

中華民國105年度

# 花蓮縣總預算

花蓮縣警察局主管

花蓮警光會館基金附屬單位預算

(非營業部分)

花蓮縣警察局編

花蓮縣警察局  
花蓮警光會館基金  
收支預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 |        | 科<br>目     | 本年度預算數 |        | 上年度預算數 |        | 比較增減(-) |       |
|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| 金額     | %      |            | 金額     | %      | 金額     | %      | 金額      | %     |
| 9,596  | 100.00 |            | 業務收入   | 10,900 | 100.00 | 10,339 | 100.00  | 561   |
| 9,596  | 100.00 | 勞務收入       | 10,900 | 100.00 | 10,339 | 100.00 | 561     | 5.43  |
| 9,596  | 100.00 | 服務收入       | 10,900 | 100.00 | 10,339 | 100.00 | 561     | 5.43  |
| 8,101  | 84.42  | 業務成本與費用    | 10,087 | 92.54  | 9,729  | 94.10  | 358     | 3.68  |
| 7,980  | 83.16  | 勞務成本       | 9,907  | 90.89  | 9,551  | 92.38  | 356     | 3.73  |
| 7,980  | 83.16  | 服務成本       | 9,907  | 90.89  | 9,551  | 92.38  | 356     | 3.73  |
| 121    | 1.26   | 管理及總務費用    | 180    | 1.65   | 178    | 1.72   | 2       | 1.12  |
| 121    | 1.26   | 管理費用及總務費用  | 180    | 1.65   | 178    | 1.72   | 2       | 1.12  |
| 1,495  | 15.58  | 業務賸餘(短絀一)  | 813    | 7.46   | 610    | 5.90   | 203     | 33.28 |
| 4      | 0.04   | 業務外收入      | 1      | 0.01   | 1      | 0.01   | -       | -     |
| 0      | 0.00   | 財務收入       | 1      | 0.01   | 1      | 0.01   | -       | -     |
| 0      | 0.00   | 利息收入       | 1      | 0.01   | 1      | 0.01   | -       | -     |
| 4      | 0.04   | 其他業務外收入    | 0      | -      | 0      | -      | -       | -     |
| 4      | 0.04   | 雜項收入       | 0      | -      | 0      | -      | -       | -     |
| 4      | 0.04   | 業務外賸餘(短絀一) | 1      | 0.01   | 1      | 0.01   | -       | -     |
| 1,499  | 15.62  | 本期賸餘(短絀一)  | 814    | 7.47   | 611    | 5.91   | 203     | 33.22 |

花蓮縣警察局  
 花蓮警光會館基金  
 餘絀撥補預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 |        | 項 目       | 本 年 度 預 算 數 |        | 說 明 |
|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----|
| 金 額         | %      |           | 金 額         | %      |     |
| 3,275       | 100.00 | 賸餘之部      | 6,543       | 100.00 |     |
| 611         | 18.66  | 本期賸餘      | 814         | 12.44  |     |
| 2,664       | 81.34  | 前期未分配賸餘   | 5,729       | 87.56  |     |
|             |        | 公積轉列數     |             |        |     |
|             |        | 分配之部      |             |        |     |
|             |        | 填補累積短絀    |             |        |     |
|             |        | 提存公積      |             |        |     |
|             |        | 賸餘撥充基金數   |             |        |     |
|             |        | 解繳縣(市)庫淨額 |             |        |     |
|             |        | 其他依法分配數   |             |        |     |
| 3,275       | 100.00 | 未分配賸餘     | 6,543       | 100.00 |     |
|             |        | 短絀之部      |             |        |     |
|             |        | 本期短絀      |             |        |     |
|             |        | 前期待填補之短絀  |             |        |     |
|             |        | 填補之部      |             |        |     |
|             |        | 撥用賸餘      |             |        |     |
|             |        | 撥用公積      |             |        |     |
|             |        | 折減基金      |             |        |     |
|             |        | 縣(市)庫撥款   |             |        |     |
|             |        | 待填補之短絀    |             |        |     |

花蓮縣警察局  
 花蓮警光會館基金  
 現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 項                       | 目 | 預 算 數 | 明                        |
|-------------------------|---|-------|--------------------------|
| 業務活動之現金流量               |   |       |                          |
| 本期賸餘（短絀－）               |   | 814   |                          |
| 調整非現金項目                 |   | 595   | 折舊及折耗573千元<br>流動負債淨增22千元 |
| 業務活動之淨現金流入（流出一）         |   | 1,409 |                          |
| 投資活動之現金流量               |   |       |                          |
| 增加固定資產及遞耗資產             |   | -922  | 增加固定資產922千元              |
| 投資活動之淨現金流入（流出一）         |   | -922  |                          |
| 融資活動之現金流量               |   |       |                          |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 |   | 0     |                          |
| 融資活動之淨現金流入（流出一）         |   | 0     |                          |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－）         |   | 487   |                          |
| 期初現金及約當現金               |   | 5,281 |                          |
| 期末現金及約當現金               |   | 5,768 |                          |

花蓮縣警察局  
花蓮警光會館基金  
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年12月31日<br>實 際 數 | 科 目           | 105年12月31日<br>預 計 數 | 104年12月31日<br>預 計 數 | 比 較 增 減 |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|
| 9,097               | 資 產           | 10,611              | 9,775               | 836     |
| 6,128               | 流動資產          | 5,768               | 5,281               | 487     |
| 6,128               | 現金            | 5,768               | 5,281               | 487     |
| 6,128               | 銀行存款          | 5,768               | 5,281               | 487     |
| -                   | 零用及週轉金        | -                   | -                   | -       |
| -                   | 應收款項          | -                   | -                   | -       |
| -                   | 應收帳款          | -                   | -                   | -       |
| 2,969               | 固定資產          | 4,843               | 4,494               | 349     |
| 2,079               | 房屋及建築         | 3,015               | 3,075               | -60     |
| 2,326               | 房屋及建築         | 3,426               | 3,426               | -       |
| 247                 | 減：累計折舊- 房屋及建築 | 411                 | 351                 | 60      |
| -                   | 機械及設備         | -                   | -                   | -       |
| 1,001               | 機械及設備         | 1,001               | 1,001               | -       |
| 1,001               | 減：累計折舊- 機械及設備 | 1,001               | 1,001               | -       |
| 890                 | 什項設備          | 1,828               | 1,419               | 409     |
| 1,284               | 什項設備          | 3,425               | 2,503               | 922     |
| 394                 | 減：累計折舊- 什項設備  | 1,597               | 1,084               | 513     |
| 9,097               | 資產合計          | 10,611              | 9,775               | 836     |
| 590                 | 負 債           | 679                 | 657                 | 22      |
| 487                 | 流動負債          | 576                 | 554                 | 22      |
| 487                 | 應付款項          | 576                 | 554                 | 22      |
| 451                 | 應付帳款          | -                   | -                   | -       |
| 31                  | 應付代收款         | 65                  | 64                  | 1       |
| -                   | 應付薪工          | 226                 | 233                 | -7      |
| -                   | 應付費用          | 273                 | 245                 | 28      |
| 5                   | 應付稅款          | 12                  | 12                  | -       |
| 103                 | 其他負債          | 103                 | 103                 | -       |
| 103                 | 什項負債          | 103                 | 103                 | -       |
| 103                 | 存入保證金         | 103                 | 103                 | -       |
| 8,507               | 淨 值           | 9,932               | 9,118               | 814     |
| 3,389               | 基金            | 3,389               | 3,389               | -       |
| 3,389               | 基金            | 3,389               | 3,389               | -       |
| 3,389               | 基金            | 3,389               | 3,389               | -       |
| 5,118               | 累積餘絀（-）       | 6,543               | 5,729               | 814     |
| 5,118               | 累積賸餘          | 6,543               | 5,729               | 814     |
| 5,118               | 累積賸餘          | 5,729               | 5,118               | 611     |
| -                   | 本期賸餘          | 814                 | 611                 | 203     |
| 9,097               | 負債及淨值合計       | 10,611              | 9,775               | 836     |