

# 新竹瓦斯股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國 114年度

單位：新台幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)數
5,382,407	資產	5,612,137	5,402,040	210,097
1,976,762	流動資產	2,070,597	2,271,552	-200,955
1,635,582	現金	1,717,217	1,948,271	-231,054
1,635,360	銀行存款	1,716,995	1,948,049	-231,054
222	零用金及週轉金	222	222	0
247,913	應收款項	256,027	242,391	13,636
234,736	應收帳款	244,736	232,998	11,738
0	備抵呆帳-應收帳款	0	0	0
0	應收退稅款	50	50	0
3,241	應收利息	5,241	8,343	-3,102
9,936	其他應收款	6,000	1,000	5,000
79,997	存貨	92,203	74,740	17,463
0	在建工程	0	0	0
82,871	物料	95,027	79,780	15,247
-2,874	備抵存貨跌價	-2,824	-5,040	2,216
13,270	預付款項	5,150	6,150	-1,000
116	用品盤存	150	150	0
4,872	預付費用	5,000	6,000	-1,000
0	進項稅額	0	0	0
8,282	留底稅額	0	0	0
0	預付其他稅款	0	0	0
0	預付股(官)息紅利	0	0	0
129,402	基金、投資及長期應收款	161,372	158,372	3,000
129,402	基金	161,372	158,372	3,000
129,402	管線汰換準備金	161,372	158,372	3,000
3,263,363	不動產、廠房及設備	3,371,062	2,958,317	412,745
612,839	土地	616,299	616,299	0
140,935	土地	144,395	144,395	0
471,904	重估增值-土地	471,904	471,904	0
816	土地改良物	653	736	-83
3,993	土地改良物	3,993	3,993	0
-3,177	累計折舊-土地改良物	-3,340	-3,257	83

# 新竹瓦斯股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國 114年度

單位：新台幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)數
57,612	房屋及建築	138,039	55,171	82,868
116,865	房屋及建築	201,652	116,965	84,687
-59,253	累計折舊-房屋及建築	-63,613	-61,794	1,819
2,529,509	機械及設備	2,526,844	2,171,554	355,290
6,225,342	機械及設備	7,505,444	6,789,827	715,617
-3,695,833	累計折舊-機械及設備	-4,978,600	-4,618,273	360,327
3,549	交通及運輸設備	244	316	-72
11,715	交通及運輸設備	13,632	12,365	1,267
-8,166	累計折舊-交通及運輸設備	-13,388	-12,049	1,339
3,730	什項設備	3,095	2,842	253
11,529	什項設備	13,856	12,078	1,778
-7,799	累計折舊-什項設備	-10,761	-9,236	1,525
55,308	購建中固定資產	85,888	111,399	-25,511
55,308	未完工程	85,888	111,399	-25,511
10,215	無形資產	4,721	6,026	-1,305
10,215	無形資產	4,721	6,026	-1,305
10,215	電腦軟體	4,721	6,026	-1,305
2,665	其他資產	4,385	7,773	-3,388
1,368	什項資產	88	28	60
68	存出保證金	88	28	60
61	催收款項	88	77	11
-61	備抵呆帳-催收款項	-88	-77	-11
1,300	暫付及待結轉款項	0	0	0
1,297	遞延所得稅資產	4,297	7,745	-3,448
1,297	遞延所得稅資產	4,297	7,745	-3,448
5,382,407	資產總額	5,612,137	5,402,040	210,097

# 新竹瓦斯股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國 114年度

單位：新台幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,552,732	負債	2,703,794	2,527,695	176,099
585,417	流動負債	678,000	545,733	132,267
0	短期債務	0	0	0
0	短期借款	0	0	0
187,866	應付款項	250,429	195,165	55,264
101,459	應付帳款	99,459	100,818	-1,359
432	應付代收款	66	56	10
32,068	應付費用	35,068	28,000	7,068
10,728	應付所得稅款	0	0	0
0	應付其他稅款	15,728	22,007	-6,279
43,121	應付股(官)息紅利	100,000	44,057	55,943
58	其他應付款	108	227	-119
397,435	合約負債-流動	427,435	350,418	77,017
397,435	合約負債-流動	427,435	350,418	77,017
116	預收款項	136	150	-14
0	預收收入	0	0	0
116	銷項稅額	136	150	-14
1,967,315	其他負債	2,025,794	1,981,962	43,832
203,311	什項負債	223,790	201,938	21,852
201,236	存入保證金	221,236	198,837	22,399
21	應付保管款	0	21	-21
2,054	暫收及待結轉帳項	2,554	3,080	-526
17,510	負債準備	25,510	19,721	5,789
17,510	員工福利負債準備	25,510	19,721	5,789
1,576,515	遞延負債	1,606,515	1,590,324	16,191
1,576,515	遞延收入	1,606,515	1,590,324	16,191
169,979	遞延所得稅負債	169,979	169,979	0
169,979	估計應付土地增值稅	169,979	169,979	0

# 新竹瓦斯股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國 114年度

單位：新台幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,829,675	權益	2,908,343	2,874,345	33,998
1,800,000	資本	1,800,000	1,800,000	0
1,800,000	資本	1,800,000	1,800,000	0
1,800,000	資本	1,800,000	1,800,000	0
96,044	資本公積	96,044	96,044	0
96,044	資本公積	96,044	96,044	0
96,044	股本溢價	96,044	96,044	0
0	受贈公積	0	0	0
631,706	保留盈餘(或累積虧損)	710,374	676,376	33,998
117,566	已指撥保留盈餘	143,464	130,064	13,400
117,566	法定公積	143,464	130,064	13,400
514,140	未指撥保留盈餘	566,910	546,312	20,598
514,140	累積盈餘	566,910	546,312	20,598
301,925	累積其他綜合損益	301,925	301,925	0
0	確定福利計劃之再衡量數	0	0	0
301,925	不動產重估增值	301,925	301,925	0
5,382,407	負債及權益總額	5,612,137	5,402,040	210,097

備註：

- 1、信託代理與保證資產—保管有價證券上年度預算數為10,500(仟元)，本年度預計數為10,500(仟元)，不計入資產總額。
- 2、信託代理保證負債—應付保管有價證券上年度預算數為10,500(仟元)，本年度預計數為10,500(仟元)，不計入負債權總額。
- 3、114年12月31日預計數係依據112年12月31日決算實際數及參考113年度截至編製預算期間之實際績效、未來市場趨勢及資本支出計畫編列。