

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年4月30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	920,004,815	負債	36,787,422
流動資產	37,212,232	流動負債	26,172,602
專戶存款	36,787,422	應付代收款	26,172,602
零用金	150,000	其他負債	10,614,820
應收帳款	70,000	應付保管款	10,614,820
預付款	204,810	淨資產	883,217,393
固定資產	881,254,323	資產負債淨額	883,217,393
土地	31,119,604	資產負債淨額	883,217,393
房屋建築及設備	385,983,378		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,555,774		
機械及設備	217,632,932		
累計折舊－機械及設備	-130,733,909		
交通及運輸設備	828,321,675		
累計折舊－交通及運輸設備	-520,627,962		
雜項設備	174,607,245		
累計折舊－雜項設備	-113,680,297		
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	920,004,815	合 計	920,004,815
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	1,112,706	應付保證品	1,112,706
債權憑證	20	待抵銷債權憑證	20

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年4月30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	920,004,815	898,873,204	21,131,611	負債	36,787,422	30,257,208	6,530,214
流動資產	37,212,232	30,601,378	6,610,854	流動負債	26,172,602	19,705,388	6,467,214
現金	36,937,422	30,407,208	6,530,214	應付款項	26,172,602	19,705,388	6,467,214
專戶存款	36,787,422	30,257,208	6,530,214	應付代收款	26,172,602	19,705,388	6,467,214
95584專戶存款	24,935,623	18,368,509	6,567,114	公保費	921,033	810,222	110,811
義消專戶存款	11,851,799	11,888,699	-36,900	健保費	5,176,035	3,426,664	1,749,371
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	118,605	79,418	39,187
應收款項	70,000	70,000	0	退撫基金	3,502,152	3,144,345	357,807
應收帳款	70,000	70,000	0	所得稅	427,029	224,601	202,428
預付款	204,810	124,170	80,640	勞工退休準備金	24,650	19,077	5,573
預付款	204,810	124,170	80,640	其他	119,061	27,289	91,772
歲出預算及保留預算	204,810	124,170	80,640	代辦經費	15,884,037	11,973,772	3,910,265
固定資產	881,254,323	866,733,566	14,520,757	其他負債	10,614,820	10,551,820	63,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	10,614,820	10,551,820	63,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	10,614,820	10,551,820	63,000
房屋建築及設備	308,427,604	308,974,245	-546,641	押標金	37,000	27,000	10,000
房屋建築及設備	385,983,378	385,983,378	0	履約保證金	2,208,360	2,193,360	15,000
累計折舊－房屋建築及設備	-77,555,774	-77,009,133	-546,641	保固金	8,369,460	8,331,460	38,000
機械及設備	86,899,023	84,780,504	2,118,519	淨資產	887,104,303	887,104,303	0
機械及設備	217,632,932	213,987,132	3,645,800	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
累計折舊－機械及設備	-130,733,909	-129,206,628	-1,527,281	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
交通及運輸設備	307,693,713	294,655,767	13,037,946	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
交通及運輸設備	828,321,675	811,517,675	16,804,000	押金材料及其他(非沖銷)	887,104,303	887,104,303	0
累計折舊－交通及運輸設備	-520,627,962	-516,861,908	-3,766,054				
雜項設備	60,926,948	61,016,015	-89,067				
雜項設備	174,607,245	173,733,601	873,644				
累計折舊－雜項設備	-113,680,297	-112,717,586	-962,711				
購建中固定資產	86,187,431	86,187,431	0				
購建中固定資產	86,187,431	86,187,431	0				
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4月30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	920,004,815	898,873,204	21,131,611	合計	923,891,725	917,361,511	6,530,214
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	1,112,706	1,112,707		應付保證品	1,112,706	1,112,707	-1
債權憑證	20	19		待抵銷債權憑證	20	19	1

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年4月30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	920,004,815	898,873,204	21,131,611	負債	36,787,422	30,257,208	6,530,214
流動資產	37,212,232	30,601,378	6,610,854	流動負債	26,172,602	19,705,388	6,467,214
現金	36,937,422	30,407,208	6,530,214	應付款項	26,172,602	19,705,388	6,467,214
專戶存款	36,787,422	30,257,208	6,530,214	應付代收款	26,172,602	19,705,388	6,467,214
95584專戶存款	24,935,623	18,368,509	6,567,114	公保費	921,033	810,222	110,811
義消專戶存款	11,851,799	11,888,699	-36,900	健保費	5,176,035	3,426,664	1,749,371
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	118,605	79,418	39,187
應收款項	70,000	70,000	0	退撫基金	3,502,152	3,144,345	357,807
應收帳款	70,000	70,000	0	所得稅	427,029	224,601	202,428
預付款	204,810	124,170	80,640	勞工退休準備金	24,650	19,077	5,573
預付款	204,810	124,170	80,640	其他	119,061	27,289	91,772
歲出預算及保留預算	204,810	124,170	80,640	代辦經費	15,884,037	11,973,772	3,910,265
固定資產	881,254,323	866,733,566	14,520,757	其他負債	10,614,820	10,551,820	63,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	10,614,820	10,551,820	63,000
土地	31,119,604	31,119,604	0	應付保管款	10,614,820	10,551,820	63,000
房屋建築及設備	308,427,604	308,974,245	-546,641	押標金	37,000	27,000	10,000
房屋建築及設備	385,983,378	385,983,378	0	履約保證金	2,208,360	2,193,360	15,000
累計折舊—房屋建築及設備	-77,555,774	-77,009,133	-546,641	保固金	8,369,460	8,331,460	38,000
機械及設備	86,899,023	84,780,504	2,118,519	淨資產	887,104,303	887,104,303	0
機械及設備	217,632,932	213,987,132	3,645,800	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
累計折舊—機械及設備	-130,733,909	-129,206,628	-1,527,281	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
交通及運輸設備	307,693,713	294,655,767	13,037,946	資產負債淨額	887,104,303	887,104,303	0
交通及運輸設備	828,321,675	811,517,675	16,804,000	押金材料及其他(非沖銷)	887,104,303	887,104,303	0
累計折舊—交通及運輸設備	-520,627,962	-516,861,908	-3,766,054	收入	254,707,535	181,142,407	73,565,128
雜項設備	60,926,948	61,016,015	-89,067	收入	254,707,535	181,142,407	73,565,128
雜項設備	174,607,245	173,733,601	873,644	公庫撥入數	249,354,477	176,700,721	72,653,756
累計折舊—雜項設備	-113,680,297	-112,717,586	-962,711	公庫撥入數	249,354,477	176,700,721	72,653,756
購建中固定資產	86,187,431	86,187,431	0	罰款及賠償收入	509,588	436,588	73,000
購建中固定資產	86,187,431	86,187,431	0	罰款及賠償收入	509,588	436,588	73,000
無形資產	1,536,760	1,536,760	0	財產收益	315,000	315,000	0
無形資產	1,536,760	1,536,760	0	廢舊物品售價收入	315,000	315,000	0
電腦軟體	1,536,760	1,536,760	0	補助及協助收入	834,372	0	834,372
其他資產	1,500	1,500	0	補助收入	834,372	0	834,372
存出保證金	1,500	1,500	0	捐獻及贈與收入	3,488,602	3,488,602	0
存出保證金	1,500	1,500	0	捐獻及贈與收入	3,488,602	3,488,602	0
支出	258,594,445	199,630,714	58,963,731	其他收入	205,496	201,496	4,000
支出	258,594,445	199,630,714	58,963,731	其他收入	205,496	201,496	4,000
繳付公庫數	1,977,456	1,066,084	911,372	預算控制	614,181,267	633,385,139	-19,203,872
繳付公庫數	1,977,456	1,066,084	911,372	預算控制	614,181,267	633,385,139	-19,203,872
人事支出	216,084,489	168,466,608	47,617,881	歲出預算數	354,509,000	393,030,000	-38,521,000

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國112年4月30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	216,084,489	168,466,608	47,617,881	歲出預算數	354,509,000	393,030,000	-38,521,000
業務支出	8,441,667	6,349,876	2,091,791	歲出分配數	235,659,714	195,347,586	40,312,128
業務支出	8,441,667	6,349,876	2,091,791	歲出分配數	235,659,714	195,347,586	40,312,128
獎補助支出	1,568,200	28,200	1,540,000	歲出保留數準備	16,337,553	37,332,553	-20,995,000
其他獎補助	1,568,200	28,200	1,540,000	歲出保留數準備	16,337,553	37,332,553	-20,995,000
財產損失	2,443,000	2,443,000	0	預計繳付數	7,675,000	7,675,000	0
財產交易損失	2,443,000	2,443,000	0	預計繳付數	7,675,000	7,675,000	0
折舊、折耗及攤銷	26,688,896	19,886,209	6,802,687				
固定資產折舊	26,688,896	19,886,209	6,802,687				
其他支出	1,390,737	1,390,737	0				
其他支出	1,390,737	1,390,737	0				
預算控制	614,181,267	633,385,139	-19,203,872				
預算控制	614,181,267	633,385,139	-19,203,872				
歲入預算數	6,394,000	6,424,000	-30,000				
歲入預算數	6,394,000	6,424,000	-30,000				
歲入分配數	1,281,000	1,251,000	30,000				
歲入分配數	1,281,000	1,251,000	30,000				
歲出保留數	16,337,553	37,332,553	-20,995,000				
歲出保留數	16,337,553	37,332,553	-20,995,000				
預計撥入數	590,168,714	588,377,586	1,791,128				
預計撥入數	590,168,714	588,377,586	1,791,128				
合 計	1,792,780,527	1,731,889,057	60,891,470	合 計	1,792,780,527	1,731,889,057	60,891,470
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	1,112,706	1,112,707	-1	應付保證品	1,112,706	1,112,707	-1
債權憑證	20	19	1	待抵銷債權憑證	20	19	1