

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111年7月31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	910,575,333	負債	29,473,919
流動資產	37,712,834	流動負債	22,900,559
專戶存款	29,473,919	應付代收款	22,900,559
零用金	150,000	其他負債	6,573,360
應收帳款	159,000	應付保管款	6,573,360
應收其他政府款	7,879,435	淨資產	881,101,414
預付款	50,480	資產負債淨額	881,101,414
固定資產	872,702,074	資產負債淨額	881,101,414
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	-72,779,643		
機械及設備	225,652,086		
累計折舊－機械及設備	-135,359,627		
交通及運輸設備	833,596,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-517,854,347		
雜項設備	170,521,449		
累計折舊－雜項設備	-112,479,529		
購建中固定資產	78,737,862		
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	910,575,333	合 計	910,575,333
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	1,112,710	應付保證品	1,112,710
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7月31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	910,575,333	901,697,559	8,877,774	負債	29,473,919	28,906,642	567,277
流動資產	37,712,834	37,146,115	566,719	流動負債	22,900,559	22,455,056	445,503
現金	29,623,919	29,056,642	567,277	應付款項	22,900,559	22,455,056	445,503
專戶存款	29,473,919	28,906,642	567,277	應付代收款	22,900,559	22,455,056	445,503
95584專戶存款	18,004,498	17,300,868	703,630	公保費	924	0	924
義消專戶存款	11,469,421	11,605,774	-136,353	健保費	3,458,491	3,449,286	9,205
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	65,388	64,779	609
應收款項	159,000	159,000	0	退撫基金	36,603	36,603	0
應收帳款	159,000	159,000	0	所得稅	7,085	0	7,085
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	勞工退休準備金	11,420	10,441	979
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	其他	375,496	311,777	63,719
預付款	50,480	51,038	-558	代辦經費	18,945,152	18,582,170	362,982
預付款	50,480	51,038	-558	其他負債	6,573,360	6,451,586	121,774
歲出預算及保留預算	50,480	51,038	-558	應付保管款	6,573,360	6,451,586	121,774
固定資產	872,702,074	864,391,019	8,311,055	應付保管款	6,573,360	6,451,586	121,774
土地	31,119,604	31,119,604	0	履約保證金	1,804,750	1,610,250	194,500
土地	31,119,604	31,119,604	0	保固金	4,768,610	4,841,336	-72,726
房屋建築及設備	298,767,686	299,278,417	-510,731	淨資產	867,308,681	867,308,681	0
房屋建築及設備	371,547,329	371,547,329	0	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
累計折舊－房屋建築及設備	-72,779,643	-72,268,912	-510,731	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
機械及設備	90,292,459	91,147,601	-855,142	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
機械及設備	225,652,086	224,991,096	660,990	押金材料及其他(非沖銷)	867,308,681	867,308,681	0
累計折舊－機械及設備	-135,359,627	-133,843,495	-1,516,132				
交通及運輸設備	315,742,543	319,067,690	-3,325,147				
交通及運輸設備	833,596,890	833,110,322	486,568				
累計折舊－交通及運輸設備	-517,854,347	-514,042,632	-3,811,715				
雜項設備	58,041,920	59,097,831	-1,055,911				
雜項設備	170,521,449	170,521,449	0				
累計折舊－雜項設備	-112,479,529	-111,423,618	-1,055,911				
購建中固定資產	78,737,862	64,679,876	14,057,986				
購建中固定資產	78,737,862	64,679,876	14,057,986				
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7月31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	910,575,333	901,697,559	8,877,774	合計	896,782,600	896,215,323	567,277
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	1,112,710	1,112,708		2 應付保證品	1,112,710	1,112,708	2
債權憑證	30	30		- 待抵銷債權憑證	30	30	-

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111年7月31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	910,575,333	901,697,559	8,877,774	負債	29,473,919	28,906,642	567,277
流動資產	37,712,834	37,146,115	566,719	流動負債	22,900,559	22,455,056	445,503
現金	29,623,919	29,056,642	567,277	應付款項	22,900,559	22,455,056	445,503
專戶存款	29,473,919	28,906,642	567,277	應付代收款	22,900,559	22,455,056	445,503
95584專戶存款	18,004,498	17,300,868	703,630	公保費	924	0	924
義消專戶存款	11,469,421	11,605,774	-136,353	健保費	3,458,491	3,449,286	9,205
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	65,388	64,779	609
應收款項	159,000	159,000	0	退撫基金	36,603	36,603	0
應收帳款	159,000	159,000	0	所得稅	7,085	0	7,085
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	勞工退休準備金	11,420	10,441	979
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	其他	375,496	311,777	63,719
預付款	50,480	51,038	-558	代辦經費	18,945,152	18,582,170	362,982
預付款	50,480	51,038	-558	其他負債	6,573,360	6,451,586	121,774
歲出預算及保留預算	50,480	51,038	-558	應付保管款	6,573,360	6,451,586	121,774
固定資產	872,702,074	864,391,019	8,311,055	應付保管款	6,573,360	6,451,586	121,774
土地	31,119,604	31,119,604	0	履約保證金	1,804,750	1,610,250	194,500
土地	31,119,604	31,119,604	0	保固金	4,768,610	4,841,336	-72,726
房屋建築及設備	298,767,686	299,278,417	-510,731	淨資產	867,308,681	867,308,681	0
房屋建築及設備	371,547,329	371,547,329	0	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
累計折舊－房屋建築及設備	-72,779,643	-72,268,912	-510,731	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
機械及設備	90,292,459	91,147,601	-855,142	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
機械及設備	225,652,086	224,991,096	660,990	押金材料及其他(非沖銷)	867,308,681	867,308,681	0
累計折舊－機械及設備	-135,359,627	-133,843,495	-1,516,132	收入	406,715,594	353,693,849	53,021,745
交通及運輸設備	315,742,543	319,067,690	-3,325,147	收入	406,715,594	353,693,849	53,021,745
交通及運輸設備	833,596,890	833,110,322	486,568	公庫撥入數	367,950,357	316,658,545	51,291,812
累計折舊－交通及運輸設備	-517,854,347	-514,042,632	-3,811,715	公庫撥入數	367,950,357	316,658,545	51,291,812
雜項設備	58,041,920	59,097,831	-1,055,911	罰款及賠償收入	798,142	528,312	269,830
雜項設備	170,521,449	170,521,449	0	罰款及賠償收入	798,142	528,312	269,830
累計折舊－雜項設備	-112,479,529	-111,423,618	-1,055,911	規費收入	500	0	500
購建中固定資產	78,737,862	64,679,876	14,057,986	規費收入	500	0	500
購建中固定資產	78,737,862	64,679,876	14,057,986	財產收益	281,647	276,000	5,647
無形資產	158,925	158,925	0	財產孳息收入	5,647	0	5,647
無形資產	158,925	158,925	0	廢舊物品售價收入	276,000	276,000	0
電腦軟體	158,925	158,925	0	補助及協助收入	1,357,820	1,007,400	350,420
其他資產	1,500	1,500	0	補助收入	1,357,820	1,007,400	350,420
存出保證金	1,500	1,500	0	捐獻及贈與收入	36,155,080	35,062,048	1,093,032
存出保證金	1,500	1,500	0	捐獻及贈與收入	36,155,080	35,062,048	1,093,032
支出	392,922,861	348,211,613	44,711,248	其他收入	172,048	161,544	10,504
支出	392,922,861	348,211,613	44,711,248	其他收入	172,048	161,544	10,504
繳付公庫數	7,907,313	7,270,412	636,901	預算控制	599,543,651	612,229,313	-12,685,662

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111年7月31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	7,907,313	7,270,412	636,901	預算控制	599,543,651	612,229,313	-12,685,662
人事支出	304,021,265	272,155,098	31,866,167	歲出預算數	217,876,000	255,431,000	-37,555,000
人事支出	304,021,265	272,155,098	31,866,167	歲出預算數	217,876,000	255,431,000	-37,555,000
業務支出	22,495,818	18,384,125	4,111,693	歲出分配數	340,515,128	300,994,868	39,520,260
業務支出	22,495,818	18,384,125	4,111,693	歲出分配數	340,515,128	300,994,868	39,520,260
獎補助支出	288,600	288,600	0	歲出保留數準備	29,367,523	44,018,445	-14,650,922
其他獎補助	288,600	288,600	0	歲出保留數準備	29,367,523	44,018,445	-14,650,922
財產損失	2,572,571	2,572,571	0	預計繳付數	11,785,000	11,785,000	0
財產交易損失	2,572,571	2,572,571	0	預計繳付數	11,785,000	11,785,000	0
折舊、折耗及攤銷	52,605,567	45,711,078	6,894,489				
固定資產折舊	52,605,567	45,711,078	6,894,489				
其他支出	3,031,727	1,829,729	1,201,998				
其他支出	3,031,727	1,829,729	1,201,998				
預算控制	599,543,651	612,229,313	-12,685,662				
預算控制	599,543,651	612,229,313	-12,685,662				
歲入預算數	9,359,000	9,975,000	-616,000				
歲入預算數	9,359,000	9,975,000	-616,000				
歲入分配數	2,426,000	1,810,000	616,000				
歲入分配數	2,426,000	1,810,000	616,000				
歲出保留數	29,367,523	44,018,445	-14,650,922				
歲出保留數	29,367,523	44,018,445	-14,650,922				
預計撥入數	558,391,128	556,425,868	1,965,260				
預計撥入數	558,391,128	556,425,868	1,965,260				
合 計	1,903,041,845	1,862,138,485	40,903,360	合 計	1,903,041,845	1,862,138,485	40,903,360
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	1,112,710	1,112,708	2	應付保證品	1,112,710	1,112,708	2
債權憑證	30	30	-	待抵銷債權憑證	30	30	-