

臺北自來水事業處

12101-1

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
5,192,160,843	100.00	41-47	營業收入	5,212,438,461	100.00	5,109,173,819	100.00	103,264,642
4,974,922,643	95.82	432	給水收入	4,920,536,403	94.40	4,866,150,300	95.24	54,386,103
4,974,922,643	95.82	4321	給水收入	4,920,536,403	94.40	4,866,150,300	95.24	54,386,103
217,238,200	4.18	460	其他營業收入	291,902,058	5.60	243,023,519	4.76	48,878,539
21,975,702	0.42	4602	營業用品銷售收入	35,873,856	0.69	23,573,460	0.46	12,300,396
155,245,707	2.99	4604	用戶新設給水裝置收入	169,433,512	3.25	167,186,634	3.27	2,246,878
31,582,940	0.61	4608	政府補助收入	78,202,249	1.50	46,121,441	0.90	32,080,808
8,433,851	0.16	4609	其他營業收入	8,392,441	0.16	6,141,984	0.13	2,250,457
3,332,184,307	64.17	51-57	營業成本	3,429,341,361	65.79	3,275,884,091	64.12	153,457,270
3,166,834,426	60.99	532	給水成本	3,249,006,240	62.33	3,107,930,799	60.83	141,075,441
280,612,424	5.40	5321	原水費用	266,848,978	5.12	222,435,348	4.35	44,413,630
1,043,347,001	20.09	5322	淨水費用	1,073,625,773	20.60	1,051,910,055	20.59	21,715,718
1,842,875,001	35.50	5323	供水費用	1,908,531,489	36.61	1,833,585,396	35.89	74,946,093
165,349,881	3.18	560	其他營業成本	180,335,121	3.46	167,953,292	3.29	12,381,829
42,010,580	0.80	5602	營業用品銷貨成本	55,144,245	1.06	42,841,565	0.84	12,302,680
123,339,301	2.38	5604	用戶新設給水裝置成本	125,190,876	2.40	125,111,727	2.45	79,149
1,859,976,536	35.83	60	營業毛利(毛損－)	1,783,097,100	34.21	1,833,289,728	35.88	-50,192,628
1,251,650,994	24.11	58	營業費用	1,346,886,428	25.84	1,328,188,265	26.00	18,698,163
891,999,808	17.18	581	業務費用	945,296,676	18.14	925,310,859	18.12	19,985,817

臺北自來水事業處

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
891,999,808	17.18	5811	業務費用	945,296,676	18.14	925,310,859	18.12	19,985,817
347,664,042	6.70	582	管理費用	388,063,221	7.44	389,555,466	7.62	-1,492,245
347,664,042	6.70	5821	管理費用	388,063,221	7.44	389,555,466	7.62	-1,492,245
11,987,144	0.23	583	其他營業費用	13,526,531	0.26	13,321,940	0.26	204,591
1,222,024	0.02	5831	研究發展費用	1,598,000	0.03	1,635,000	0.03	-37,000
10,765,120	0.21	5832	員工訓練費用	11,928,531	0.23	11,686,940	0.23	241,591
608,325,542	11.72	61	營業利益(損失－)	436,210,672	8.37	505,101,463	9.88	-68,890,791
400,946,156	7.72	49	營業外收入	308,060,369	5.91	271,054,788	5.31	37,005,581
290,800	0.01	490	財務收入	90,060,309	1.73	80,990,405	1.59	9,069,904
290,800	0.01	4901	利息收入	139,934	0.00	153,144	0.00	-13,210
		4903	租賃收入	89,920,375	1.73	80,837,261	1.59	9,083,114
400,655,356	7.71	491-492	其他營業外收入	218,000,060	4.18	190,064,383	3.72	27,935,677
		4911	財產交易利益	33,904,042	0.65			33,904,042
		4922	賠償收入	18,983,989	0.36	18,154,314	0.36	829,675
400,655,356	7.71	4929	什項收入	165,112,029	3.17	171,910,069	3.36	-6,798,040
181,714,782	3.50	59	營業外費用	194,271,041	3.73	241,982,180	4.74	-47,711,139
10,503,468	0.20	590	財務費用	19,896,737	0.38	27,200,000	0.54	-7,303,263
10,503,468	0.20	5901	利息費用	19,700,000	0.38	27,000,000	0.54	-7,300,000
		5903	匯費、手續費及證券發行費	196,737	0.00	200,000	0.00	-3,263

臺北自來水事業處

12101-3

損益預計表

(依收支科目分列)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
171,211,314	3.30	591-592	其他營業外費用	174,374,304	3.35	214,782,180	4.20	-40,407,876
26,887,893	0.52	5913	資產報廢損失	26,756,984	0.51	49,615,903	0.97	-22,858,919
144,323,421	2.78	5929	什項費用	147,617,320	2.84	165,166,277	3.23	-17,548,957
219,231,374	4.22	62	營業外利益(損失－)	113,789,328	2.18	29,072,608	0.57	84,716,720
827,556,916	15.94	63	稅前純益(純損－)	550,000,000	10.55	534,174,071	10.45	15,825,929
827,556,916	15.94	69	本期純益(純損－)	550,000,000	10.55	534,174,071	10.45	15,825,929

臺北自來水事業處

12101-1

損益預計表

(依變動固定費用分列)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
5,593,106,999	107.72	4	收入	5,520,498,830	105.91	5,380,228,607	105.31	140,270,223
5,192,160,843	100.00	41-47	營業收入	5,212,438,461	100.00	5,109,173,819	100.00	103,264,642
400,946,156	7.72	49	營業外收入	308,060,369	5.91	271,054,788	5.31	37,005,581
4,765,550,083	91.78	5	支出	4,970,498,830	95.36	4,846,054,536	94.86	124,444,294
4,583,835,301	88.28	51-58	營業支出	4,776,227,789	91.63	4,604,072,356	90.12	172,155,433
181,714,782	3.50	59	營業外支出	194,271,041	3.73	241,982,180	4.74	-47,711,139
827,556,916	15.94	63	稅前純益(純損－)	550,000,000	10.55	534,174,071	10.45	15,825,929
827,556,916	15.94	69	本期純益(純損－)	550,000,000	10.55	534,174,071	10.45	15,825,929
			成本分析					
3,823,246,563	73.63		固定費用	4,088,341,256	78.43	4,009,412,623	78.48	78,928,633
942,303,520	18.15		變動費用	882,157,574	16.93	836,641,913	16.38	45,515,661
4,670,959,420	89.96		損益平衡點	4,921,211,293	94.41	4,794,530,843	93.84	126,680,450