

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)數
5,563,308	資產	5,727,859	5,554,318	173,541
2,006,160	流動資產	1,929,823	2,101,691	-171,868
1,648,716	現金	1,564,020	1,748,311	-184,291
1,648,494	銀行存款	1,563,798	1,748,089	-184,291
222	零用金及週轉金	222	222	0
269,263	應收款項	281,633	256,027	25,606
265,128	應收帳款	275,128	244,736	30,392
0	應收退稅款	50	50	0
3,455	應收利息	5,455	5,241	214
680	其他應收款	1,000	6,000	-5,000
76,304	存貨	79,020	92,203	-13,183
1,846	在建工程	0	0	0
76,102	物料	80,614	95,027	-14,413
-1,644	備抵存貨跌價	-1,594	-2,824	1,230
11,878	預付款項	5,150	5,150	0
132	用品盤存	150	150	0
5,073	預付費用	5,000	5,000	0
6,673	留底稅額	0	0	0
155,865	基金、投資及長期應收款	199,506	196,506	3,000
155,865	基金	199,506	196,506	3,000
155,865	管線汰換準備金	199,506	196,506	3,000
3,392,709	不動產、廠房及設備	3,594,027	3,248,933	345,094
612,839	土地	615,901	615,901	0
140,935	土地	143,997	143,997	0
471,904	重估增值-土地	471,904	471,904	0
734	土地改良物	570	653	-83
3,993	土地改良物	3,993	3,993	0
-3,258	累計折舊-土地改良物	-3,423	-3,340	83

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)數
55,991	房屋及建築	147,545	138,085	9,460
117,011	房屋及建築	213,131	201,698	11,433
-61,020	累計折舊-房屋及建築	-65,586	-63,613	1,973
2,662,128	機械及設備	2,751,020	2,423,404	327,616
6,654,114	機械及設備	8,082,543	7,402,004	680,539
-3,991,986	累計折舊-機械及設備	-5,331,523	-4,978,600	352,923
3,121	交通及運輸設備	1,122	2,118	-996
12,239	交通及運輸設備	13,506	13,506	0
-9,119	累計折舊-交通及運輸設備	-12,384	-11,388	996
3,460	什項設備	1,981	2,884	-903
11,867	什項設備	13,756	13,645	111
-8,406	累計折舊-什項設備	-11,775	-10,761	1,014
54,436	購建中固定資產	75,888	65,888	10,000
51,374	未完工程	75,888	65,888	10,000
3,062	預付工程及土地款	0	0	0
6,300	無形資產	2,307	4,995	-2,688
6,300	無形資產	2,307	4,995	-2,688
6,300	電腦軟體	2,307	4,995	-2,688
2,273	其他資產	2,196	2,193	3
169	什項資產	88	88	0
169	存出保證金	88	88	0
122	催收款項	188	88	100
-122	備抵呆帳-催收款項	-188	-88	-100
2,105	遞延所得稅資產	2,108	2,105	3
2,105	遞延所得稅資產	2,108	2,105	3
5,563,308	資產總額	5,727,859	5,554,318	173,541

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,628,797	負債	2,663,617	2,593,794	69,823
656,924	流動負債	633,245	678,000	-44,755
266,995	應付款項	213,296	250,429	-37,133
95,485	應付帳款	93,485	99,459	-5,974
774	應付代收款	66	66	0
35,770	應付費用	38,770	35,068	3,702
31,198	應付所得稅款	36,198	15,728	20,470
3,491	應付其他稅款	0	0	0
100,000	應付股(官)息紅利	44,450	100,000	-55,550
278	其他應付款	327	108	219
389,817	合約負債-流動	419,817	427,435	-7,618
389,817	合約負債-流動	419,817	427,435	-7,618
112	預收款項	132	136	-4
112	銷項稅額	132	136	-4
1,971,872	其他負債	2,030,372	1,915,794	114,578
220,407	什項負債	240,907	223,790	17,117
217,786	存入保證金	237,786	221,236	16,550
2,621	暫收及待結轉帳項	3,121	2,554	567
13,025	負債準備	21,025	15,510	5,515
13,025	員工福利負債準備	21,025	15,510	5,515
1,568,461	遞延負債	1,598,461	1,506,515	91,946
1,568,461	遞延收入	1,598,461	1,506,515	91,946
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115年度

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,934,511	權益	3,064,242	2,960,524	103,718
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
736,543	保留盈餘(或累積虧損)	866,273	762,555	103,718
138,050	已指撥保留盈餘	158,281	143,464	14,817
138,050	法定公積	158,281	143,464	14,817
598,493	未指撥保留盈餘	707,992	619,091	88,901
598,493	累積盈餘	707,992	619,091	88,901
301,925	累積其他綜合損益	301,925	301,925	0
301,925	不動產重估增值	301,925	301,925	0
5,563,308	負債及權益總額	5,727,859	5,554,318	173,541

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(千元)，本年度預計數為80,500(千元)，不計入資產總額。
- 2、信託代理與保證負債—應付保管有價證券上年度預算數為10,500(千元)，本年度預計數為80,500(千元)，不計入負債總額。
- 3、115年12月31日預計數係依據113年12月31日決算實際數及參考114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。