

宜蘭縣政府消防局
平衡表
中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	851,416,638	負債	24,633,880
流動資產	51,147,607	流動負債	18,501,919
專戶存款	24,633,880	應付代收款	18,501,919
零用金	150,000	其他負債	6,131,961
應收帳款	270,889	應付保管款	6,131,961
應收其他政府款	26,027,265	淨資產	826,782,758
預付款	65,573	資產負債淨額	826,782,758
固定資產	800,036,881	資產負債淨額	826,782,758
土地	30,712,792		
房屋建築及設備	373,466,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,017,792		
機械及設備	199,540,497		
累計折舊－機械及設備	-116,260,566		
交通及運輸設備	794,321,271		
累計折舊－交通及運輸設備	-488,189,383		
雜項設備	152,478,163		
累計折舊－雜項設備	-97,190,063		
購建中固定資產	18,175,236		
無形資產	230,650		
電腦軟體	230,650		
其他資產	1,500		
暫付款	0		
存出保證金	1,500		
合 計	851,416,638	合 計	851,416,638
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,112,708	應付保證品	1,112,708
債權憑證	31	待抵銷債權憑證	31

宜蘭縣政府消防局
平衡表
中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	851,416,638	868,572,672	-17,156,034	負債	24,633,880	25,865,225	-1,231,345
流動資產	51,147,607	147,741,277	-96,593,670	流動負債	18,501,919	19,237,346	-735,427
現金	24,783,880	26,007,225	-1,223,345	應付款項	18,501,919	19,237,346	-735,427
專戶存款	24,633,880	25,857,225	-1,223,345	應付代收款	18,501,919	19,237,346	-735,427
95584專戶存款	13,524,717	14,713,945	-1,189,228	健保費	3,337,808	3,316,117	21,691
義消專戶存款	11,109,163	11,143,280	-34,117	勞保費	49,434	49,434	0
零用金	150,000	150,000	0	二代健保	0	450,061	-450,061
應收款項	270,889	272,889	-2,000	退撫基金	36,603	36,603	0
應收帳款	270,889	272,889	-2,000	所得稅	0	24,472	-24,472
應收其他政府款	26,027,265	121,318,163	-95,290,898	勞工退休準備金	2,060	2,060	0
應收其他政府款	26,027,265	121,318,163	-95,290,898	其他	58,862	56,000	2,862
預付款	65,573	143,000	-77,427	代辦經費	15,017,152	15,302,599	-285,447
預付款	65,573	143,000	-77,427	其他負債	6,131,961	6,627,879	-495,918
歲出預算及保留預算	65,573	143,000	-77,427	應付保管款	6,131,961	6,627,879	-495,918
固定資產	800,036,881	720,591,245	79,445,636	應付保管款	6,131,961	6,627,879	-495,918
土地	30,712,792	30,712,792	0	履約保證金	792,500	1,356,600	-564,100
土地	30,712,792	30,712,792	0	保固金	5,339,461	5,271,279	68,182
房屋建築及設備	306,448,934	236,316,162	70,132,772	淨資產	863,060,578	801,491,341	61,569,237
房屋建築及設備	373,466,726	302,334,721	71,132,005	資產負債淨額	863,060,578	801,491,341	61,569,237
累計折舊－房屋建築及設備	-67,017,792	-66,018,559	-999,233	資產負債淨額	863,060,578	801,491,341	61,569,237
機械及設備	83,279,931	82,056,095	1,223,836	資產負債淨額	863,060,578	801,491,341	61,569,237
機械及設備	199,540,497	197,069,761	2,470,736	押金材料及其他(非沖銷)	863,060,578	801,491,341	61,569,237
累計折舊－機械及設備	-116,260,566	-115,013,666	-1,246,900				
交通及運輸設備	306,131,888	291,297,210	14,834,678				
交通及運輸設備	794,321,271	775,908,671	18,412,600				
累計折舊－交通及運輸設備	-488,189,383	-484,611,461	-3,577,922				
雜項設備	55,288,100	55,743,636	-455,536				
雜項設備	152,478,163	151,697,163	781,000				
累計折舊－雜項設備	-97,190,063	-95,953,527	-1,236,536				
購建中固定資產	18,175,236	24,465,350	-6,290,114				
購建中固定資產	18,175,236	24,465,350	-6,290,114				
無形資產	230,650	230,650	0				
無形資產	230,650	230,650	0				
電腦軟體	230,650	230,650	0				
其他資產	1,500	9,500	-8,000				
暫付款	0	8,000	-8,000				
暫付款	0	8,000	-8,000				
代辦經費	0	8,000	-8,000				
存出保證金	1,500	1,500	0				
存出保證金	1,500	1,500	0				

宜蘭縣政府消防局
平衡表
中華民國110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合 計	851,416,638	868,572,672	-17,156,034	合 計	887,694,458	827,356,566	60,337,892
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-		- 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-		- 應付保管品	-	-	-
保證品	1,112,708	1,112,706		2 應付保證品	1,112,708	1,112,706	2
債權憑證	31	30		1 待抵銷債權憑證	31	30	1

宜蘭縣政府消防局
平衡表
中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	851,416,638	868,572,672	-17,156,034	負債	24,633,880	25,865,225	-1,231,345
流動資產	51,147,607	147,741,277	-96,593,670	流動負債	18,501,919	19,237,346	-735,427
現金	24,783,880	26,007,225	-1,223,345	應付款項	18,501,919	19,237,346	-735,427
專戶存款	24,633,880	25,857,225	-1,223,345	應付代收款	18,501,919	19,237,346	-735,427
95584專戶存款	13,524,717	14,713,945	-1,189,228	健保費	3,337,808	3,316,117	21,691
義消專戶存款	11,109,163	11,143,280	-34,117	勞保費	49,434	49,434	0
零用金	150,000	150,000	0	二代健保	0	450,061	-450,061
應收款項	270,889	272,889	-2,000	退撫基金	36,603	36,603	0
應收帳款	270,889	272,889	-2,000	所得稅	0	24,472	-24,472
應收其他政府款	26,027,265	121,318,163	-95,290,898	勞工退休準備金	2,060	2,060	0
應收其他政府款	26,027,265	121,318,163	-95,290,898	其他	58,862	56,000	2,862
預付款	65,573	143,000	-77,427	代辦經費	15,017,152	15,302,599	-285,447
預付款	65,573	143,000	-77,427	其他負債	6,131,961	6,627,879	-495,918
歲出預算及保留預算	65,573	143,000	-77,427	應付保管款	6,131,961	6,627,879	-495,918
固定資產	800,036,881	720,591,245	79,445,636	應付保管款	6,131,961	6,627,879	-495,918
土地	30,712,792	30,712,792	0	履約保證金	792,500	1,356,600	-564,100
土地	30,712,792	30,712,792	0	保固金	5,339,461	5,271,279	68,182
房屋建築及設備	306,448,934	236,316,162	70,132,772	淨資產	863,060,578	801,491,341	61,569,237
房屋建築及設備	373,466,726	302,334,721	71,132,005	資產負債淨額	863,060,578	801,491,341	61,569,237
累計折舊－房屋建築及設備	-67,017,792	-66,018,559	-999,233	資產負債淨額	863,060,578	801,491,341	61,569,237
機械及設備	83,279,931	82,056,095	1,223,836	資產負債淨額	863,060,578	801,491,341	61,569,237
機械及設備	199,540,497	197,069,761	2,470,736	押金材料及其他(非沖銷)	863,060,578	801,491,341	61,569,237
累計折舊－機械及設備	-116,260,566	-115,013,666	-1,246,900	收入	383,291,697	322,719,924	60,571,773
交通及運輸設備	306,131,888	291,297,210	14,834,678	收入	383,291,697	322,719,924	60,571,773
交通及運輸設備	794,321,271	775,908,671	18,412,600	公庫撥入數	362,246,431	302,102,378	60,144,053
累計折舊－交通及運輸設備	-488,189,383	-484,611,461	-3,577,922	公庫撥入數	362,246,431	302,102,378	60,144,053
雜項設備	55,288,100	55,743,636	-455,536	罰款及賠償收入	245,000	144,000	101,000
雜項設備	152,478,163	151,697,163	781,000	罰款及賠償收入	245,000	144,000	101,000
累計折舊－雜項設備	-97,190,063	-95,953,527	-1,236,536	規費收入	1,000	1,000	0
購建中固定資產	18,175,236	24,465,350	-6,290,114	規費收入	1,000	1,000	0
購建中固定資產	18,175,236	24,465,350	-6,290,114	財產收益	21,047	18,000	3,047
無形資產	230,650	230,650	0	財產孳息收入	2,447	0	2,447
無形資產	230,650	230,650	0	廢舊物品售價收入	0	18,000	-18,000
電腦軟體	230,650	230,650	0	財產交易利益	18,600	0	18,600
其他資產	1,500	9,500	-8,000	補助及協助收入	986,952	986,952	0
暫付款	0	8,000	-8,000	補助收入	986,952	986,952	0
暫付款	0	8,000	-8,000	捐獻及贈與收入	19,577,910	19,267,210	310,700
代辦經費	0	8,000	-8,000	捐獻及贈與收入	19,577,910	19,267,210	310,700
存出保證金	1,500	1,500	0	其他收入	213,357	200,384	12,973
存出保證金	1,500	1,500	0	其他收入	213,357	200,384	12,973

宜蘭縣政府消防局
平衡表
中華民國110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	419,569,517	281,503,818	138,065,699	預算控制	639,850,571	661,899,640	-22,049,069
支出	419,569,517	281,503,818	138,065,699	預算控制	639,850,571	661,899,640	-22,049,069
繳付公庫數	96,620,888	1,210,970	95,409,918	歲出預算數	222,806,000	257,583,000	-34,777,000
繳付公庫數	96,620,888	1,210,970	95,409,918	歲出預算數	222,806,000	257,583,000	-34,777,000
人事支出	264,061,023	233,801,285	30,259,738	歲出分配數	303,008,598	266,364,165	36,644,433
人事支出	264,061,023	233,801,285	30,259,738	歲出分配數	303,008,598	266,364,165	36,644,433
業務支出	16,419,227	12,214,280	4,204,947	歲出保留數準備	101,337,973	125,254,475	-23,916,502
業務支出	16,419,227	12,214,280	4,204,947	歲出保留數準備	101,337,973	125,254,475	-23,916,502
獎補助支出	238,480	86,420	152,060	預計繳付數	12,698,000	12,698,000	0
其他獎補助	238,480	86,420	152,060	預計繳付數	12,698,000	12,698,000	0
財產損失	1,899,988	1,899,988	0				
財產交易損失	1,899,988	1,899,988	0				
折舊、折耗及攤銷	36,643,073	29,582,482	7,060,591				
固定資產折舊	36,643,073	29,582,482	7,060,591				
其他支出	3,686,838	2,708,393	978,445				
其他支出	3,686,838	2,708,393	978,445				
預算控制	639,850,571	661,899,640	-22,049,069				
預算控制	639,850,571	661,899,640	-22,049,069				
歲入預算數	11,013,000	11,056,000	-43,000				
歲入預算數	11,013,000	11,056,000	-43,000				
歲入分配數	1,685,000	1,642,000	43,000				
歲入分配數	1,685,000	1,642,000	43,000				
歲出保留數	101,337,973	125,254,475	-23,916,502				
歲出保留數	101,337,973	125,254,475	-23,916,502				
預計撥入數	525,814,598	523,947,165	1,867,433				
預計撥入數	525,814,598	523,947,165	1,867,433				
合 計	1,910,836,726	1,811,976,130	98,860,596	合 計	1,910,836,726	1,811,976,130	98,860,596
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,112,708	1,112,706	2	應付保證品	1,112,708	1,112,706	2
債權憑證	31	30	1	待抵銷債權憑證	31	30	1