

宜蘭縣政府消防局
平衡表
中華民國113年3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	1,022,255,600	負債	25,095,713
流動資產	36,933,328	流動負債	16,577,887
專戶存款	25,095,713	應付代收款	16,577,887
零用金	150,000	其他負債	8,517,826
應收帳款	146,000	應付保管款	8,517,826
預付款	11,541,615	淨資產	997,159,887
固定資產	983,030,169	資產負債淨額	997,159,887
土地	78,359,131	資產負債淨額	997,159,887
房屋建築及設備	494,424,212		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,606,929		
機械及設備	246,581,094		
累計折舊－機械及設備	-144,070,303		
交通及運輸設備	838,564,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-510,692,457		
雜項設備	186,356,560		
累計折舊－雜項設備	-120,885,406		
無形資產	2,290,603		
電腦軟體	2,290,603		
其他資產	1,500		
存出保證金	1,500		
合 計	1,022,255,600	合 計	1,022,255,600
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	1,232,708	應付保證品	1,232,708
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國113年3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	1,022,255,600	987,147,629	35,107,971	負債	25,095,713	25,062,151	33,562
流動資產	36,933,328	36,754,566	178,762	流動負債	16,577,887	16,722,045	-144,158
現金	25,245,713	25,212,151	33,562	應付款項	16,577,887	16,722,045	-144,158
專戶存款	25,095,713	25,062,151	33,562	應付代收款	16,577,887	16,722,045	-144,158
95584專戶存款	12,675,801	12,939,039	-263,238	公保費	2,167	182	1,985
義消專戶存款	12,419,912	12,123,112	296,800	健保費	3,775,452	3,718,386	57,066
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	64,682	63,062	1,620
應收款項	146,000	146,000	0	二代健保	11,895	553,021	-541,126
應收帳款	146,000	146,000	0	退撫基金	45,120	37,385	7,735
預付款	11,541,615	11,396,415	145,200	勞工退休準備金	9,454	9,046	408
預付款	11,541,615	11,396,415	145,200	零用金	126,132	70,722	55,410
歲出預算及保留預算	11,541,615	11,396,415	145,200	義消福利互助金	12,419,912	12,123,112	296,800
固定資產	983,030,169	948,100,960	34,929,209	其他	28,000	52,056	-24,056
土地	78,359,131	37,110,004	41,249,127	代辦經費	95,073	95,073	0
土地	78,359,131	37,110,004	41,249,127	其他負債	8,517,826	8,340,106	177,720
房屋建築及設備	408,817,283	409,508,537	-691,254	應付保管款	8,517,826	8,340,106	177,720
房屋建築及設備	494,424,212	494,424,212	0	應付保管款	8,517,826	8,340,106	177,720
累計折舊－房屋建築及設備	-85,606,929	-84,915,675	-691,254	押標金	303,000	323,000	-20,000
機械及設備	102,510,791	101,266,656	1,244,135	履約保證金	1,673,368	1,567,648	105,720
機械及設備	246,581,094	243,781,094	2,800,000	保固金	6,541,458	6,449,458	92,000
累計折舊－機械及設備	-144,070,303	-142,514,438	-1,555,865	淨資產	991,866,179	950,617,052	41,249,127
交通及運輸設備	327,871,810	334,505,274	-6,633,464	資產負債淨額	991,866,179	950,617,052	41,249,127
交通及運輸設備	838,564,267	861,193,347	-22,629,080	資產負債淨額	991,866,179	950,617,052	41,249,127
累計折舊－交通及運輸設備	-510,692,457	-526,688,073	15,995,616	資產負債淨額	991,866,179	950,617,052	41,249,127
雜項設備	65,471,154	65,710,489	-239,335	押金材料及其他(非沖銷)	991,866,179	950,617,052	41,249,127
雜項設備	186,356,560	185,657,060	699,500				
累計折舊－雜項設備	-120,885,406	-119,946,571	-938,835				
無形資產	2,290,603	2,290,603	0				
無形資產	2,290,603	2,290,603	0				
電腦軟體	2,290,603	2,290,603	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				
合 計	1,022,255,600	987,147,629	35,107,971	合 計	1,016,961,892	975,679,203	41,282,689
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	1,232,708	1,232,708	-	應付保證品	1,232,708	1,232,708	-
債權憑證	9	9	-	待抵銷債權憑證	9	9	-

宜蘭縣政府消防局

平衡表

中華民國113年3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	1,022,255,600	987,147,629	35,107,971	負債	25,095,713	25,062,151	33,562
流動資產	36,933,328	36,754,566	178,762	流動負債	16,577,887	16,722,045	-144,158
現金	25,245,713	25,212,151	33,562	應付款項	16,577,887	16,722,045	-144,158
專戶存款	25,095,713	25,062,151	33,562	應付代收款	16,577,887	16,722,045	-144,158
95584專戶存款	12,675,801	12,939,039	-263,238	公保費	2,167	182	1,985
義消專戶存款	12,419,912	12,123,112	296,800	健保費	3,775,452	3,718,386	57,066
零用金	150,000	150,000	0	勞保費	64,682	63,062	1,620
應收款項	146,000	146,000	0	二代健保	11,895	553,021	-541,126
應收帳款	146,000	146,000	0	退撫基金	45,120	37,385	7,735
預付款	11,541,615	11,396,415	145,200	勞工退休準備金	9,454	9,046	408
預付款	11,541,615	11,396,415	145,200	零用金	126,132	70,722	55,410
歲出預算及保留預算	11,541,615	11,396,415	145,200	義消福利互助金	12,419,912	12,123,112	296,800
固定資產	983,030,169	948,100,960	34,929,209	其他	28,000	52,056	-24,056
土地	78,359,131	37,110,004	41,249,127	代辦經費	95,073	95,073	0
土地	78,359,131	37,110,004	41,249,127	其他負債	8,517,826	8,340,106	177,720
房屋建築及設備	408,817,283	409,508,537	-691,254	應付保管款	8,517,826	8,340,106	177,720
房屋建築及設備	494,424,212	494,424,212	0	應付保管款	8,517,826	8,340,106	177,720
累計折舊－房屋建築及設備	-85,606,929	-84,915,675	-691,254	押標金	303,000	323,000	-20,000
機械及設備	102,510,791	101,266,656	1,244,135	履約保證金	1,673,368	1,567,648	105,720
機械及設備	246,581,094	243,781,094	2,800,000	保固金	6,541,458	6,449,458	92,000
累計折舊－機械及設備	-144,070,303	-142,514,438	-1,555,865	淨資產	991,866,179	950,617,052	41,249,127
交通及運輸設備	327,871,810	334,505,274	-6,633,464	資產負債淨額	991,866,179	950,617,052	41,249,127
交通及運輸設備	838,564,267	861,193,347	-22,629,080	資產負債淨額	991,866,179	950,617,052	41,249,127
累計折舊－交通及運輸設備	-510,692,457	-526,688,073	15,995,616	資產負債淨額	991,866,179	950,617,052	41,249,127
雜項設備	65,471,154	65,710,489	-239,335	押金材料及其他(非沖銷)	991,866,179	950,617,052	41,249,127
雜項設備	186,356,560	185,657,060	699,500	收入	216,159,618	171,269,385	44,890,233
累計折舊－雜項設備	-120,885,406	-119,946,571	-938,835	收入	216,159,618	171,269,385	44,890,233
無形資產	2,290,603	2,290,603	0	公庫撥入數	216,035,918	171,198,885	44,837,033
無形資產	2,290,603	2,290,603	0	公庫撥入數	216,035,918	171,198,885	44,837,033
電腦軟體	2,290,603	2,290,603	0	罰款及賠償收入	90,000	70,000	20,000
其他資產	1,500	1,500	0	罰款及賠償收入	90,000	70,000	20,000
存出保證金	1,500	1,500	0	規費收入	500	500	0
存出保證金	1,500	1,500	0	規費收入	500	500	0
支出	210,865,910	159,800,959	51,064,951	其他收入	33,200	0	33,200
支出	210,865,910	159,800,959	51,064,951	其他收入	33,200	0	33,200
繳付公庫數	154,700	101,500	53,200	預算控制	739,809,447	742,135,679	-2,326,232
繳付公庫數	154,700	101,500	53,200	預算控制	739,809,447	742,135,679	-2,326,232
人事支出	174,518,163	138,746,544	35,771,619	歲出預算數	479,200,000	522,998,000	-43,798,000
人事支出	174,518,163	138,746,544	35,771,619	歲出預算數	479,200,000	522,998,000	-43,798,000
業務支出	8,367,440	3,346,726	5,020,714	歲出分配數	202,931,947	157,260,679	45,671,268
業務支出	8,367,440	3,346,726	5,020,714	歲出分配數	202,931,947	157,260,679	45,671,268

宜蘭縣政府消防局
平衡表
中華民國113年3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
獎補助支出	19,200	19,200	0	歲出保留數準備	15,517,500	19,717,000	-4,199,500
其他獎補助	19,200	19,200	0	歲出保留數準備	15,517,500	19,717,000	-4,199,500
財產損失	6,134,223	3,220,392	2,913,831	預計繳付數	42,160,000	42,160,000	0
財產交易損失	6,134,223	3,220,392	2,913,831	預計繳付數	42,160,000	42,160,000	0
折舊、折耗及攤銷	21,672,184	14,366,597	7,305,587				
固定資產折舊	21,672,184	14,366,597	7,305,587				
預算控制	739,809,447	742,135,679	-2,326,232				
預算控制	739,809,447	742,135,679	-2,326,232				
歲入預算數	40,161,000	42,094,000	-1,933,000				
歲入預算數	40,161,000	42,094,000	-1,933,000				
歲入分配數	1,999,000	66,000	1,933,000				
歲入分配數	1,999,000	66,000	1,933,000				
歲出保留數	15,517,500	19,717,000	-4,199,500				
歲出保留數	15,517,500	19,717,000	-4,199,500				
預計撥入數	682,131,947	680,258,679	1,873,268				
預計撥入數	682,131,947	680,258,679	1,873,268				
合 計	1,972,930,957	1,889,084,267	83,846,690	合 計	1,972,930,957	1,889,084,267	83,846,690
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	1,232,708	1,232,708	-	應付保證品	1,232,708	1,232,708	-
債權憑證	9	9	-	待抵銷債權憑證	9	9	-