

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 110 年度

單位：新台幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增 減(-)數
4,194,494	資產	4,714,113	4,557,449	156,664
1,872,662	流動資產	2,091,404	2,223,538	-132,134
1,503,580	現金	1,792,902	1,886,656	-93,754
1,503,353	銀行存款	1,792,665	1,886,419	-93,754
227	零用金及週轉金	237	237	0
261,253	應收款項	244,433	274,433	-30,000
253,344	應收帳款	238,333	268,333	-30,000
0	備抵呆帳-應收帳款	0	0	0
2,664	應收其他退稅款	0	0	0
5,130	應收利息	5,800	5,800	0
115	其他應收款	300	300	0
100,694	存貨	53,819	62,199	-8,380
31,830	在建工程	0	25,000	-25,000
75,470	物料	67,398	45,778	21,620
-6,606	備抵存貨跌價	-13,579	-8,579	-5,000
7,135	預付款項	250	250	0
116	用品盤存	250	250	0
7,019	預付費用	0	0	0
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
12,577	基金、投資及長期應收款	50,000	30,000	20,000
12,577	基金	50,000	30,000	20,000
12,577	管線汰換準備金	50,000	30,000	20,000

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 110 年度

單位：新台幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增 減(-)數
2,205,872	不動產、廠房及設備	2,473,626	2,203,401	270,225
77,450	土地	85,070	77,450	7,620
77,450	土地	85,070	77,450	7,620
1,141	土地改良物	37	118	-81
3,993	土地改良物	3,993	3,993	0
-2,852	累計折舊-土地改良物	-3,956	-3,875	81
23,315	房屋及建築	25,380	26,604	-1,224
38,607	房屋及建築	40,257	40,257	0
-15,292	累計折舊-房屋及建築	-14,877	-13,653	1,224
2,071,338	機械及設備	2,310,516	2,069,252	241,264
4,710,580	機械及設備	5,845,780	5,258,145	587,635
-2,639,242	累計折舊-機械及設備	-3,535,264	-3,188,893	346,371
5,986	交通及運輸設備	1,339	2,434	-1,095
13,271	交通及運輸設備	13,937	13,551	386
-7,285	累計折舊-交通及運輸設備	-12,598	-11,117	1,481
5,401	什項設備	1,284	2,543	-1,259
10,080	什項設備	10,615	10,340	275
-4,679	累計折舊-什項設備	-9,331	-7,797	1,534
21,241	購建中固定資產	50,000	25,000	25,000
21,241	未完工程	50,000	25,000	25,000
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
3,168	無形資產	5,624	8,314	-2,690
3,168	無形資產	5,624	8,314	-2,690
3,168	電腦軟體	5,624	8,314	-2,690

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 110 年度

單位：新台幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增 減(-)數
100,215	其他資產	93,459	92,196	1,263
39	什項資產	1,907	1,907	0
39	存出保證金	7	7	0
101	催收款項	2,400	2,400	0
-101	備抵呆帳-催收款項	-500	-500	0
9,496	遞延所得稅資產	0	0	0
9,496	遞延所得稅資產	0	0	0
90,680	待整理資產	91,552	90,289	1,263
128,081	其他待整理資產	131,721	128,081	3,640
-37,401	累計折舊-其他待整理資產	-40,169	-37,792	2,377
4,194,494	資產總額	4,714,113	4,557,449	156,664
1,988,574	負債	2,424,130	2,334,084	90,046
328,513	流動負債	377,327	393,281	-15,954
0	短期債務	0	0	0
0	短期借款	0	0	0
196,368	應付款項	201,378	207,332	-5,954
117,122	應付帳款	125,622	155,622	-30,000
3	應付代收款	556	556	0
18,593	應付費用	25,000	25,000	0
19,587	應付其他稅款	20,350	350	20,000
41,063	應付股(官)息紅利	28,550	24,504	4,046
0	其他應付款	1,300	1,300	0
132,145	預收款項	175,949	185,949	-10,000
131,857	預收收入	175,949	185,949	-10,000
288	銷項稅額	0	0	0

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 110 年度

單位：新台幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增 減(-)數
1,493,776	長期負債	1,879,275	1,764,275	115,000
1,493,776	長期債務	1,879,275	1,764,275	115,000
45,019	應計退休金負債	50,000	35,000	15,000
1,448,757	其他長期負債	1,829,275	1,729,275	100,000
166,285	其他負債	167,528	176,528	-9,000
166,285	什項負債	167,528	176,528	-9,000
164,472	存入保證金	165,398	175,398	-10,000
0	應付保管款	0	0	0
1,813	暫收及待結轉帳項	2,130	1,130	1,000
2,205,920	權益	2,289,983	2,223,365	66,618
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
309,876	保留盈餘(或累積虧損)	393,939	327,321	66,618
57,081	已指撥保留盈餘	35,035	25,518	9,517
57,081	法定公積	35,035	25,518	9,517
252,795	未指撥保留盈餘	358,904	301,803	57,101
252,795	累積盈餘	358,904	301,803	57,101
4,194,494	負債及權益總額	4,714,113	4,557,449	156,664

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、帳列流動負債—預收收入係新裝售氣裝置收入依天然氣事業法規定收入遞延按年攤提轉列短期負債數。
- 4、帳列長期負債—其他長期負債係新裝售氣裝置收入依天然氣事業法規定收入遞延按年攤提轉列長期負債數。