

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國 114 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	5,675,099,686	100.00	5,563,307,766	98.03	111,791,920	2.01
流動資產	1,970,530,203	34.72	2,006,159,895	35.35	-35,629,692	-1.78
現金	1,580,976,741	27.86	1,648,715,520	29.05	-67,738,779	-4.11
銀行存款	1,580,754,741	27.85	1,648,493,520	29.05	-67,738,779	-4.11
零用金及週轉金	222,000	0.00	222,000	0.00	0	0.00
應收款項	296,552,955	5.23	269,262,847	4.74	27,290,108	10.14
應收帳款	292,282,484	5.15	265,127,929	4.67	27,154,555	10.24
應收其他退稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	3,465,362	0.06	3,454,912	0.06	10,450	0.30
其他應收款	805,109	0.01	680,006	0.01	125,103	18.40
存貨	79,805,960	1.41	76,303,599	1.34	3,502,361	4.59
在建工程	0	0.00	1,845,699	0.03	-1,845,699	0.00
物料	81,953,056	1.44	76,102,269	1.34	5,850,787	7.69
備抵存貨跌價損失	-2,147,096	-0.04	-1,644,369	-0.03	-502,727	30.57
預付款項	13,194,547	0.23	11,877,929	0.21	1,316,618	11.08
用品盤存	109,651	0.00	131,512	0.00	-21,861	-16.62
預付費用	5,708,108	0.10	5,073,139	0.09	634,969	12.52
進項稅額	0	0.00	0	0.00	0	0.00
留底稅額	7,376,788	0.13	6,673,278	0.12	703,510	—
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	196,506,211	3.46	155,864,593	2.75	40,641,618	26.07
基金	196,506,211	3.46	155,864,593	2.75	40,641,618	26.07
管線汰換準備金	196,506,211	3.46	155,864,593	2.75	40,641,618	26.07

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

19

中華民國 114 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	3,500,514,727	61.68	3,392,709,417	59.78	107,805,310	3.18
土地	615,901,062	10.85	612,839,122	10.80	3,061,940	0.50
土地	143,997,407	2.54	140,935,467	2.48	3,061,940	2.17
重估增值-土地	471,903,655	8.32	471,903,655	8.32	0	0.00
土地改良物	653,180	0.01	734,327	0.01	-81,147	-11.05
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	-3,339,362	-0.06	-3,258,215	-0.06	-81,147	2.49
房屋及建築	54,453,886	0.96	55,990,713	0.99	-1,536,827	-2.74
房屋及建築	117,262,991	2.07	117,010,610	2.06	252,381	0.22
累計折舊-房屋及建築	-62,809,105	-1.11	-61,019,897	-1.08	-1,789,208	2.93
機械及設備	2,770,048,589	48.81	2,662,128,348	46.91	107,920,241	4.05
機械及設備	7,041,895,309	124.08	6,654,114,468	117.25	387,780,841	5.83
累計折舊-機械及設備	-4,271,846,720	-75.27	-3,991,986,120	-70.34	-279,860,600	7.01
交通及運輸設備	2,487,395	0.04	3,120,865	0.05	-633,470	-20.30
交通及運輸設備	12,493,574	0.22	12,239,431	0.22	254,143	2.08
累計折舊-交通及運輸設備	-10,006,179	-0.18	-9,118,566	-0.16	-887,613	9.73
什項設備	3,272,868	0.06	3,460,073	0.06	-187,205	-5.41
什項設備	12,423,603	0.22	11,866,563	0.21	557,040	4.69
累計折舊-什項設備	-9,150,735	-0.16	-8,406,490	-0.15	-744,245	8.85
購建中固定資產	53,697,747	0.95	54,435,969	0.96	-738,222	-1.36
未完工程	53,683,686	0.95	51,374,319	0.91	2,309,367	4.50
預付工程及土地款	14,061	0.00	3,061,650	0.05	-3,047,589	—
無形資產	4,945,737	0.09	6,300,375	0.11	-1,354,638	-21.50
無形資產	4,945,737	0.09	6,300,375	0.11	-1,354,638	-21.50
電腦軟體	4,945,737	0.09	6,300,375	0.11	-1,354,638	-21.50

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國 114 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	2,602,808	0.05	2,273,486	0.04	329,322	14.49
什項資產	1,027,843	0.02	168,929	0.00	858,914	508.45
存出保證金	1,027,843	0.02	168,929	0.00	858,914	508.45
催收款項	102,032	0.00	122,359	0.00	-20,327	-16.61
備抵呆帳－催收款項	-102,032	0.00	-122,359	0.00	20,327	-16.61
暫付及代結轉款項	0	0.00	0	0.00	0	—
遞延所得稅資產	1,574,965	0.03	2,104,557	0.04	-529,592	-25.16
遞延所得稅資產	1,574,965	0.03	2,104,557	0.04	-529,592	-25.16
資 產 總 額	5,675,099,686	100.00	5,563,307,766	98.03	111,791,920	2.01
負 債	2,593,713,624	45.70	2,628,796,770	46.32	-35,083,146	-1.33
流動負債	590,170,954	10.40	656,924,463	11.58	-66,753,509	-10.16
應付款項	270,995,077	4.78	266,995,318	4.70	3,999,759	1.50
應付帳款	95,367,356	1.68	95,484,771	1.68	-117,415	-0.12
應付代收款	164	0.00	774,361	0.01	-774,197	0.00
應付費用	37,347,903	0.66	35,769,593	0.63	1,578,310	4.41
應付所得稅款	33,861,464	0.60	31,198,285	0.55	2,663,179	8.54
應付其他稅款	4,291,434	0.08	3,490,751	0.06	800,683	—
應付股（官）息紅利	100,000,000	1.76	100,000,000	1.76	0	0.00
其他應付款	126,756	0.00	277,557	0.00	-150,801	-54.33
合約負債-流動	319,022,721	5.62	389,817,289	6.87	-70,794,568	-18.16
合約負債-流動	319,022,721	5.62	389,817,289	6.87	-70,794,568	-18.16
預收款項	153,156	0.00	111,856	0.00	41,300	36.92
銷項稅額	153,156	0.00	111,856	0.00	41,300	36.92

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

21

中華民國 114 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	2,003,542,670	35.30	1,971,872,307	34.75	31,670,363	1.61
什項負債	214,919,322	3.79	220,407,106	3.88	-5,487,784	-2.49
存入保證金	209,291,549	3.69	217,785,678	3.84	-8,494,129	-3.90
應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	—
暫收及待結轉帳項	5,627,773	0.10	2,621,428	0.05	3,006,345	114.68
負債準備	9,874,721	0.17	13,025,407	0.23	-3,150,686	-24.19
員工福利負債準備	9,874,721	0.17	13,025,407	0.23	-3,150,686	-24.19
遞延負債	1,608,769,898	28.35	1,568,461,065	27.64	40,308,833	2.57
遞延收入	1,608,769,898	28.35	1,568,461,065	27.64	40,308,833	2.57
遞延所得稅負債	169,978,729	3.00	169,978,729	3.00	0	0.00
估計應付土地增值稅	169,978,729	3.00	169,978,729	3.00	0	0.00
權益	3,081,386,062	54.30	2,934,510,996	51.71	146,875,066	5.01
資本	1,800,000,000	31.72	1,800,000,000	31.72	0	0.00
資本	1,800,000,000	31.72	1,800,000,000	31.72	0	0.00
資本	1,800,000,000	31.72	1,800,000,000	31.72	0	0.00
資本公積	96,043,555	1.69	96,043,555	1.69	0	0.00
資本公積	96,043,555	1.69	96,043,555	1.69	0	0.00
股本溢價	96,043,555	1.69	96,043,555	1.69	0	0.00
保留盈餘（或累積虧損）	883,417,581	15.57	736,542,515	12.98	146,875,066	19.94
已指撥保留盈餘	162,737,230	2.87	138,049,723	2.43	24,687,507	17.88
法定公積	162,737,230	2.87	138,049,723	2.43	24,687,507	17.88
未指撥保留盈餘	720,680,351	12.70	598,492,792	10.55	122,187,559	20.42
累積盈餘	720,680,351	12.70	598,492,792	10.55	122,187,559	20.42
累積其他綜合損益	301,924,926	5.32	301,924,926	5.32	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	5.32	301,924,926	5.32	0	0.00
負債及權益總額	5,675,099,686	100.00	5,563,307,766	98.03	111,791,920	2.01

1. 本年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各有85,966,753元。
2. 上年度期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債各有63,586,736元。
3. 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。
4. 不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。
5. 期末已提撥退休金資產46,032,643元，並揭露員工福利負債準備9,874,721元。
6. 115年1月5日股(官)息紅利繳庫40,199,000元。