

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年1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	905,895,729	負債	26,912,438
流動資產	27,696,554	流動負債	15,913,468
專戶存款	26,912,438	應付代收款	15,913,468
零用金	150,000	其他負債	10,998,970
應收帳款	183,000	應付保管款	10,998,970
預付款	451,116	淨資產	878,983,291
固定資產	876,660,915	資產負債淨額	878,983,291
土地	31,119,604	資產負債淨額	878,983,291
房屋建築及設備	385,983,378		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,915,850		
機械及設備	213,467,467		
累計折舊－機械及設備	-126,194,319		
交通及運輸設備	812,057,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-512,701,659		
雜項設備	173,215,677		
累計折舊－雜項設備	-110,761,997		
購建中固定資產	86,390,918		
無形資產	1,536,760		
電腦軟體	1,536,760		
其他資產	1,500		
存出保證金	1,500		
合計	905,895,729	合計	905,895,729
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	18	待抵銷債權憑證	18

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年1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	905,895,729	918,158,375	-12,262,646	負債	26,912,438	32,574,072	-5,661,634
流動資產	27,696,554	32,757,072	-5,060,518	流動負債	15,913,468	22,312,602	-6,399,134
現金	27,062,438	32,574,072	-5,511,634	應付款項	15,913,468	22,312,602	-6,399,134
專戶存款	26,912,438	32,574,072	-5,661,634	應付代收款	15,913,468	22,312,602	-6,399,134
95584專戶存款	15,215,939	20,937,573	-5,721,634	公保費	0	815,855	-815,855
義消專戶存款	11,696,499	11,636,499	60,000	健保費	3,439,943	5,154,248	-1,714,305
零用金	150,000	0	150,000	勞保費	77,771	116,287	-38,516
應收款項	183,000	183,000	0	二代健保	0	415	-415
應收帳款	183,000	183,000	0	退撫基金	36,603	3,186,184	-3,149,581
預付款	451,116	0	451,116	所得稅	42,107	145,687	-103,580
預付款	451,116	0	451,116	勞工退休準備金	14,276	25,185	-10,909
歲出預算及保留預算	451,116	0	451,116	零用金	150,000	114,519	35,481
固定資產	876,660,915	883,863,043	-7,202,128	其他	199,596	549,505	-349,909
土地	31,119,604	31,119,604	0	代辦經費	11,953,172	12,204,717	-251,545
土地	31,119,604	31,119,604	0	其他負債	10,998,970	10,261,470	737,500
房屋建築及設備	310,067,528	310,614,170	-546,642	應付保管款	10,998,970	10,261,470	737,500
房屋建築及設備	385,983,378	385,983,378	0	應付保管款	10,998,970	10,261,470	737,500
累計折舊－房屋建築及設備	-75,915,850	-75,369,208	-546,642	押標金	12,000	0	12,000
機械及設備	87,273,148	87,844,353	-571,205	履約保證金	2,502,910	1,737,910	765,000
機械及設備	213,467,467	212,549,449	918,018	保固金	8,484,060	8,484,060	0
累計折舊－機械及設備	-126,194,319	-124,705,096	-1,489,223	其他	0	39,500	-39,500
交通及運輸設備	299,356,037	305,091,344	-5,735,307	淨資產	887,104,303	885,584,303	1,520,000
交通及運輸設備	812,057,696	829,862,196	-17,804,500	資產負債淨額	887,104,303	885,584,303	1,520,000
累計折舊－交通及運輸設備	-512,701,659	-524,770,852	12,069,193	資產負債淨額	887,104,303	885,584,303	1,520,000
雜項設備	62,453,680	61,153,354	1,300,326	資產負債淨額	887,104,303	885,584,303	1,520,000
雜項設備	173,215,677	170,964,395	2,251,282	押金材料及其他(非沖銷)	887,104,303	885,584,303	1,520,000
累計折舊－雜項設備	-110,761,997	-109,811,041	-950,956				
購建中固定資產	86,390,918	88,040,218	-1,649,300				
購建中固定資產	86,390,918	88,040,218	-1,649,300				
無形資產	1,536,760	1,536,760	0				
無形資產	1,536,760	1,536,760	0				
電腦軟體	1,536,760	1,536,760	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112年1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	905,895,729	918,158,375	-12,262,646	合計	914,016,741	918,158,375	-4,141,634
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	18	18		- 待抵銷債權憑證	18	18	-

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年1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	905,895,729	918,158,375	-12,262,646	負債	26,912,438	32,574,072	-5,661,634
流動資產	27,696,554	32,757,072	-5,060,518	流動負債	15,913,468	22,312,602	-6,399,134
現金	27,062,438	32,574,072	-5,511,634	應付款項	15,913,468	22,312,602	-6,399,134
專戶存款	26,912,438	32,574,072	-5,661,634	應付代收款	15,913,468	22,312,602	-6,399,134
95584專戶存款	15,215,939	20,937,573	-5,721,634	公保費	0	815,855	-815,855
義消專戶存款	11,696,499	11,636,499	60,000	健保費	3,439,943	5,154,248	-1,714,305
零用金	150,000	0	150,000	勞保費	77,771	116,287	-38,516
應收款項	183,000	183,000	0	二代健保	0	415	-415
應收帳款	183,000	183,000	0	退撫基金	36,603	3,186,184	-3,149,581
預付款	451,116	0	451,116	所得稅	42,107	145,687	-103,580
預付款	451,116	0	451,116	勞工退休準備金	14,276	25,185	-10,909
歲出預算及保留預算	451,116	0	451,116	零用金	150,000	114,519	35,481
固定資產	876,660,915	883,863,043	-7,202,128	其他	199,596	549,505	-349,909
土地	31,119,604	31,119,604	0	代辦經費	11,953,172	12,204,717	-251,545
土地	31,119,604	31,119,604	0	其他負債	10,998,970	10,261,470	737,500
房屋建築及設備	310,067,528	310,614,170	-546,642	應付保管款	10,998,970	10,261,470	737,500
房屋建築及設備	385,983,378	385,983,378	0	應付保管款	10,998,970	10,261,470	737,500
累計折舊—房屋建築及設備	-75,915,850	-75,369,208	-546,642	押標金	12,000	0	12,000
機械及設備	87,273,148	87,844,353	-571,205	履約保證金	2,502,910	1,737,910	765,000
機械及設備	213,467,467	212,549,449	918,018	保固金	8,484,060	8,484,060	0
累計折舊—機械及設備	-126,194,319	-124,705,096	-1,489,223	其他	0	39,500	-39,500
交通及運輸設備	299,356,037	305,091,344	-5,735,307	淨資產	887,104,303	885,584,303	1,520,000
交通及運輸設備	812,057,696	829,862,196	-17,804,500	資產負債淨額	887,104,303	885,584,303	1,520,000
累計折舊—交通及運輸設備	-512,701,659	-524,770,852	12,069,193	資產負債淨額	887,104,303	885,584,303	1,520,000
雜項設備	62,453,680	61,153,354	1,300,326	資產負債淨額	887,104,303	885,584,303	1,520,000
雜項設備	173,215,677	170,964,395	2,251,282	押金材料及其他(非沖銷)	887,104,303	885,584,303	1,520,000
累計折舊—雜項設備	-110,761,997	-109,811,041	-950,956	收入	104,372,010	0	104,372,010
購建中固定資產	86,390,918	88,040,218	-1,649,300	收入	104,372,010	0	104,372,010
購建中固定資產	86,390,918	88,040,218	-1,649,300	公庫撥入數	104,370,510	0	104,370,510
無形資產	1,536,760	1,536,760	0	公庫撥入數	104,370,510	0	104,370,510
無形資產	1,536,760	1,536,760	0	其他收入	1,500	0	1,500
電腦軟體	1,536,760	1,536,760	0	其他收入	1,500	0	1,500
其他資產	1,500	1,500	0	預算控制	630,285,874	38,643,838	591,642,036
存出保證金	1,500	1,500	0	預算控制	630,285,874	38,643,838	591,642,036
存出保證金	1,500	1,500	0	歲出預算數	468,998,000	0	468,998,000
支出	112,493,022	0	112,493,022	歲出預算數	468,998,000	0	468,998,000
支出	112,493,022	0	112,493,022	歲出分配數	114,969,036	0	114,969,036
繳付公庫數	1,500	0	1,500	歲出分配數	114,969,036	0	114,969,036
繳付公庫數	1,500	0	1,500	歲出保留數準備	38,643,838	38,643,838	0
人事支出	102,831,910	0	102,831,910	歲出保留數準備	38,643,838	38,643,838	0

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年1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
人事支出	102,831,910	0	102,831,910	預計繳付數	7,675,000	0	7,675,000
業務支出	918,284	0	918,284	預計繳付數	7,675,000	0	7,675,000
業務支出	918,284	0	918,284				
獎補助支出	19,200	0	19,200				
其他獎補助	19,200	0	19,200				
財產損失	2,135,214	0	2,135,214				
財產交易損失	2,135,214	0	2,135,214				
折舊、折耗及攤銷	6,586,914	0	6,586,914				
固定資產折舊	6,586,914	0	6,586,914				
預算控制	630,285,874	38,643,838	591,642,036				
預算控制	630,285,874	38,643,838	591,642,036				
歲入預算數	7,665,000	0	7,665,000				
歲入預算數	7,665,000	0	7,665,000				
歲入分配數	10,000	0	10,000				
歲入分配數	10,000	0	10,000				
歲出保留數	38,643,838	38,643,838	0				
歲出保留數	38,643,838	38,643,838	0				
預計撥入數	583,967,036	0	583,967,036				
預計撥入數	583,967,036	0	583,967,036				
合 計	1,648,674,625	956,802,213	691,872,412	合 計	1,648,674,625	956,802,213	691,872,412
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	18	18	-	待抵銷債權憑證	18	18	-