

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 112年度

單位：新台幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)數
5,134,394	資產	5,344,213	5,290,828	53,385
1,967,461	流動資產	2,102,140	2,252,783	-150,643
1,649,219	現金	1,769,040	1,935,367	-166,327
1,648,992	銀行存款	1,768,813	1,935,140	-166,327
227	零用金及週轉金	227	227	0
227,194	應收款項	259,436	250,536	8,900
219,048	應收帳款	249,048	239,048	10,000
0	備抵呆帳-應收帳款	0	0	0
6,047	應收退稅款	6,988	7,988	-1,000
2,088	應收利息	2,400	2,500	-100
11	其他應收款	1,000	1,000	0
86,078	存貨	67,514	61,730	5,784
0	在建工程	0	0	0
92,570	物料	74,006	68,222	5,784
-6,492	備抵存貨跌價	-6,492	-6,492	0
4,970	預付款項	6,150	5,150	1,000
113	用品盤存	150	150	0
4,857	預付費用	6,000	5,000	1,000
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
68,872	基金、投資及長期應收款	108,872	88,872	20,000
68,872	基金	108,872	88,872	20,000
68,872	管線汰換準備金	108,872	88,872	20,000
3,076,512	不動產、廠房及設備	3,116,761	2,927,785	188,976
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
978	土地改良物	0	81	-81
3,993	土地改良物	3,993	3,993	0
-3,015	累計折舊-土地改良物	-3,993	-3,912	81

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 112年度

單位：新台幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)數
59,044	房屋及建築	55,488	57,414	-1,926
114,845	房屋及建築	114,845	114,845	0
-55,801	累計折舊-房屋及建築	-59,357	-57,431	1,926
2,258,466	機械及設備	2,347,194	2,104,615	242,579
5,382,903	機械及設備	6,588,994	5,985,696	603,298
-3,124,437	累計折舊-機械及設備	-4,241,800	-3,881,081	360,719
4,493	交通及運輸設備	3,133	4,000	-867
11,560	交通及運輸設備	14,137	14,045	92
-7,067	累計折舊-交通及運輸設備	-11,004	-10,045	959
3,936	什項設備	2,656	3,385	-729
10,056	什項設備	10,729	10,416	313
-6,120	累計折舊-什項設備	-8,073	-7,031	1,042
141,305	購建中固定資產	100,000	150,000	-50,000
141,305	未完工程	100,000	150,000	-50,000
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
13,957	無形資產	8,756	14,104	-5,348
13,957	無形資產	8,756	14,104	-5,348
13,957	電腦軟體	8,756	14,104	-5,348
7,592	其他資產	7,684	7,284	400
12	什項資產	42	42	0
12	存出保證金	42	42	0
52	催收款項	200	200	0
-52	備抵呆帳-催收款項	-200	-200	0
7,580	遞延所得稅資產	7,642	7,242	400
7,580	遞延所得稅資產	7,642	7,242	400
5,134,394	資產總額	5,344,213	5,290,828	53,385

新竹瓦斯股份有限公司

資產負債預計表

中華民國 112年度

單位：新台幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,436,328	負債	2,562,049	2,501,750	60,299
460,005	流動負債	532,619	506,320	26,299
0	短期債務	0	0	0
0	短期借款	0	0	0
178,483	應付款項	191,068	194,769	-3,701
99,604	應付帳款	105,818	107,818	-2,000
0	應付代收款	56	556	-500
24,985	應付費用	28,000	25,000	3,000
14,565	應付其他稅款	16,800	19,800	-3,000
39,328	應付股(官)息紅利	39,894	40,595	-701
1	其他應付款	500	1,000	-500
281,401	合約負債-流動	341,401	311,401	30,000
281,401	合約負債-流動	341,401	311,401	30,000
121	預收款項	150	150	0
0	預收收入	0	0	0
121	銷項稅額	150	150	0
1,976,323	其他負債	2,029,430	1,995,430	34,000
200,904	什項負債	210,528	198,528	12,000
197,326	存入保證金	206,398	196,398	10,000
0	應付保管款	0	0	0
3,578	暫收及待結轉帳項	4,130	2,130	2,000
35,555	負債準備	39,038	37,038	2,000
35,555	員工福利負債準備	39,038	37,038	2,000
1,569,885	遞延負債	1,609,885	1,589,885	20,000
1,569,885	遞延收入	1,609,885	1,589,885	20,000
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 112年度

單位：新台幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,698,066	權益	2,782,164	2,789,078	-6,914
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
504,230	保留盈餘(或累積虧損)	588,328	595,242	-6,914
85,349	已指撥保留盈餘	108,469	95,171	13,298
85,349	法定公積	108,469	95,171	13,298
418,881	未指撥保留盈餘	479,859	500,071	-20,212
418,881	累積盈餘	479,859	500,071	-20,212
297,792	累積其他綜合損益	297,792	297,792	0
-4,133	確定福利計劃之再衡量數	-4,133	-4,133	0
301,925	不動產重估增值	301,925	301,925	0
5,134,394	負債及權益總額	5,344,213	5,290,828	53,385

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、112年12月31日預計數係依據110年12月31日決算實際數及參考111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。