

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國108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	4,194,493,721	100.00	3,958,938,870	100.00	235,554,851	5.95
流動資產	1,872,662,288	44.65	1,749,944,663	44.20	122,717,625	7.01
現金	1,503,580,226	35.85	1,379,447,863	34.84	124,132,363	9.00
銀行存款	1,503,353,226	35.84	1,379,220,863	34.84	124,132,363	9.00
零用及週轉金	227,000	0.01	227,000	0.01	0	0.00
應收款項	261,253,433	6.23	269,251,471	6.80	-7,998,038	-2.97
應收帳款	253,343,716	6.04	261,199,242	6.60	-7,855,526	-3.01
應收退稅款	2,664,495	0.06	2,504,072	0.06	160,423	6.41
應收利息	5,130,595	0.12	5,440,458	0.14	-309,863	-5.70
其他應收款	114,627	0.00	107,699	0.00	6,928	6.43
存貨	100,693,874	2.40	90,579,199	2.29	10,114,675	11.17
在建工程	31,829,809	0.76	21,568,841	0.54	10,260,968	47.57
物料	75,470,450	1.80	72,632,464	1.83	2,837,986	3.91
備抵存貨跌價損失	-6,606,385	-0.16	-3,622,106	-0.09	-2,984,279	82.39
預付款項	7,134,755	0.17	10,666,130	0.27	-3,531,375	-33.11
用品盤存	115,701	0.00	95,549	0.00	20,152	21.09
預付費用	7,019,054	0.17	10,564,444	0.27	-3,545,390	-33.56
進項稅額	0	0.00	6,137	0.00	-6,137	-100.00
預付稅款	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
短期墊款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
短期墊款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金、投資及長期應收款	12,577,403	0.30	0	0.00	12,577,403	-
基金	12,577,403	0.30	0	0.00	12,577,403	-
管線汰換準備金	12,577,403	0.30	0	0.00	12,577,403	-
不動產、廠房及設備	2,205,871,826	52.59	2,103,374,369	53.13	102,497,457	4.87
土地	77,449,727	1.85	72,621,945	1.83	4,827,782	6.65
土地	77,449,727	1.85	72,621,945	1.83	4,827,782	6.65
土地改良物	1,140,062	0.03	294,750	0.01	845,312	286.79
土地改良物	3,992,542	0.10	3,992,542	0.10	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,852,480	-0.07	-3,697,792	-0.09	845,312	-22.86
房屋及建築	23,315,255	0.56	24,099,512	0.61	-784,257	-3.25
房屋及建築	38,606,928	0.92	38,606,928	0.98	0	0.00
累計折舊-房屋及建築	-15,291,673	-0.36	-14,507,416	-0.37	-784,257	5.41
機械及設備	2,071,338,500	49.38	1,982,668,532	50.08	88,669,968	4.47
機械及設備	4,710,580,790	112.30	4,370,268,556	110.39	340,312,234	7.79
累計折舊-機械及設備	-2,639,242,290	-62.92	-2,387,600,024	-60.31	-251,642,266	10.54

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國108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	%
交通及運輸設備	5,985,859	0.14	3,772,713	0.10	2,213,146	58.66
交通及運輸設備	13,271,588	0.32	11,077,934	0.28	2,193,654	19.80
累計折舊-交通及運輸設備	-7,285,729	-0.17	-7,305,221	-0.18	19,492	-0.27
什項設備	5,401,451	0.13	2,335,611	0.06	3,065,840	131.27
什項設備	10,080,868	0.24	6,892,761	0.17	3,188,107	46.25
累計折舊-什項設備	-4,679,417	-0.11	-4,557,150	-0.12	-122,267	2.68
購建中固定資產	21,240,972	0.51	17,581,306	0.44	3,659,666	20.82
未完工程	21,240,972	0.51	17,581,306	0.44	3,659,666	20.82
無形資產	3,167,843	0.08	5,422,603	0.14	-2,254,760	-41.58
無形資產	3,167,843	0.08	5,422,603	0.14	-2,254,760	-41.58
電腦軟體	3,167,843	0.08	5,422,603	0.14	-2,254,760	-41.58
其他資產	100,214,361	2.39	100,197,235	2.53	17,126	0.02
什項資產	39,555	0.00	53,924	0.00	-14,369	-26.65
存出保證金	39,555	0.00	3,055	0.00	36,500	1,194.76
催收款項	101,565	0.00	131,800	0.00	-30,235	-22.94
備抵呆帳-催收款項	-101,565	0.00	-80,931	0.00	-20,634	25.50
遞延所得稅資產	9,495,621	0.23	7,820,005	0.20	1,675,616	21.43
遞延所得稅資產	9,495,621	0.23	7,820,005	0.20	1,675,616	21.43
待整理資產	90,679,185	2.16	92,323,306	2.33	-1,644,121	-1.78
其他待整理資產	128,080,906	3.05	130,154,722	3.29	-2,073,816	-1.59
累計折舊-其他待整理資產	-37,401,721	-0.89	-37,831,416	-0.96	429,695	-1.14
資產總額	4,194,493,721	100.00	3,958,938,870	100.00	235,554,851	5.95
負債	1,988,574,168	47.41	1,839,895,510	46.47	148,678,658	8.08
流動負債	328,513,570	7.83	332,270,638	8.39	-3,757,068	-1.13
應付款項	196,368,629	4.68	212,367,779	5.36	-15,999,150	-7.53
應付帳款	117,122,227	2.79	124,673,195	3.15	-7,550,968	-6.06
應付代收款	3,613	0.00	8,751	0.00	-5,138	-58.71
應付費用	18,593,012	0.44	37,692,432	0.95	-19,099,420	-50.67
應付稅款	19,587,053	0.47	16,528,984	0.42	3,058,069	18.50
應付股(官)息紅利	41,062,724	0.98	33,464,417	0.85	7,598,307	22.71
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合約負債-流動	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合約負債-流動	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	132,144,941	3.15	119,902,859	3.03	12,242,082	10.21
預收收入	131,857,084	3.14	119,597,463	3.02	12,259,621	10.25
銷項稅額	287,857	0.01	305,396	0.01	-17,539	-5.74
長期負債	1,493,775,782	35.61	1,342,606,427	33.91	151,169,355	11.26

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債表

中華民國108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	%
長期債務	1,493,775,782	35.61	1,342,606,427	33.91	151,169,355	11.26
應計退休金負債	45,018,713	1.07	27,035,376	0.68	17,983,337	66.52
其他長期負債	1,448,757,069	34.54	1,315,571,051	33.23	133,186,018	10.12
長期遞延收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	166,284,816	3.96	165,018,445	4.17	1,266,371	0.77
什項負債	166,284,816	3.96	165,018,445	4.17	1,266,371	0.77
存入保證金	164,471,939	3.92	164,901,204	4.17	-429,265	-0.26
暫收及待結轉帳項	1,812,877	0.04	117,241	0.00	1,695,636	1,446.28
遞延負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
遞延收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
權益	2,205,919,553	52.59	2,119,043,360	53.53	86,876,193	4.10
資本	1,800,000,000	42.91	1,800,000,000	45.47	0	0.00
資本	1,800,000,000	42.91	1,800,000,000	45.47	0	0.00
股本	1,800,000,000	42.91	1,800,000,000	45.47	0	0.00
資本公積	96,043,555	2.29	96,043,555	2.43	0	0.00
資本公積	96,043,555	2.29	96,043,555	2.43	0	0.00
股本溢價	96,043,555	2.29	96,043,555	2.43	0	0.00
保留盈餘(或累積虧損)	309,875,998	7.39	222,999,805	5.63	86,876,193	38.96
已指撥保留盈餘	57,080,781	1.36	43,393,206	1.10	13,687,575	31.54
法定公積	57,080,781	1.36	43,393,206	1.10	13,687,575	31.54
未指撥保留盈餘	252,795,217	6.03	179,606,599	4.54	73,188,618	40.75
累積盈餘	252,795,217	6.03	179,606,599	4.54	73,188,618	40.75
負債及權益總額	4,194,493,721	100.00	3,958,938,870	100.00	235,554,851	5.95

註：

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41,369,872元及47,944,144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. 土地曾按民國96年1月1日之公告現值辦理重估。
5. 期末已提撥退休金資產3,149,406元，並揭露員工福利負債準備(應計退休金負債)45,018,713元。
6. 待整理資產係前新竹縣瓦斯管理處經營坐落於新竹縣、市之11筆縣有土地及1棟新竹縣有建物，101年1月1日依天然氣事業法規定改制為新竹瓦斯股份有限公司，並以更名方式變更所有權人為新竹瓦斯股份有限公司，因資金來源已釐清係新竹縣政府投資，並經108年新竹縣議會第19屆第3次臨時會提案通過，業由新竹縣政府於108年9月2日送內政部核備辦理中。
7. 109年1月9日股(官)息紅利繳庫14,652,000元。