

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年2月28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	902,776,656	負債	27,024,921
流動資產	27,744,248	流動負債	15,956,191
專戶存款	27,024,921	應付代收款	15,956,191
零用金	150,000	其他負債	11,068,730
應收帳款	183,000	應付保管款	11,068,730
預付款	386,327	淨資產	875,751,735
固定資產	873,494,148	資產負債淨額	875,751,735
土地	31,119,604	資產負債淨額	875,751,735
房屋建築及設備	385,983,378		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,462,491		
機械及設備	213,919,132		
累計折舊－機械及設備	-127,697,834		
交通及運輸設備	814,855,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-516,301,564		
雜項設備	173,634,791		
累計折舊－雜項設備	-111,743,995		
購建中固定資產	86,187,431		
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	902,776,656	合 計	902,776,656
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	1,112,707	應付保證品	1,112,707
債權憑證	19	待抵銷債權憑證	19

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年2月28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	902,776,656	905,895,729	-3,119,073	負債	27,024,921	26,912,438	112,483
流動資產	27,744,248	27,696,554	47,694	流動負債	15,956,191	15,913,468	42,723
現金	27,174,921	27,062,438	112,483	應付款項	15,956,191	15,913,468	42,723
專戶存款	27,024,921	26,912,438	112,483	應付代收款	15,956,191	15,913,468	42,723
95584專戶存款	15,413,822	15,215,939	197,883	健保費	3,435,241	3,439,943	-4,702
義消專戶存款	11,611,099	11,696,499	-85,400	勞保費	79,418	77,771	1,647
零用金	150,000	150,000	0	二代健保	559,053	0	559,053
應收款項	183,000	183,000	0	退撫基金	36,603	36,603	0
應收帳款	183,000	183,000	0	所得稅	6,372	42,107	-35,735
預付款	386,327	451,116	-64,789	勞工退休準備金	14,276	14,276	0
預付款	386,327	451,116	-64,789	零用金	0	150,000	-150,000
歲出預算及保留預算	386,327	451,116	-64,789	其他	53,056	199,596	-146,540
固定資產	873,494,148	876,660,915	-3,166,767	代辦經費	11,772,172	11,953,172	-181,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	其他負債	11,068,730	10,998,970	69,760
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	11,068,730	10,998,970	69,760
房屋建築及設備	309,520,887	310,067,528	-546,641	應付保管款	11,068,730	10,998,970	69,760
房屋建築及設備	385,983,378	385,983,378	0	押標金	0	12,000	-12,000
累計折舊－房屋建築及設備	-76,462,491	-75,915,850	-546,641	履約保證金	2,719,270	2,502,910	216,360
機械及設備	86,221,298	87,273,148	-1,051,850	保固金	8,349,460	8,484,060	-134,600
機械及設備	213,919,132	213,467,467	451,665	淨資產	887,104,303	887,104,303	0
累計折舊－機械及設備	-127,697,834	-126,194,319	-1,503,515	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
交通及運輸設備	298,554,132	299,356,037	-801,905	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
交通及運輸設備	814,855,696	812,057,696	2,798,000	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
累計折舊－交通及運輸設備	-516,301,564	-512,701,659	-3,599,905	押金材料及其他(非沖銷)	887,104,303	887,104,303	0
雜項設備	61,890,796	62,453,680	-562,884				
雜項設備	173,634,791	173,215,677	419,114				
累計折舊－雜項設備	-111,743,995	-110,761,997	-981,998				
購建中固定資產	86,187,431	86,390,918	-203,487				
購建中固定資產	86,187,431	86,390,918	-203,487				
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2月28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	902,776,656	905,895,729	-3,119,073	合計	914,129,224	914,016,741	112,483
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	1,112,707	1,112,708	-1	應付保證品	1,112,707	1,112,708	-1
債權憑證	19	18	1	待抵銷債權憑證	19	18	1

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年2月28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	902,776,656	905,895,729	-3,119,073	負債	27,024,921	26,912,438	112,483
流動資產	27,744,248	27,696,554	47,694	流動負債	15,956,191	15,913,468	42,723
現金	27,174,921	27,062,438	112,483	應付款項	15,956,191	15,913,468	42,723
專戶存款	27,024,921	26,912,438	112,483	應付代收款	15,956,191	15,913,468	42,723
95584專戶存款	15,413,822	15,215,939	197,883	健保費	3,435,241	3,439,943	-4,702
義消專戶存款	11,611,099	11,696,499	-85,400	勞保費	79,418	77,771	1,647
零用金	150,000	150,000	0	二代健保	559,053	0	559,053
應收款項	183,000	183,000	0	退撫基金	36,603	36,603	0
應收帳款	183,000	183,000	0	所得稅	6,372	42,107	-35,735
預付款	386,327	451,116	-64,789	勞工退休準備金	14,276	14,276	0
預付款	386,327	451,116	-64,789	零用金	0	150,000	-150,000
歲出預算及保留預算	386,327	451,116	-64,789	其他	53,056	199,596	-146,540
固定資產	873,494,148	876,660,915	-3,166,767	代辦經費	11,772,172	11,953,172	-181,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	其他負債	11,068,730	10,998,970	69,760
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	11,068,730	10,998,970	69,760
房屋建築及設備	309,520,887	310,067,528	-546,641	應付保管款	11,068,730	10,998,970	69,760
房屋建築及設備	385,983,378	385,983,378	0	押標金	0	12,000	-12,000
累計折舊－房屋建築及設備	-76,462,491	-75,915,850	-546,641	履約保證金	2,719,270	2,502,910	216,360
機械及設備	86,221,298	87,273,148	-1,051,850	保固金	8,349,460	8,484,060	-134,600
機械及設備	213,919,132	213,467,467	451,665	淨資產	887,104,303	887,104,303	0
累計折舊－機械及設備	-127,697,834	-126,194,319	-1,503,515	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
交通及運輸設備	298,554,132	299,356,037	-801,905	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
交通及運輸設備	814,855,696	812,057,696	2,798,000	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
累計折舊－交通及運輸設備	-516,301,564	-512,701,659	-3,599,905	押金材料及其他(非沖銷)	887,104,303	887,104,303	0
雜項設備	61,890,796	62,453,680	-562,884	收入	138,475,334	104,372,010	34,103,324
雜項設備	173,634,791	173,215,677	419,114	收入	138,475,334	104,372,010	34,103,324
累計折舊－雜項設備	-111,743,995	-110,761,997	-981,998	公庫撥入數	134,772,358	104,370,510	30,401,848
購建中固定資產	86,187,431	86,390,918	-203,487	公庫撥入數	134,772,358	104,370,510	30,401,848
購建中固定資產	86,187,431	86,390,918	-203,487	罰款及賠償收入	36,588	0	36,588
無形資產	1,536,760	1,536,760	0	罰款及賠償收入	36,588	0	36,588
無形資產	1,536,760	1,536,760	0	捐獻及贈與收入	3,465,292	0	3,465,292
電腦軟體	1,536,760	1,536,760	0	捐獻及贈與收入	3,465,292	0	3,465,292
其他資產	1,500	1,500	0	其他收入	201,096	1,500	199,596
存出保證金	1,500	1,500	0	其他收入	201,096	1,500	199,596
存出保證金	1,500	1,500	0	預算控制	632,404,455	630,285,874	2,118,581
支出	149,827,902	112,493,022	37,334,880	預算控制	632,404,455	630,285,874	2,118,581
支出	149,827,902	112,493,022	37,334,880	歲出預算數	432,320,000	468,998,000	-36,678,000
繳付公庫數	237,684	1,500	236,184	歲出預算數	432,320,000	468,998,000	-36,678,000
繳付公庫數	237,684	1,500	236,184	歲出分配數	153,801,386	114,969,036	38,832,350
人事支出	131,210,757	102,831,910	28,378,847	歲出分配數	153,801,386	114,969,036	38,832,350

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年2月28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	131,210,757	102,831,910	28,378,847	歲出保留數準備	38,608,069	38,643,838	-35,769
業務支出	2,961,305	918,284	2,043,021	歲出保留數準備	38,608,069	38,643,838	-35,769
業務支出	2,961,305	918,284	2,043,021	預計繳付數	7,675,000	7,675,000	0
獎補助支出	28,200	19,200	9,000	預計繳付數	7,675,000	7,675,000	0
其他獎補助	28,200	19,200	9,000				
財產損失	2,135,214	2,135,214	0				
財產交易損失	2,135,214	2,135,214	0				
折舊、折耗及攤銷	13,218,973	6,586,914	6,632,059				
固定資產折舊	13,218,973	6,586,914	6,632,059				
其他支出	35,769	0	35,769				
其他支出	35,769	0	35,769				
預算控制	632,404,455	630,285,874	2,118,581				
預算控制	632,404,455	630,285,874	2,118,581				
歲入預算數	7,635,000	7,665,000	-30,000				
歲入預算數	7,635,000	7,665,000	-30,000				
歲入分配數	40,000	10,000	30,000				
歲入分配數	40,000	10,000	30,000				
歲出保留數	38,608,069	38,643,838	-35,769				
歲出保留數	38,608,069	38,643,838	-35,769				
預計撥入數	586,121,386	583,967,036	2,154,350				
預計撥入數	586,121,386	583,967,036	2,154,350				
合 計	1,685,009,013	1,648,674,625	36,334,388	合 計	1,685,009,013	1,648,674,625	36,334,388
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	1,112,707	1,112,708	-1	應付保證品	1,112,707	1,112,708	-1
債權憑證	19	18	1	待抵銷債權憑證	19	18	1