

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111年5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	876,295,205	負債	27,901,418
流動資產	36,218,253	流動負債	21,247,406
專戶存款	27,901,418	應付代收款	21,247,406
零用金	150,000	其他負債	6,654,012
應收帳款	159,000	應付保管款	6,654,012
應收其他政府款	7,879,435	淨資產	848,393,787
預付款	128,400	資產負債淨額	848,393,787
固定資產	839,916,527	資產負債淨額	848,393,787
土地	31,119,604		
房屋建築及設備	373,466,726		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,664,741		
機械及設備	221,298,436		
累計折舊－機械及設備	-132,120,276		
交通及運輸設備	813,479,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-508,207,567		
雜項設備	170,246,899		
累計折舊－雜項設備	-110,359,181		
購建中固定資產	53,657,405		
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	876,295,205	合 計	876,295,205
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111年5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	876,295,205	891,990,697	-15,695,492	負債	27,901,418	34,546,639	-6,645,221
流動資產	36,218,253	42,977,444	-6,759,191	流動負債	21,247,406	27,943,627	-6,696,221
現金	28,051,418	34,696,639	-6,645,221	應付款項	21,247,406	27,943,627	-6,696,221
專戶存款	27,901,418	34,546,639	-6,645,221	應付代收款	21,247,406	27,943,627	-6,696,221
95584專戶存款	16,292,693	22,864,014	-6,571,321	公保費	0	826,964	-826,964
義消專戶存款	11,608,725	11,682,625	-73,900	健保費	3,483,014	3,995,964	-512,950
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	60,366	91,824	-31,458
應收款項	159,000	159,000	0	二代健保	0	18,638	-18,638
應收帳款	159,000	159,000	0	退撫基金	36,603	2,961,919	-2,925,316
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	所得稅	0	121,000	-121,000
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	勞工退休準備金	7,644	14,533	-6,889
預付款	128,400	242,370	-113,970	零用金	102,354	0	102,354
預付款	128,400	242,370	-113,970	其他	100,038	37,276	62,762
歲出預算及保留預算	128,400	242,370	-113,970	代辦經費	17,457,387	19,875,509	-2,418,122
固定資產	839,916,527	848,852,828	-8,936,301	其他負債	6,654,012	6,603,012	51,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	6,654,012	6,603,012	51,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	6,654,012	6,603,012	51,000
房屋建築及設備	300,801,985	301,315,344	-513,359	履約保證金	1,508,750	1,472,420	36,330
房屋建築及設備	373,466,726	373,466,726	0	保固金	5,145,262	5,130,592	14,670
累計折舊－房屋建築及設備	-72,664,741	-72,151,382	-513,359	淨資產	868,318,890	868,318,890	0
機械及設備	89,178,160	90,450,031	-1,271,871	資產負債淨額	868,318,890	868,318,890	0
機械及設備	221,298,436	221,133,126	165,310	資產負債淨額	868,318,890	868,318,890	0
累計折舊－機械及設備	-132,120,276	-130,683,095	-1,437,181	資產負債淨額	868,318,890	868,318,890	0
交通及運輸設備	305,271,655	311,367,798	-6,096,143	押金材料及其他(非沖銷)	868,318,890	868,318,890	0
交通及運輸設備	813,479,222	818,239,480	-4,760,258				
累計折舊－交通及運輸設備	-508,207,567	-506,871,682	-1,335,885				
雜項設備	59,887,718	60,942,646	-1,054,928				
雜項設備	170,246,899	170,246,899	0				
累計折舊－雜項設備	-110,359,181	-109,304,253	-1,054,928				
購建中固定資產	53,657,405	53,657,405	0				
購建中固定資產	53,657,405	53,657,405	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5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	876,295,205	891,990,697	-15,695,492	合計	896,220,308	902,865,529	-6,645,221
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	31	31		- 待抵銷債權憑證	31	31	-

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111年5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	876,295,205	891,990,697	-15,695,492	負債	27,901,418	34,546,639	-6,645,221
流動資產	36,218,253	42,977,444	-6,759,191	流動負債	21,247,406	27,943,627	-6,696,221
現金	28,051,418	34,696,639	-6,645,221	應付款項	21,247,406	27,943,627	-6,696,221
專戶存款	27,901,418	34,546,639	-6,645,221	應付代收款	21,247,406	27,943,627	-6,696,221
95584專戶存款	16,292,693	22,864,014	-6,571,321	公保費	0	826,964	-826,964
義消專戶存款	11,608,725	11,682,625	-73,900	健保費	3,483,014	3,995,964	-512,950
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	60,366	91,824	-31,458
應收款項	159,000	159,000	0	二代健保	0	18,638	-18,638
應收帳款	159,000	159,000	0	退撫基金	36,603	2,961,919	-2,925,316
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	所得稅	0	121,000	-121,000
應收其他政府款	7,879,435	7,879,435	0	勞工退休準備金	7,644	14,533	-6,889
預付款	128,400	242,370	-113,970	零用金	102,354	0	102,354
預付款	128,400	242,370	-113,970	其他	100,038	37,276	62,762
歲出預算及保留預算	128,400	242,370	-113,970	代辦經費	17,457,387	19,875,509	-2,418,122
固定資產	839,916,527	848,852,828	-8,936,301	其他負債	6,654,012	6,603,012	51,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	6,654,012	6,603,012	51,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	6,654,012	6,603,012	51,000
房屋建築及設備	300,801,985	301,315,344	-513,359	履約保證金	1,508,750	1,472,420	36,330
房屋建築及設備	373,466,726	373,466,726	0	保固金	5,145,262	5,130,592	14,670
累計折舊－房屋建築及設備	-72,664,741	-72,151,382	-513,359	淨資產	868,318,890	868,318,890	0
機械及設備	89,178,160	90,450,031	-1,271,871	資產負債淨額	868,318,890	868,318,890	0
機械及設備	221,298,436	221,133,126	165,310	資產負債淨額	868,318,890	868,318,890	0
累計折舊－機械及設備	-132,120,276	-130,683,095	-1,437,181	資產負債淨額	868,318,890	868,318,890	0
交通及運輸設備	305,271,655	311,367,798	-6,096,143	押金材料及其他(非沖銷)	868,318,890	868,318,890	0
交通及運輸設備	813,479,222	818,239,480	-4,760,258	收入	283,295,383	244,588,379	38,707,004
累計折舊－交通及運輸設備	-508,207,567	-506,871,682	-1,335,885	收入	283,295,383	244,588,379	38,707,004
雜項設備	59,887,718	60,942,646	-1,054,928	公庫撥入數	269,627,821	232,318,992	37,308,829
雜項設備	170,246,899	170,246,899	0	公庫撥入數	269,627,821	232,318,992	37,308,829
累計折舊－雜項設備	-110,359,181	-109,304,253	-1,054,928	罰款及賠償收入	456,312	411,312	45,000
購建中固定資產	53,657,405	53,657,405	0	罰款及賠償收入	456,312	411,312	45,000
購建中固定資產	53,657,405	53,657,405	0	財產收益	276,000	0	276,000
無形資產	158,925	158,925	0	廢舊物品售價收入	276,000	0	276,000
無形資產	158,925	158,925	0	補助及協助收入	1,007,400	0	1,007,400
電腦軟體	158,925	158,925	0	補助收入	1,007,400	0	1,007,400
其他資產	1,500	1,500	0	捐獻及贈與收入	11,771,448	11,771,448	0
存出保證金	1,500	1,500	0	捐獻及贈與收入	11,771,448	11,771,448	0
存出保證金	1,500	1,500	0	其他收入	156,402	86,627	69,775
支出	303,220,486	255,463,211	47,757,275	其他收入	156,402	86,627	69,775
支出	303,220,486	255,463,211	47,757,275	預算控制	596,866,419	595,457,094	1,409,325
繳付公庫數	7,193,270	5,795,095	1,398,175	預算控制	596,866,419	595,457,094	1,409,325

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國111年5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	7,193,270	5,795,095	1,398,175	歲出預算數	266,149,000	300,738,000	-34,589,000
人事支出	240,211,684	208,374,759	31,836,925	歲出預算數	266,149,000	300,738,000	-34,589,000
人事支出	240,211,684	208,374,759	31,836,925	歲出分配數	264,392,343	228,030,472	36,361,871
業務支出	14,808,334	10,804,594	4,003,740	歲出分配數	264,392,343	228,030,472	36,361,871
業務支出	14,808,334	10,804,594	4,003,740	歲出保留數準備	55,326,076	55,689,622	-363,546
獎補助支出	89,000	37,000	52,000	歲出保留數準備	55,326,076	55,689,622	-363,546
其他獎補助	89,000	37,000	52,000	預計繳付數	10,999,000	10,999,000	0
財產損失	2,572,571	1,844,071	728,500	預計繳付數	10,999,000	10,999,000	0
財產交易損失	2,572,571	1,844,071	728,500				
折舊、折耗及攤銷	36,574,998	28,201,887	8,373,111				
固定資產折舊	36,574,998	28,201,887	8,373,111				
其他支出	1,770,629	405,805	1,364,824				
其他支出	1,770,629	405,805	1,364,824				
預算控制	596,866,419	595,457,094	1,409,325				
預算控制	596,866,419	595,457,094	1,409,325				
歲入預算數	9,210,000	9,302,000	-92,000				
歲入預算數	9,210,000	9,302,000	-92,000				
歲入分配數	1,789,000	1,697,000	92,000				
歲入分配數	1,789,000	1,697,000	92,000				
歲出保留數	55,326,076	55,689,622	-363,546				
歲出保留數	55,326,076	55,689,622	-363,546				
預計撥入數	530,541,343	528,768,472	1,772,871				
預計撥入數	530,541,343	528,768,472	1,772,871				
合 計	1,776,382,110	1,742,911,002	33,471,108	合 計	1,776,382,110	1,742,911,002	33,471,108
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	31	31	-	待抵銷債權憑證	31	31	-