

新 竹 瓦 斯 股 份 有 限 公 司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)數
5,407,266	資產	5,496,343	5,368,939	127,404
2,118,168	流動資產	2,146,098	2,242,842	-96,744
1,774,387	現金	1,822,817	1,909,742	-86,925
1,774,165	銀行存款	1,822,595	1,909,515	-86,920
222	零用金及週轉金	222	227	-5
226,493	應收款項	242,391	259,436	-17,045
223,409	應收帳款	232,998	249,048	-16,050
0	備抵呆帳-應收帳款	0	0	0
0	應收退稅款	50	6,988	-6,938
2,855	應收利息	8,343	2,400	5,943
229	其他應收款	1,000	1,000	0
105,829	存貨	74,740	67,514	7,226
0	在建工程	0	0	0
110,919	物料	79,780	74,006	5,774
-5,090	備抵存貨跌價	-5,040	-6,492	1,452
11,459	預付款項	6,150	6,150	0
110	用品盤存	150	150	0
6,197	預付費用	6,000	6,000	0
0	進項稅額	0	0	0
5,152	留底稅額	0	0	0
0	預付其他稅款	0	0	0
0	預付股(官)息紅利	0	0	0
95,115	基金、投資及長期應收款	132,002	108,872	23,130
95,115	基金	132,002	108,872	23,130
95,115	管線汰換準備金	132,002	108,872	23,130
3,178,154	不動產、廠房及設備	3,208,928	3,003,810	205,118
608,290	土地	619,840	608,290	11,550
136,387	土地	147,937	136,387	11,550
471,903	重估增值-土地	471,903	471,903	0
898	土地改良物	736	817	-81
3,993	土地改良物	3,993	3,993	0
-3,095	累計折舊-土地改良物	-3,257	-3,176	81

新 竹 瓦 斯 股 份 有 限 公 司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 113年度

單位：新台幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)數
57,318	房屋及建築	53,151	55,488	-2,337
114,845	房屋及建築	114,945	114,845	100
-57,527	累計折舊-房屋及建築	-61,794	-59,357	2,437
2,464,792	機械及設備	2,421,488	2,235,892	185,596
5,871,978	機械及設備	7,039,761	6,477,692	562,069
-3,407,186	累計折舊-機械及設備	-4,618,273	-4,241,800	376,473
3,791	交通及運輸設備	331	726	-395
11,638	交通及運輸設備	12,380	11,730	650
-7,847	累計折舊-交通及運輸設備	-12,049	-11,004	1,045
3,265	什項設備	1,983	2,597	-614
10,357	什項設備	11,219	10,670	549
-7,092	累計折舊-什項設備	-9,236	-8,073	1,163
39,800	購建中固定資產	111,399	100,000	11,399
39,800	未完工程	111,399	100,000	11,399
11,079	無形資產	1,542	5,731	-4,189
11,079	無形資產	1,542	5,731	-4,189
11,079	電腦軟體	1,542	5,731	-4,189
4,750	其他資產	7,773	7,684	89
5	什項資產	28	42	-14
5	存出保證金	28	42	-14
44	催收款項	77	200	-123
-44	備抵呆帳-催收款項	-77	-200	123
4,745	遞延所得稅資產	7,745	7,642	103
4,745	遞延所得稅資產	7,745	7,642	103
5,407,266	資產總額	5,496,343	5,368,939	127,404

新 竹 瓦 斯 股 份 有 限 公 司

資 產 負 債 預 計 表

中華民國 113年度

單位：新台幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,581,347	負債	2,642,595	2,562,049	80,546
564,982	流動負債	550,733	532,619	18,114
0	短期債務	0	0	0
0	短期借款	0	0	0
205,937	應付款項	200,165	191,068	9,097
103,287	應付帳款	105,818	105,818	0
0	應付代收款	56	56	0
25,673	應付費用	28,000	28,000	0
25,180	應付所得稅款	0	0	0
0	應付其他稅款	22,007	16,800	5,207
51,570	應付股(官)息紅利	44,057	39,894	4,163
227	其他應付款	227	500	-273
358,944	合約負債-流動	350,418	341,401	9,017
358,944	合約負債-流動	350,418	341,401	9,017
101	預收款項	150	150	0
0	預收收入	0	0	0
101	銷項稅額	150	150	0
2,016,365	其他負債	2,091,862	2,029,430	62,432
240,826	什項負債	231,838	210,528	21,310
208,737	存入保證金	228,737	206,398	22,339
21	應付保管款	21	0	21
32,068	暫收及待結轉帳項	3,080	4,130	-1,050
22,782	負債準備	29,721	39,038	-9,317
22,782	員工福利負債準備	29,721	39,038	-9,317
1,582,778	遞延負債	1,660,324	1,609,885	50,439
1,582,778	遞延收入	1,660,324	1,609,885	50,439
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 113年度

單位：新台幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)數
2,825,919	權益	2,853,748	2,806,890	46,858
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
619,968	保留盈餘(或累積虧損)	659,912	613,054	46,858
102,080	已指撥保留盈餘	130,064	115,378	14,686
102,080	法定公積	130,064	115,378	14,686
517,888	未指撥保留盈餘	529,848	497,676	32,172
517,888	累積盈餘	529,848	497,676	32,172
309,907	累積其他綜合損益	297,792	297,792	0
7,982	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
5,407,266	負債及權益總額	5,496,343	5,368,939	127,404

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、113年12月31日預計數係依據111年12月31日決算實際數及參考112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。