,849	112,406,263	2,514,586	2.24
原水費用	510114	32,539,302	2,744,799	2,673,289	71,510	2.67	8,471,694	8,442,635	29,059	0.34
淨水費用	510115	57,301,807	5,881,633	4,076,368	1,805,265	44.29	14,330,219	13,017,497	1,312,722	10.08
供水費用	510116	368,849,369	30,650,482	30,021,035	629,447	2.10	92,118,936	90,946,131	1,172,805	1.29
勞務成本	5102	33,438,291	2,265,634	2,784,863	-519,229	18.64	6,376,110	8,359,714	-1,983,604	23.73
用戶新設給水裝置成本	510216	33,438,291	2,265,634	2,784,863	-519,229	18.64	6,376,110	8,359,714	-1,983,604	23.73
其他營業成本	5198	69,000	16,693	5,749	10,944	190.36	71,989	17,247	54,742	317.40
代理費用	519803	69,000	16,693	5,749	10,944	190.36	71,989	17,247	54,742	317.40
內部損益	5199	1,087,000	64,222	90,583	-26,361	29.10	197,726	271,749	-74,023	27.24
內部損益	519901	1,087,000	64,222	90,583	-26,361	29.10	197,726	271,749	-74,023	27.24
營業毛利(毛損)	61	-88,481,089	-10,635,855	-5,833,927	-4,801,928	82.31	-28,416,395	-23,696,093	-4,720,302	19.92
營業費用	52	101,271,300	8,378,141	8,743,433	-365,292	4.18	24,543,917	26,251,799	-1,707,882	6.51
業務費用	5202	67,734,400	5,713,924	5,941,642	-227,718	3.83	16,784,145	17,863,773	-1,079,628	6.04
業務費用	520201	67,734,400	5,713,924	5,941,642	-227,718	3.83	16,784,145	17,863,773	-1,079,628	6.04
管理費用	5203	32,437,555	2,489,720	2,679,517	-189,797	7.08	7,559,198	8,066,754	-507,556	6.29
管理費用	520301	32,437,555	2,489,720	2,679,517	-189,797	7.08	7,559,198	8,066,754	-507,556	6.29
其他營業費用	5298	1,099,345	174,497	122,274	52,223	42.71	200,574	321,272	-120,698	37.57
員工訓練費用	529802	1,099,345	174,497	122,274	52,223	42.71	200,574	321,272	-120,698	37.57
營業利益(損失)	62	-189,752,389	-19,013,996	-14,577,360	-4,436,636	30.44	-52,960,312	-49,947,892	-3,012,420	6.03
營業外收入	49	4,206,282	283,121	338,202	-55,081	16.29	906,943	1,014,606	-107,663	10.61
其他營業外收入	4998	4,206,282	283,121	338,202	-55,081	16.29	906,943	1,014,606	-107,663	10.61
投資性不動產收入	499801	2,016,953	82,502	168,079	-85,577	50.91	259,067	504,237	-245,170	48.62

