

新 竹 瓦 斯 股 份 有 限 公 司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)數
4,921,204	資產	5,573,771	5,231,658	342,113
1,942,889	流動資產	2,309,214	2,244,872	64,342
1,660,141	現金	1,957,041	1,915,820	41,221
1,659,914	銀行存款	1,956,814	1,915,593	41,221
227	零用金及週轉金	227	227	0
210,581	應收款項	261,121	248,857	12,264
202,383	應收帳款	248,333	238,333	10,000
0	備抵呆帳-應收帳款	0	0	0
5,177	應收其他退稅款	7,988	6,924	1,064
2,275	應收利息	3,800	2,800	1,000
746	其他應收款	1,000	800	200
61,877	存貨	60,902	60,078	824
0	在建工程	0	0	0
69,197	物料	68,222	67,398	824
-7,320	備抵存貨跌價	-7,320	-7,320	0
10,290	預付款項	30,150	20,117	10,033
117	用品盤存	150	117	33
10,173	預付費用	30,000	20,000	10,000
0	進項稅額	0	0	0
0	預付其他稅款	0	0	0
0	預付股(官)息紅利	0	0	0
0	短期墊款	0	0	0
0	短期墊款	0	0	0
39,953	基金、投資及長期應收款	88,872	68,872	20,000
39,953	基金	88,872	68,872	20,000
39,953	管線汰換準備金	88,872	68,872	20,000
2,922,167	不動產、廠房及設備	3,162,033	2,904,409	257,624
608,290	土地	608,290	608,290	0
136,387	土地	136,387	136,387	0
471,903	重估增值-土地	471,903	471,903	0
1,059	土地改良物	0	37	-37
3,993	土地改良物	3,993	3,993	0
-2,934	累計折舊-土地改良物	-3,993	-3,956	37

新 竹 瓦 斯 股 份 有 限 公 司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)數
55,290	房屋及建築	96,732	98,286	-1,554
109,523	房屋及建築	113,163	113,163	0
-54,233	累計折舊-房屋及建築	-16,431	-14,877	1,554
2,196,307	機械及設備	2,375,125	2,121,165	253,960
5,063,294	機械及設備	6,256,206	5,656,429	599,777
-2,866,987	累計折舊-機械及設備	-3,881,081	-3,535,264	345,817
5,072	交通及運輸設備	1,801	706	1,095
12,918	交通及運輸設備	15,789	13,304	2,485
-7,846	累計折舊-交通及運輸設備	-13,988	-12,598	1,390
4,558	什項設備	85	925	-840
9,981	什項設備	10,616	10,256	360
-5,423	累計折舊-什項設備	-10,531	-9,331	1,200
51,591	購建中固定資產	80,000	75,000	5,000
51,591	未完工程	80,000	75,000	5,000
0	租賃資產	0	0	0
0	租賃資產	0	0	0
0	累計折舊-租賃資產	0	0	0
8,911	無形資產	6,368	6,221	147
8,911	無形資產	6,368	6,221	147
8,911	電腦軟體	6,368	6,221	147
7,284	其他資產	7,284	7,284	0
42	什項資產	42	42	130
42	存出保證金	42	42	0
135	催收款項	200	135	65
-135	備抵呆帳-催收款項	-200	-135	-65
7,242	遞延所得稅資產	7,242	7,242	0
7,242	遞延所得稅資產	7,242	7,242	0
0	待整理資產	0	0	0
0	其他待整理資產	0	0	0
0	累計折舊-其他待整理資產	0	0	0
4,921,204	資產總額	5,573,771	5,231,658	342,113

新 竹 瓦 斯 股 份 有 限 公 司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,310,889	負債	2,801,116	2,554,725	246,391
382,196	流動負債	602,767	459,376	143,391
0	短期債務	0	0	0
0	短期借款	0	0	0
164,765	應付款項	194,769	201,378	-6,609
87,818	應付帳款	107,818	125,622	-17,804
0	應付代收款	556	556	0
16,882	應付費用	25,000	25,000	0
16,880	應付其他稅款	19,800	20,350	-550
43,185	應付股(官)息紅利	40,595	28,550	12,045
0	其他應付款	1,000	1,300	-300
217,288	合約負債-流動	407,848	257,848	150,000
217,288	合約負債-流動	407,848	257,848	150,000
143	預收款項	150	150	0
0	預收收入	0	0	0
143	銷項稅額	150	150	0
0	長期負債	0	0	0
0	長期債務	0	0	0
0	應計退休金負債	0	0	0
0	其他長期負債	0	0	0
1,928,693	其他負債	2,198,349	2,095,349	103,000
177,872	什項負債	198,528	187,528	11,000
175,291	存入保證金	196,398	185,398	11,000
0	應付保管款	0	0	0
2,581	暫收及待結轉帳項	2,130	2,130	0
33,038	負債準備	37,038	35,038	2,000
33,038	員工福利負債準備	37,038	35,038	2,000
1,547,804	遞延負債	1,792,804	1,702,804	90,000
1,547,804	遞延收入	1,792,804	1,702,804	90,000
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 111 年度

單位：新台幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,610,315	權益	2,772,655	2,676,933	95,722
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
411,288	保留盈餘(或累積虧損)	572,628	477,906	94,722
72,122	已指撥保留盈餘	95,171	81,639	13,532
72,122	法定公積	95,171	81,639	13,532
339,166	未指撥保留盈餘	477,457	396,267	81,190
339,166	累積盈餘	477,457	396,267	81,190
302,983	累積其他綜合損益	303,983	302,983	1,000
1,058	確定福利計劃之再衡量數	2,058	1,558	500
301,925	不動產重估增值	301,925	301,925	0
4,921,204	負債及權益總額	5,573,771	5,231,658	342,113

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、110年12月31日預計數係依據109年12月31日決算實際數及參考110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。
- 4、110年資產負債預計表之下列會計科目名稱，配合會計師財報及主計總處IFRS各業適用會計科(項)目名稱、定義及編號核定表之會計科目名稱修正如下：
 - (1)「預收收入」修正為「合約負債-流動」；
 - (2)「應計退休金負債」修正為「負債準備-員工福利負債準備」；
 - (3)「其他長期負債」修正為「遞延負債-遞延收入」；
 - (4)確定福利計畫之再衡量數列示於「累積其他綜合損益」項下。