

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111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	901,697,559	負債	28,906,642
流動資產	37,146,115	流動負債	22,455,056
專戶存款	28,906,642	應付代收款	22,455,056
零用金	150,000	其他負債	6,451,586
應收帳款	159,000	應付保管款	6,451,586
應收其他政府款	7,879,435	淨資產	872,790,917
預付款	51,038	資產負債淨額	872,790,917
固定資產	864,391,019	資產負債淨額	872,790,917
土地	31,119,604		
房屋建築及設備	371,547,329		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,268,912		
機械及設備	224,991,096		
累計折舊－機械及設備	-133,843,495		
交通及運輸設備	833,110,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-514,042,632		
雜項設備	170,521,449		
累計折舊－雜項設備	-111,423,618		
購建中固定資產	64,679,876		
無形資產	158,925		
電腦軟體	158,925		
其他資產	1,500		
存出保證金	1,500		
合 計	901,697,559	合 計	901,697,559
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	30	待抵銷債權憑證	30

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111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	901,697,559	876,295,205	25,402,354	負債	28,906,642	27,901,418	1,005,224
流動資產	37,146,115	36,218,253	927,862	流動負債	22,455,056	21,247,406	1,207,650
現金	29,056,642	28,051,418	1,005,224	應付款項	22,455,056	21,247,406	1,207,650
專戶存款	28,906,642	27,901,418	1,005,224	應付代收款	22,455,056	21,247,406	1,207,650
95584專戶存款	17,300,868	16,292,693	1,008,175	健保費	3,449,286	3,483,014	-33,728
義消專戶存款	11,605,774	11,608,725	-2,951	勞保費	64,779	60,366	4,413
零用金	150,000	150,000	0	退撫基金	36,603	36,603	0
應收款項	159,000	159,000	0	勞工退休準備金	10,441	7,644	2,797
應收帳款	159,000	159,000	0	零用金	0	102,354	-102,354
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	其他	311,777	100,038	211,739
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	代辦經費	18,582,170	17,457,387	1,124,783
預付款	51,038	128,400	-77,362	其他負債	6,451,586	6,654,012	-202,426
預付款	51,038	128,400	-77,362	應付保管款	6,451,586	6,654,012	-202,426
歲出預算及保留預算	51,038	128,400	-77,362	應付保管款	6,451,586	6,654,012	-202,426
固定資產	864,391,019	839,916,527	24,474,492	履約保證金	1,610,250	1,508,750	101,500
土地	31,119,604	31,119,604	0	保固金	4,841,336	5,145,262	-303,926
土地	31,119,604	31,119,604	0	淨資產	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
房屋建築及設備	299,278,417	300,801,985	-1,523,568	資產負債淨額	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
房屋建築及設備	371,547,329	373,466,726	-1,919,397	資產負債淨額	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
累計折舊－房屋建築及設備	-72,268,912	-72,664,741	395,829	資產負債淨額	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
機械及設備	91,147,601	89,178,160	1,969,441	押金材料及其他(非沖銷)	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
機械及設備	224,991,096	221,298,436	3,692,660				
累計折舊－機械及設備	-133,843,495	-132,120,276	-1,723,219				
交通及運輸設備	319,067,690	305,271,655	13,796,035				
交通及運輸設備	833,110,322	813,479,222	19,631,100				
累計折舊－交通及運輸設備	-514,042,632	-508,207,567	-5,835,065				
雜項設備	59,097,831	59,887,718	-789,887				
雜項設備	170,521,449	170,246,899	274,550				
累計折舊－雜項設備	-111,423,618	-110,359,181	-1,064,437				
購建中固定資產	64,679,876	53,657,405	11,022,471				
購建中固定資產	64,679,876	53,657,405	11,022,471				
無形資產	158,925	158,925	0				
無形資產	158,925	158,925	0				
電腦軟體	158,925	158,925	0				
其他資產	1,500	1,500	0				
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111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	901,697,559	876,295,205	25,402,354	合計	896,215,323	896,220,308	-4,985
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	1,112,708		應付保證品	1,112,708	1,112,708	-
債權憑證	30	31	-1	待抵銷債權憑證	30	31	-1

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111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	901,697,559	876,295,205	25,402,354	負債	28,906,642	27,901,418	1,005,224
流動資產	37,146,115	36,218,253	927,862	流動負債	22,455,056	21,247,406	1,207,650
現金	29,056,642	28,051,418	1,005,224	應付款項	22,455,056	21,247,406	1,207,650
專戶存款	28,906,642	27,901,418	1,005,224	應付代收款	22,455,056	21,247,406	1,207,650
95584專戶存款	17,300,868	16,292,693	1,008,175	健保費	3,449,286	3,483,014	-33,728
義消專戶存款	11,605,774	11,608,725	-2,951	勞保費	64,779	60,366	4,413
零用金	150,000	150,000	0	退撫基金	36,603	36,603	0
應收款項	159,000	159,000	0	勞工退休準備金	10,441	7,644	2,797
應收帳款	159,000	159,000	0	零用金	0	102,354	-102,354
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	其他	311,777	100,038	211,739
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	代辦經費	18,582,170	17,457,387	1,124,783
預付款	51,038	128,400	-77,362	其他負債	6,451,586	6,654,012	-202,426
預付款	51,038	128,400	-77,362	應付保管款	6,451,586	6,654,012	-202,426
歲出預算及保留預算	51,038	128,400	-77,362	應付保管款	6,451,586	6,654,012	-202,426
固定資產	864,391,019	839,916,527	24,474,492	履約保證金	1,610,250	1,508,750	101,500
土地	31,119,604	31,119,604	0	保固金	4,841,336	5,145,262	-303,926
土地	31,119,604	31,119,604	0	淨資產	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
房屋建築及設備	299,278,417	300,801,985	-1,523,568	資產負債淨額	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
房屋建築及設備	371,547,329	373,466,726	-1,919,397	資產負債淨額	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
累計折舊－房屋建築及設備	-72,268,912	-72,664,741	395,829	資產負債淨額	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
機械及設備	91,147,601	89,178,160	1,969,441	押金材料及其他(非沖銷)	867,308,681	868,318,890	-1,010,209
機械及設備	224,991,096	221,298,436	3,692,660	收入	353,693,849	283,295,383	70,398,466
累計折舊－機械及設備	-133,843,495	-132,120,276	-1,723,219	收入	353,693,849	283,295,383	70,398,466
交通及運輸設備	319,067,690	305,271,655	13,796,035	公庫撥入數	316,658,545	269,627,821	47,030,724
交通及運輸設備	833,110,322	813,479,222	19,631,100	公庫撥入數	316,658,545	269,627,821	47,030,724
累計折舊－交通及運輸設備	-514,042,632	-508,207,567	-5,835,065	罰款及賠償收入	528,312	456,312	72,000
雜項設備	59,097,831	59,887,718	-789,887	罰款及賠償收入	528,312	456,312	72,000
雜項設備	170,521,449	170,246,899	274,550	財產收益	276,000	276,000	0
累計折舊－雜項設備	-111,423,618	-110,359,181	-1,064,437	廢舊物品售價收入	276,000	276,000	0
購建中固定資產	64,679,876	53,657,405	11,022,471	補助及協助收入	1,007,400	1,007,400	0
購建中固定資產	64,679,876	53,657,405	11,022,471	補助收入	1,007,400	1,007,400	0
無形資產	158,925	158,925	0	捐獻及贈與收入	35,062,048	11,771,448	23,290,600
無形資產	158,925	158,925	0	捐獻及贈與收入	35,062,048	11,771,448	23,290,600
電腦軟體	158,925	158,925	0	其他收入	161,544	156,402	5,142
其他資產	1,500	1,500	0	其他收入	161,544	156,402	5,142
存出保證金	1,500	1,500	0	預算控制	612,229,313	596,866,419	15,362,894
存出保證金	1,500	1,500	0	預算控制	612,229,313	596,866,419	15,362,894
支出	348,211,613	303,220,486	44,991,127	歲出預算數	255,431,000	266,149,000	-10,718,000
支出	348,211,613	303,220,486	44,991,127	歲出預算數	255,431,000	266,149,000	-10,718,000
繳付公庫數	7,270,412	7,193,270	77,142	歲出分配數	300,994,868	264,392,343	36,602,525

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111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
繳付公庫數	7,270,412	7,193,270	77,142	歲出分配數	300,994,868	264,392,343	36,602,525
人事支出	272,155,098	240,211,684	31,943,414	歲出保留數準備	44,018,445	55,326,076	-11,307,631
人事支出	272,155,098	240,211,684	31,943,414	歲出保留數準備	44,018,445	55,326,076	-11,307,631
業務支出	18,384,125	14,808,334	3,575,791	預計繳付數	11,785,000	10,999,000	786,000
業務支出	18,384,125	14,808,334	3,575,791	預計繳付數	11,785,000	10,999,000	786,000
獎補助支出	288,600	89,000	199,600				
其他獎補助	288,600	89,000	199,600				
財產損失	2,572,571	2,572,571	0				
財產交易損失	2,572,571	2,572,571	0				
折舊、折耗及攤銷	45,711,078	36,574,998	9,136,080				
固定資產折舊	45,711,078	36,574,998	9,136,080				
其他支出	1,829,729	1,770,629	59,100				
其他支出	1,829,729	1,770,629	59,100				
預算控制	612,229,313	596,866,419	15,362,894				
預算控制	612,229,313	596,866,419	15,362,894				
歲入預算數	9,975,000	9,210,000	765,000				
歲入預算數	9,975,000	9,210,000	765,000				
歲入分配數	1,810,000	1,789,000	21,000				
歲入分配數	1,810,000	1,789,000	21,000				
歲出保留數	44,018,445	55,326,076	-11,307,631				
歲出保留數	44,018,445	55,326,076	-11,307,631				
預計撥入數	556,425,868	530,541,343	25,884,525				
預計撥入數	556,425,868	530,541,343	25,884,525				
合 計	1,862,138,485	1,776,382,110	85,756,375	合 計	1,862,138,485	1,776,382,110	85,756,375
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	1,112,708	-	應付保證品	1,112,708	1,112,708	-
債權憑證	30	31	-1	待抵銷債權憑證	30	31	-1