

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111年8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	902,460,994	負債	28,170,229
流動資產	36,397,064	流動負債	20,850,069
專戶存款	28,170,229	應付代收款	20,850,069
零用金	150,000	其他負債	7,320,160
應收帳款	159,000	應付保管款	7,320,160
應收其他政府款	7,879,435	淨資產	874,290,765
預付款	38,400	資產負債淨額	874,290,765
固定資產	865,903,505	資產負債淨額	874,290,765
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	-73,290,374		
機械及設備	225,652,086		
累計折舊－機械及設備	-136,848,018		
交通及運輸設備	833,196,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-521,652,415		
雜項設備	170,974,799		
累計折舊－雜項設備	-113,534,258		
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	902,460,994	合 計	902,460,994
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8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	902,460,994	910,575,333	-8,114,339	負債	28,170,229	29,473,919	-1,303,690
流動資產	36,397,064	37,712,834	-1,315,770	流動負債	20,850,069	22,900,559	-2,050,490
現金	28,320,229	29,623,919	-1,303,690	應付款項	20,850,069	22,900,559	-2,050,490
專戶存款	28,170,229	29,473,919	-1,303,690	應付代收款	20,850,069	22,900,559	-2,050,490
95584專戶存款	16,333,008	18,004,498	-1,671,490	公保費	0	924	-924
義消專戶存款	11,837,221	11,469,421	367,800	健保費	3,447,472	3,458,491	-11,019
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	68,061	65,388	2,673
應收款項	159,000	159,000	0	二代健保	190	0	190
應收帳款	159,000	159,000	0	退撫基金	36,603	36,603	0
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	所得稅	0	7,085	-7,085
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	勞工退休準備金	9,692	11,420	-1,728
預付款	38,400	50,480	-12,080	零用金	110,849	0	110,849
預付款	38,400	50,480	-12,080	其他	25,496	375,496	-350,000
歲出預算及保留預算	38,400	50,480	-12,080	代辦經費	17,151,706	18,945,152	-1,793,446
固定資產	865,903,505	872,702,074	-6,798,569	其他負債	7,320,160	6,573,360	746,800
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	7,320,160	6,573,360	746,800
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	7,320,160	6,573,360	746,800
房屋建築及設備	298,256,955	298,767,686	-510,731	履約保證金	2,528,050	1,804,750	723,300
房屋建築及設備	371,547,329	371,547,329	0	保固金	4,792,110	4,768,610	23,500
累計折舊－房屋建築及設備	-73,290,374	-72,779,643	-510,731	淨資產	867,308,681	867,308,681	0
機械及設備	88,804,068	90,292,459	-1,488,391	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
機械及設備	225,652,086	225,652,086	0	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
累計折舊－機械及設備	-136,848,018	-135,359,627	-1,488,391	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
交通及運輸設備	311,544,475	315,742,543	-4,198,068	押金材料及其他(非沖銷)	867,308,681	867,308,681	0
交通及運輸設備	833,196,890	833,596,890	-400,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-521,652,415	-517,854,347	-3,798,068				
雜項設備	57,440,541	58,041,920	-601,379				
雜項設備	170,974,799	170,521,449	453,350				
累計折舊－雜項設備	-113,534,258	-112,479,529	-1,054,729				
購建中固定資產	78,737,862	78,737,862	0				
購建中固定資產	78,737,862	78,737,862	0				
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8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	902,460,994	910,575,333	-8,114,339	合計	895,478,910	896,782,600	-1,303,690
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	1,112,710		- 應付保證品	1,112,710	1,112,710	-
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8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	902,460,994	910,575,333	-8,114,339	負債	28,170,229	29,473,919	-1,303,690
流動資產	36,397,064	37,712,834	-1,315,770	流動負債	20,850,069	22,900,559	-2,050,490
現金	28,320,229	29,623,919	-1,303,690	應付款項	20,850,069	22,900,559	-2,050,490
專戶存款	28,170,229	29,473,919	-1,303,690	應付代收款	20,850,069	22,900,559	-2,050,490
95584專戶存款	16,333,008	18,004,498	-1,671,490	公保費	0	924	-924
義消專戶存款	11,837,221	11,469,421	367,800	健保費	3,447,472	3,458,491	-11,019
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	68,061	65,388	2,673
應收款項	159,000	159,000	0	二代健保	190	0	190
應收帳款	159,000	159,000	0	退撫基金	36,603	36,603	0
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	所得稅	0	7,085	-7,085
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	勞工退休準備金	9,692	11,420	-1,728
預付款	38,400	50,480	-12,080	零用金	110,849	0	110,849
預付款	38,400	50,480	-12,080	其他	25,496	375,496	-350,000
歲出預算及保留預算	38,400	50,480	-12,080	代辦經費	17,151,706	18,945,152	-1,793,446
固定資產	865,903,505	872,702,074	-6,798,569	其他負債	7,320,160	6,573,360	746,800
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	7,320,160	6,573,360	746,800
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	7,320,160	6,573,360	746,800
房屋建築及設備	298,256,955	298,767,686	-510,731	履約保證金	2,528,050	1,804,750	723,300
房屋建築及設備	371,547,329	371,547,329	0	保固金	4,792,110	4,768,610	23,500
累計折舊－房屋建築及設備	-73,290,374	-72,779,643	-510,731	淨資產	867,308,681	867,308,681	0
機械及設備	88,804,068	90,292,459	-1,488,391	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
機械及設備	225,652,086	225,652,086	0	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
累計折舊－機械及設備	-136,848,018	-135,359,627	-1,488,391	資產負債淨額	867,308,681	867,308,681	0
交通及運輸設備	311,544,475	315,742,543	-4,198,068	押金材料及其他(非沖銷)	867,308,681	867,308,681	0
交通及運輸設備	833,196,890	833,596,890	-400,000	收入	444,498,301	406,715,594	37,782,707
累計折舊－交通及運輸設備	-521,652,415	-517,854,347	-3,798,068	收入	444,498,301	406,715,594	37,782,707
雜項設備	57,440,541	58,041,920	-601,379	公庫撥入數	405,640,064	367,950,357	37,689,707
雜項設備	170,974,799	170,521,449	453,350	公庫撥入數	405,640,064	367,950,357	37,689,707
累計折舊－雜項設備	-113,534,258	-112,479,529	-1,054,729	罰款及賠償收入	891,142	798,142	93,000
購建中固定資產	78,737,862	78,737,862	0	罰款及賠償收入	891,142	798,142	93,000
購建中固定資產	78,737,862	78,737,862	0	規費收入	500	500	0
無形資產	158,925	158,925	0	規費收入	500	500	0
無形資產	158,925	158,925	0	財產收益	281,647	281,647	0
電腦軟體	158,925	158,925	0	財產孳息收入	5,647	5,647	0
其他資產	1,500	1,500	0	廢舊物品售價收入	276,000	276,000	0
存出保證金	1,500	1,500	0	補助及協助收入	1,357,820	1,357,820	0
存出保證金	1,500	1,500	0	補助收入	1,357,820	1,357,820	0
支出	437,516,217	392,922,861	44,593,356	捐獻及贈與收入	36,155,080	36,155,080	0
支出	437,516,217	392,922,861	44,593,356	捐獻及贈與收入	36,155,080	36,155,080	0
繳付公庫數	8,000,313	7,907,313	93,000	其他收入	172,048	172,048	0

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111年8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	8,000,313	7,907,313	93,000	其他收入	172,048	172,048	0
人事支出	336,999,993	304,021,265	32,978,728	預算控制	601,352,546	599,543,651	1,808,895
人事支出	336,999,993	304,021,265	32,978,728	預算控制	601,352,546	599,543,651	1,808,895
業務支出	25,605,632	22,495,818	3,109,814	歲出預算數	173,590,000	217,876,000	-44,286,000
業務支出	25,605,632	22,495,818	3,109,814	歲出預算數	173,590,000	217,876,000	-44,286,000
獎補助支出	1,328,600	288,600	1,040,000	歲出分配數	386,628,268	340,515,128	46,113,140
其他獎補助	1,328,600	288,600	1,040,000	歲出分配數	386,628,268	340,515,128	46,113,140
財產損失	2,972,571	2,572,571	400,000	歲出保留數準備	29,349,278	29,367,523	-18,245
財產交易損失	2,972,571	2,572,571	400,000	歲出保留數準備	29,349,278	29,367,523	-18,245
折舊、折耗及攤銷	59,457,486	52,605,567	6,851,919	預計繳付數	11,785,000	11,785,000	0
固定資產折舊	59,457,486	52,605,567	6,851,919	預計繳付數	11,785,000	11,785,000	0
其他支出	3,151,622	3,031,727	119,895				
其他支出	3,151,622	3,031,727	119,895				
預算控制	601,352,546	599,543,651	1,808,895				
預算控制	601,352,546	599,543,651	1,808,895				
歲入預算數	7,933,000	9,359,000	-1,426,000				
歲入預算數	7,933,000	9,359,000	-1,426,000				
歲入分配數	3,852,000	2,426,000	1,426,000				
歲入分配數	3,852,000	2,426,000	1,426,000				
歲出保留數	29,349,278	29,367,523	-18,245				
歲出保留數	29,349,278	29,367,523	-18,245				
預計撥入數	560,218,268	558,391,128	1,827,140				
預計撥入數	560,218,268	558,391,128	1,827,140				
合 計	1,941,329,757	1,903,041,845	38,287,912	合 計	1,941,329,757	1,903,041,845	38,287,912
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	1,112,710	-	應付保證品	1,112,710	1,112,710	-
債權憑證	30	30	-	待抵銷債權憑證	30	30	-