

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表(審定)

中華民國 113 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	5,563,307,766	100.00	5,382,407,396	96.75	180,900,370	3.36
流動資產	2,006,159,895	36.06	1,976,761,351	35.53	29,398,544	1.49
現金	1,648,715,520	29.64	1,635,582,267	29.40	13,133,253	0.80
銀行存款	1,648,493,520	29.63	1,635,360,267	29.40	13,133,253	0.80
零用金及週轉金	222,000	0.00	222,000	0.00	0	0.00
應收款項	269,262,847	4.84	247,913,424	4.46	21,349,423	8.61
應收帳款	265,127,929	4.77	234,736,378	4.22	30,391,551	12.95
應收其他退稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	3,454,912	0.06	3,241,100	0.06	213,812	6.60
其他應收款	680,006	0.01	9,935,946	0.18	-9,255,940	-93.16
存貨	76,303,599	1.37	79,996,048	1.44	-3,692,449	-4.62
在建工程	1,845,699	0.03	0	0.00	1,845,699	0.00
物料	76,102,269	1.37	82,870,704	1.49	-6,768,435	-8.17
備抵存貨跌價損失	-1,644,369	-0.03	-2,874,656	-0.05	1,230,287	-42.80
預付款項	11,877,929	0.21	13,269,612	0.24	-1,391,683	-10.49
用品盤存	131,512	0.00	115,670	0.00	15,842	13.70
預付費用	5,073,139	0.09	4,871,938	0.09	201,201	4.13
進項稅額	0	0.00	0	0.00	0	0.00
留底稅額	6,673,278	0.12	8,282,004	0.15	-1,608,726	-
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	155,864,593	2.80	129,402,751	2.33	26,461,842	20.45
基金	155,864,593	2.80	129,402,751	2.33	26,461,842	20.45
管線汰換準備金	155,864,593	2.80	129,402,751	2.33	26,461,842	20.45

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表(審定)

中華民國 113 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	%
不動產、廠房及設備	3,392,709,417	60.98	3,263,362,993	58.66	129,346,424	3.96
土地	612,839,122	11.02	612,839,122	11.02	0	0.00
土地	140,935,467	2.53	140,935,467	2.53	0	0.00
重估增值-土地	471,903,655	8.48	471,903,655	8.48	0	0.00
土地改良物	734,327	0.01	815,474	0.01	-81,147	-9.95
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	-3,258,215	-0.06	-3,177,068	-0.06	-81,147	2.55
房屋及建築	55,990,713	1.01	57,611,412	1.04	-1,620,699	-2.81
房屋及建築	117,010,610	2.10	116,864,610	2.10	146,000	0.12
累計折舊-房屋及建築	-61,019,897	-1.10	-59,253,198	-1.07	-1,766,699	2.98
機械及設備	2,662,128,348	47.85	2,529,509,046	45.47	132,619,302	5.24
機械及設備	6,654,114,468	119.61	6,225,342,381	111.90	428,772,087	6.89
累計折舊-機械及設備	-3,991,986,120	-71.76	-3,695,833,335	-66.43	-296,152,785	8.01
交通及運輸設備	3,120,865	0.06	3,549,502	0.06	-428,637	-12.08
交通及運輸設備	12,239,431	0.22	11,715,465	0.21	523,966	4.47
累計折舊-交通及運輸設備	-9,118,566	-0.16	-8,165,963	-0.15	-952,603	11.67
什項設備	3,460,073	0.06	3,730,319	0.07	-270,246	-7.24
什項設備	11,866,563	0.21	11,529,852	0.21	336,711	2.92
累計折舊-什項設備	-8,406,490	-0.15	-7,799,533	-0.14	-606,957	7.78
購建中固定資產	54,435,969	0.98	55,308,118	0.99	-872,149	-1.58
未完工程	51,374,319	0.92	55,308,118	0.99	-3,933,799	-7.11
預付工程及土地款	3,061,650	0.06	0	0.00	3,061,650	—
無形資產	6,300,375	0.11	10,214,976	0.18	-3,914,601	-38.32
無形資產	6,300,375	0.11	10,214,976	0.18	-3,914,601	-38.32
電腦軟體	6,300,375	0.11	10,214,976	0.18	-3,914,601	-38.32

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表(審定)

中華民國 113 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	%
其他資產	2,273,486	0.04	2,665,325	0.05	-391,839	-14.70
什項資產	168,929	0.00	1,368,031	0.02	-1,199,102	-87.65
存出保證金	168,929	0.00	68,031	0.00	100,898	148.31
催收款項	122,359	0.00	61,456	0.00	60,903	99.10
備抵呆帳－催收款項	-122,359	0.00	-61,456	0.00	-60,903	99.10
暫付及代結轉款項	0	0.00	1,300,000	0.02	-1,300,000	—
遞延所得稅資產	2,104,557	0.04	1,297,294	0.02	807,263	62.23
遞延所得稅資產	2,104,557	0.04	1,297,294	0.02	807,263	62.23
資產總額	5,563,307,766	100.00	5,382,407,396	96.75	180,900,370	3.36
負債	2,628,796,770	47.25	2,552,732,287	45.89	76,064,483	2.98
流動負債	656,924,463	11.81	585,417,642	10.52	71,506,821	12.21
應付款項	266,995,318	4.80	187,866,285	3.38	79,129,033	42.12
應付帳款	95,484,771	1.72	101,459,475	1.82	-5,974,704	-5.89
應付代收款	774,361	0.01	431,692	0.01	342,669	0.00
應付費用	35,769,593	0.64	32,068,447	0.58	3,701,146	11.54
應付所得稅款	31,198,285	0.56	10,727,706	0.19	20,470,579	190.82
應付其他稅款	3,490,751	0.06	0	0.00	3,490,751	—
應付股(官)息紅利	100,000,000	1.80	43,121,422	0.78	56,878,578	131.90
其他應付款	277,557	0.00	57,543	0.00	220,014	382.35
合約負債－流動	389,817,289	7.01	397,435,235	7.14	-7,617,946	-1.92
合約負債－流動	389,817,289	7.01	397,435,235	7.14	-7,617,946	-1.92
預收款項	111,856	0.00	116,122	0.00	-4,266	-3.67
銷項稅額	111,856	0.00	116,122	0.00	-4,266	-3.67

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表(審定)

中華民國 113 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	%
其他負債	1,971,872,307	35.44	1,967,314,645	35.36	4,557,662	0.23
什項負債	220,407,106	3.96	203,311,539	3.65	17,095,567	8.41
存入保證金	217,785,678	3.91	201,235,786	3.62	16,549,892	8.22
應付保管款	0	0.00	21,581	0.00	-21,581	-
暫收及待結轉帳項	2,621,428	0.05	2,054,172	0.04	567,256	27.61
負債準備	13,025,407	0.23	17,509,704	0.31	-4,484,297	-25.61
員工福利負債準備	13,025,407	0.23	17,509,704	0.31	-4,484,297	-25.61
遞延負債	1,568,461,065	28.19	1,576,514,673	28.34	-8,053,608	-0.51
遞延收入	1,568,461,065	28.19	1,576,514,673	28.34	-8,053,608	-0.51
遞延所得稅負債	169,978,729	3.06	169,978,729	3.06	0	0.00
估計應付土地增值稅	169,978,729	3.06	169,978,729	3.06	0	0.00
權益	2,934,510,996	52.75	2,829,675,109	50.86	104,835,887	3.70
資本	1,800,000,000	32.35	1,800,000,000	32.35	0	0.00
資本	1,800,000,000	32.35	1,800,000,000	32.35	0	0.00
資本	1,800,000,000	32.35	1,800,000,000	32.35	0	0.00
資本公積	96,043,555	1.73	96,043,555	1.73	0	0.00
資本公積	96,043,555	1.73	96,043,555	1.73	0	0.00
股本溢價	96,043,555	1.73	96,043,555	1.73	0	0.00
保留盈餘(或累積虧損)	736,542,515	13.24	631,706,628	11.35	104,835,887	16.60
已指撥保留盈餘	138,049,723	2.48	117,566,134	2.11	20,483,589	17.42
法定公積	138,049,723	2.48	117,566,134	2.11	20,483,589	17.42
未指撥保留盈餘	598,492,792	10.76	514,140,494	9.24	84,352,298	16.41
累積盈餘	598,492,792	10.76	514,140,494	9.24	84,352,298	16.41
累積其他綜合損益	301,924,926	5.43	301,924,926	5.43	0	0.00
確定福利計畫之再衡量數	0	0.00	0	0.00	0	0.00
不動產重估增值	301,924,926	5.43	301,924,926	5.43	0	0.00
負債及權益總額	5,563,307,766	100.00	5,382,407,396	96.75	180,900,370	3.36

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63,586,736元及48,735,935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44,600,775元，並揭露員工福利負債準備13,025,407元。
5. 114年1月2日股(官)息紅利繳庫44,057,000元。