

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	5,382,407,396	100.00	5,407,266,689	100.00	-24,859,293	-0.46
流動資產	1,976,761,351	36.73	2,118,168,923	39.17	-141,407,572	-6.68
現金	1,635,582,267	30.39	1,774,387,097	32.81	-138,804,830	-7.82
銀行存款	1,635,360,267	30.38	1,774,165,097	32.81	-138,804,830	-7.82
零用金及週轉金	222,000	0.00	222,000	0.00	0	0.00
應收款項	247,913,424	4.61	226,493,560	4.19	21,419,864	9.46
應收帳款	234,736,378	4.36	223,409,599	4.13	11,326,779	5.07
應收其他退稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	3,241,100	0.06	2,855,451	0.05	385,649	13.51
其他應收款	9,935,946	0.18	228,510	0.00	9,707,436	4,248.14
存貨	79,996,048	1.49	105,828,486	1.96	-25,832,438	-24.41
在建工程	0	0.00	0	0.00	0	0.00
物料	82,870,704	1.54	110,919,383	2.05	-28,048,679	-25.29
備抵存貨跌價損失	-2,874,656	-0.05	-5,090,897	-0.09	2,216,241	-43.53
預付款項	13,269,612	0.25	11,459,780	0.21	1,809,832	15.79
用品盤存	115,670	0.00	110,833	0.00	4,837	4.36
預付費用	4,871,938	0.09	6,196,803	0.11	-1,324,865	-21.38
進項稅額	0	0.00	0	0.00	0	0.00
留抵稅額	8,282,004	0.15	5,152,144	0.10	3,129,860	60.75
預付其他稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付股(官)息紅利	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金、投資及長期應收款	129,402,751	2.40	95,114,711	1.76	34,288,040	36.05
基金	129,402,751	2.40	95,114,711	1.76	34,288,040	36.05
管線汰換準備金	129,402,751	2.40	95,114,711	1.76	34,288,040	36.05
不動產、廠房及設備	3,263,362,993	60.63	3,178,153,558	58.78	85,209,435	2.68
土地	612,839,122	11.39	608,290,642	11.25	4,548,480	0.75
土地	140,935,467	2.62	136,386,987	2.52	4,548,480	3.33
重估增值－土地	471,903,655	8.77	471,903,655	8.73	0	0.00
土地改良物	815,474	0.02	896,621	0.02	-81,147	-9.05
土地改良物	3,992,542	0.07	3,992,542	0.07	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-3,177,068	-0.06	-3,095,921	-0.06	-81,147	2.62
房屋及建築	57,611,412	1.07	57,318,169	1.06	293,243	0.51
房屋及建築	116,864,610	2.17	114,845,424	2.12	2,019,186	1.76
累計折舊－房屋及建築	-59,253,198	-1.10	-57,527,255	-1.06	-1,725,943	3.00
機械及設備	2,529,509,046	47.00	2,464,791,359	45.58	64,717,687	2.63
機械及設備	6,225,342,381	115.66	5,871,977,539	108.59	353,364,842	6.02
累計折舊－機械及設備	-3,695,833,335	-68.67	-3,407,186,180	-63.01	-288,647,155	8.47

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	3,549,502	0.07	3,790,985	0.07	-241,483	-6.37
交通及運輸設備	11,715,465	0.22	11,638,599	0.22	76,866	0.66
累計折舊-交通及運輸設備	-8,165,963	-0.15	-7,847,614	-0.15	-318,349	4.06
什項設備	3,730,319	0.07	3,265,881	0.06	464,438	14.22
什項設備	11,529,852	0.21	10,357,557	0.19	1,172,295	11.32
累計折舊-什項設備	-7,799,533	-0.14	-7,091,676	-0.13	-707,857	9.98
購建中固定資產	55,308,118	1.03	39,799,901	0.74	15,508,217	38.97
未完工程	55,308,118	1.03	39,799,901	0.74	15,508,217	38.97
無形資產	10,214,976	0.19	11,078,577	0.20	-863,601	-7.80
無形資產	10,214,976	0.19	11,078,577	0.20	-863,601	-7.80
電腦軟體	10,214,976	0.19	11,078,577	0.20	-863,601	-7.80
其他資產	2,665,325	0.05	4,750,920	0.09	-2,085,595	-43.90
什項資產	1,368,031	0.03	5,829	0.00	1,362,202	23,369.39
存出保證金	68,031	0.00	5,829	0.00	62,202	1,067.11
催收款項	61,456	0.00	44,248	0.00	17,208	38.89
備抵呆帳-催收款項	-61,456	0.00	-44,248	0.00	-17,208	38.89
暫付及待結轉帳項	1,300,000	0.02	0	0.00	1,300,000	-
遞延所得稅資產	1,297,294	0.02	4,745,091	0.09	-3,447,797	-72.66
遞延所得稅資產	1,297,294	0.02	4,745,091	0.09	-3,447,797	-72.66
資產總額	5,382,407,396	100.00	5,407,266,689	100.00	-24,859,293	-0.46
負債	2,552,732,287	47.43	2,581,347,475	47.74	-28,615,188	-1.11
流動負債	585,417,642	10.88	564,982,565	10.45	20,435,077	3.62
應付款項	187,866,285	3.49	205,937,604	3.81	-18,071,319	-8.78
應付帳款	101,459,475	1.89	103,287,039	1.91	-1,827,564	-1.77
應付代收款	431,692	0.01	0	0.00	431,692	-
應付費用	32,068,447	0.60	25,673,408	0.47	6,395,039	24.91
應付所得稅款	10,727,706	0.20	25,180,437	0.47	-14,452,731	-57.40
應付其他稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付股(官)息紅利	43,121,422	0.80	51,569,815	0.95	-8,448,393	-16.38
其他應付款	57,543	0.00	226,905	0.00	-169,362	-74.64
合約負債-流動	397,435,235	7.38	358,943,605	6.64	38,491,630	10.72
合約負債-流動	397,435,235	7.38	358,943,605	6.64	38,491,630	10.72
預收款項	116,122	0.00	101,356	0.00	14,766	14.57
銷項稅額	116,122	0.00	101,356	0.00	14,766	14.57
其他負債	1,967,314,645	36.55	2,016,364,910	37.29	-49,050,265	-2.43
什項負債	203,311,539	3.78	240,826,154	4.45	-37,514,615	-15.58
存入保證金	201,235,786	3.74	208,736,523	3.86	-7,500,737	-3.59

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
應付保管款	21,581	0.00	21,581	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	2,054,172	0.04	32,068,050	0.59	-30,013,878	-93.59
負債準備	17,509,704	0.33	22,781,550	0.42	-5,271,846	-23.14
員工福利負債準備	17,509,704	0.33	22,781,550	0.42	-5,271,846	-23.14
遞延負債	1,576,514,673	29.29	1,582,778,477	29.27	-6,263,804	-0.40
遞延收入	1,576,514,673	29.29	1,582,778,477	29.27	-6,263,804	-0.40
遞延所得稅負債	169,978,729	3.16	169,978,729	3.14	0	0.00
估計應付土地增值稅	169,978,729	3.16	169,978,729	3.14	0	0.00
權益	2,829,675,109	52.57	2,825,919,214	52.26	3,755,895	0.13
資本	1,800,000,000	33.44	1,800,000,000	33.29	0	0.00
資本	1,800,000,000	33.44	1,800,000,000	33.29	0	0.00
資本	1,800,000,000	33.44	1,800,000,000	33.29	0	0.00
資本公積	96,043,555	1.78	96,043,555	1.78	0	0.00
資本公積	96,043,555	1.78	96,043,555	1.78	0	0.00
股本溢價	96,043,555	1.78	96,043,555	1.78	0	0.00
保留盈餘(或累積虧損)	631,706,628	11.74	619,968,273	11.47	11,738,355	1.89
已指撥保留盈餘	117,566,134	2.18	102,080,156	1.89	15,485,978	15.17
法定公積	117,566,134	2.18	102,080,156	1.89	15,485,978	15.17
未指撥保留盈餘	514,140,494	9.55	517,888,117	9.58	-3,747,623	-0.72
累積盈餘	514,140,494	9.55	517,888,117	9.58	-3,747,623	-0.72
累積其他綜合損益	301,924,926	5.61	309,907,386	5.73	-7,982,460	-2.58
確定福利計畫之再衡量數	0	0.00	7,982,460	0.15	-7,982,460	-100.00
確定福利計畫之再衡量數	0	0.00	7,982,460	0.15	-7,982,460	-100.00
不動產重估增值	301,924,926	5.61	301,924,926	5.58	0	0.00
不動產重估增值	301,924,926	5.61	301,924,926	5.58	0	0.00
負債及權益總額	5,382,407,396	100.00	5,407,266,689	100.00	-24,859,293	-0.46

1. 不列入資產負債表之信託代理與保證資產(負債)科目其金額，本年度及上年度各有48,735,935元及54,929,219元。
2. 存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。
3. 不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。
4. 期末已提撥退休金資產45,639,827元，並揭露員工福利負債準備17,509,704元。
5. 113年1月9日股(官)息紅利繳庫39,894,000元。