

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

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	5,134,394,797	100.00	4,921,203,931	100.00	213,190,866	4.33
流動資產	1,967,461,826	38.32	1,942,888,525	39.48	24,573,301	1.26
現金	1,649,219,079	32.12	1,660,141,123	33.73	-10,922,044	-0.66
銀行存款	1,648,992,079	32.12	1,659,914,123	33.73	-10,922,044	-0.66
零用金及週轉金	227,000	0.00	227,000	0.00	0	0.00
應收款項	227,194,443	4.42	210,580,808	4.28	16,613,635	7.89
應收帳款	219,048,211	4.27	202,383,417	4.11	16,664,794	8.23
應收其他退稅款	6,047,392	0.12	5,176,592	0.11	870,800	16.82
應收利息	2,088,264	0.04	2,274,800	0.05	-186,536	-8.20
其他應收款	10,576	0.00	745,999	0.02	-735,423	-98.58
存貨	86,077,578	1.68	61,876,658	1.26	24,200,920	39.11
物料	92,569,611	1.80	69,197,051	1.41	23,372,560	33.78
備抵存貨跌價損失	-6,492,033	-0.13	-7,320,393	-0.15	828,360	-11.32
預付款項	4,970,726	0.10	10,289,936	0.21	-5,319,210	-51.69
用品盤存	113,306	0.00	117,390	0.00	-4,084	-3.48
預付費用	4,857,420	0.09	10,172,546	0.21	-5,315,126	-52.25
基金、投資及長期應收款	68,872,234	1.34	39,952,552	0.81	28,919,682	72.39
基金	68,872,234	1.34	39,952,552	0.81	28,919,682	72.39
管線汰換準備金	68,872,234	1.34	39,952,552	0.81	28,919,682	72.39
不動產、廠房及設備	3,076,511,831	59.92	2,922,167,246	59.38	154,344,585	5.28
土地	608,290,642	11.85	608,290,642	12.36	0	0.00
土地	136,386,987	2.66	136,386,987	2.77	0	0.00
重估增值－土地	471,903,655	9.19	471,903,655	9.59	0	0.00
土地改良物	977,768	0.02	1,058,915	0.02	-81,147	-7.66
土地改良物	3,992,542	0.08	3,992,542	0.08	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-3,014,774	-0.06	-2,933,627	-0.06	-81,147	2.77
房屋及建築	59,044,112	1.15	55,289,960	1.12	3,754,152	6.79
房屋及建築	114,845,424	2.24	109,522,825	2.23	5,322,599	4.86
累計折舊－房屋及建築	-55,801,312	-1.09	-54,232,865	-1.10	-1,568,447	2.89
機械及設備	2,258,465,650	43.99	2,196,307,176	44.63	62,158,474	2.83
機械及設備	5,382,902,569	104.84	5,063,294,124	102.89	319,608,445	6.31
累計折舊－機械及設備	-3,124,436,919	-60.85	-2,866,986,948	-58.26	-257,449,971	8.98
交通及運輸設備	4,493,103	0.09	5,072,057	0.10	-578,954	-11.41
交通及運輸設備	11,559,813	0.23	12,918,167	0.26	-1,358,354	-10.52
累計折舊－交通及運輸設備	-7,066,710	-0.14	-7,846,110	-0.16	779,400	-9.93
什項設備	3,935,867	0.08	4,557,856	0.09	-621,989	-13.65
什項設備	10,056,176	0.20	9,980,770	0.20	75,406	0.76

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

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	%
累計折舊-什項設備	-6,120,309	-0.12	-5,422,914	-0.11	-697,395	12.86
購建中固定資產	141,304,689	2.75	51,590,640	1.05	89,714,049	173.90
未完工程	141,304,689	2.75	51,590,640	1.05	89,714,049	173.90
無形資產	13,956,945	0.27	8,910,779	0.18	5,046,166	56.63
無形資產	13,956,945	0.27	8,910,779	0.18	5,046,166	56.63
電腦軟體	13,956,945	0.27	8,910,779	0.18	5,046,166	56.63
其他資產	7,591,961	0.15	7,284,829	0.15	307,132	4.22
什項資產	11,946	0.00	42,601	0.00	-30,655	-71.96
存出保證金	11,946	0.00	42,601	0.00	-30,655	-71.96
催收款項	52,034	0.00	135,384	0.00	-83,350	-61.57
備抵呆帳-催收款項	-52,034	0.00	-135,384	0.00	83,350	-61.57
遞延所得稅資產	7,580,015	0.15	7,242,228	0.15	337,787	4.66
遞延所得稅資產	7,580,015	0.15	7,242,228	0.15	337,787	4.66
資產總額	5,134,394,797	100.00	4,921,203,931	100.00	213,190,866	4.33
負債	2,436,328,427	47.45	2,310,888,845	46.96	125,439,582	5.43
流動負債	460,005,567	8.96	382,196,395	7.77	77,809,172	20.36
應付款項	178,483,296	3.48	164,764,968	3.35	13,718,328	8.33
應付帳款	99,604,085	1.94	87,817,833	1.78	11,786,252	13.42
應付費用	24,985,203	0.49	16,881,632	0.34	8,103,571	48.00
應付所得稅款	14,564,461	0.28	16,879,900	0.34	-2,315,439	-13.72
應付股(官)息紅利	39,328,456	0.77	43,185,603	0.88	-3,857,147	-8.93
其他應付款	1,091	0.00	0	0.00	1,091	-
合約負債-流動	281,401,419	5.48	217,287,982	4.42	64,113,437	29.51
合約負債-流動	281,401,419	5.48	217,287,982	4.42	64,113,437	29.51
預收款項	120,852	0.00	143,445	0.00	-22,593	-15.75
銷項稅額	120,852	0.00	143,445	0.00	-22,593	-15.75
其他負債	1,976,322,860	38.49	1,928,692,450	39.19	47,630,410	2.47
什項負債	200,904,087	3.91	177,872,182	3.61	23,031,905	12.95
存入保證金	197,325,597	3.84	175,291,506	3.56	22,034,091	12.57
暫收及待結轉帳項	3,578,490	0.07	2,580,676	0.05	997,814	38.66
負債準備	35,555,034	0.69	33,037,739	0.67	2,517,295	7.62
員工福利負債準備	35,555,034	0.69	33,037,739	0.67	2,517,295	7.62
遞延負債	1,569,885,010	30.58	1,547,803,800	31.45	22,081,210	1.43
遞延收入	1,569,885,010	30.58	1,547,803,800	31.45	22,081,210	1.43
遞延所得稅負債	169,978,729	3.31	169,978,729	3.45	0	0.00
估計應付土地增值稅	169,978,729	3.31	169,978,729	3.45	0	0.00
權益	2,698,066,370	52.55	2,610,315,086	53.04	87,751,284	3.36

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

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	%
資本	1,800,000,000	35.06	1,800,000,000	36.58	0	0.00
資本	1,800,000,000	35.06	1,800,000,000	36.58	0	0.00
資本	1,800,000,000	35.06	1,800,000,000	36.58	0	0.00
資本公積	96,043,555	1.87	96,043,555	1.95	0	0.00
資本公積	96,043,555	1.87	96,043,555	1.95	0	0.00
股本溢價	96,043,555	1.87	96,043,555	1.95	0	0.00
保留盈餘(或累積虧損)	504,230,534	9.82	411,288,806	8.36	92,941,728	22.60
已指撥保留盈餘	85,349,401	1.66	72,122,383	1.47	13,227,018	18.34
法定公積	85,349,401	1.66	72,122,383	1.47	13,227,018	18.34
未指撥保留盈餘	418,881,133	8.16	339,166,423	6.89	79,714,710	23.50
累積盈餘	418,881,133	8.16	339,166,423	6.89	79,714,710	23.50
累積其他綜合損益	297,792,281	5.80	302,982,725	6.16	-5,190,444	-1.71
確定福利計畫之再衡量數	-4,132,645	-0.08	1,057,799	0.02	-5,190,444	-490.68
不動產重估增值	301,924,926	5.88	301,924,926	6.14	0	0.00
負債及權益總額	5,134,394,797	100.00	4,921,203,931	100.00	213,190,866	4.33

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67,411,608元及51,708,546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48,661,106元，並揭露員工福利負債準備35,555,034元。
5. 本期確定福利計畫之再衡量數(4,132,645)元，包含確定福利計畫之再衡量數(5,165,806)元，與其他綜合損益組成部分相關之所得稅1,033,161元。
6. 111年1月5日股(官)息紅利繳庫28,550,000元。