

花蓮縣警察局
 花蓮警光會館基金
 收支餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 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	%
8,909	100.00	業務收入	10,641	100.00	10,900	100.00	-259	-2.38
8,909	100.00	勞務收入	10,641	100.00	10,900	100.00	-259	-2.38
8,909	100.00	服務收入	10,641	100.00	10,900	100.00	-259	-2.38
8,433	94.66	業務成本與費用	10,677	100.34	10,087	92.54	590	5.85
8,272	92.85	勞務成本	10,497	98.65	9,907	90.89	590	5.96
8,272	92.85	服務成本	10,497	98.65	9,907	90.89	590	5.96
161	1.81	管理及總務費用	180	1.69	180	1.65	0	0.00
161	1.81	管理費用及總務費用	180	1.69	180	1.65	0	0.00
476	5.34	業務賸餘(短絀一)	-36	-0.34	813	7.46	-849	-104.43
0	0.00	業務外收入	54	0.51	1	0.01	53	5,300
0	0.00	財務收入	54	0.51	1	0.01	53	5,300
0	0.00	利息收入	54	0.51	1	0.01	53	5,300
0	0.00	其他業務外收入	0	-	0	-	-	-
0	0.00	雜項收入	0	-	0	-	-	-
0	0.00	業務外賸餘(短絀一)	54	0.51	1	0.01	53	5,300
476	5.34	本期賸餘(短絀一)	18	0.17	814	7.47	-796	-97.79

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106年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說
金 額	%		金 額	%	
6,543	100.00	賸餘之部	6,561	100.00	
814	12.44	本期賸餘	18	0.27	
5,729	87.56	前期未分配賸餘 公積轉列數	6,543	99.73	
		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			
6,543	100.00	未分配賸餘	6,561	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106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－）	18	
調整非現金項目	582	折舊及折耗637千元 流動負債淨減55千元
業務活動之淨現金流入（流出－）	600	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-125	增加固定資產125千元
投資活動之淨現金流入（流出－）	-125	
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－）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	475	
期初現金及約當現金	5,768	
期末現金及約當現金	6,243	

花蓮縣警察局
花蓮警光會館基金
預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
10,293	資 產	10,574	10,611	-37
7,170	流動資產	6,243	5,768	475
7,162	現金	6,243	5,768	475
7,162	銀行存款	6,243	5,768	475
-	零用及週轉金	-	-	-
8	應收款項	-	-	-
8	應收帳款	-	-	-
3,123	固定資產	4,331	4,843	-512
2,038	房屋及建築	2,955	3,015	-60
2,326	房屋及建築	3,426	3,426	-
289	減：累計折舊- 房屋及建築	471	411	60
-	機械及設備	-	-	-
1,219	機械及設備	1,219	1,001	218
1,219	減：累計折舊- 機械及設備	1,219	1,001	218
1,085	什項設備	1,376	1,828	-45
5,861	什項設備	7,627	3,425	4,202
4,776	減：累計折舊- 什項設備	6,251	1,597	4,654
10,293	資產合計	10,574	10,611	-3
1,310	負 債	624	679	-5
1,200	流動負債	521	576	-5
1,200	應付款項	521	576	-5
1,161	應付帳款	-	-	-
32	應付代收款	58	65	-
-	應付薪工	209	226	-
-	應付費用	242	273	-
6	應付稅款	12	12	-
110	其他負債	103	103	-
110	什項負債	103	103	-
9	存入保證金	103	103	-
8,983	淨 值	9,950	9,932	-
3,389	基金	3,389	3,389	-
3,389	基金	3,389	3,389	-
3,389	基金	3,389	3,389	-
5,595	累積餘絀（一）	6,561	6,543	-
5,595	累積賸餘	6,561	6,543	-
5,595	累積賸餘	6,543	5,729	8
-	本期賸餘	18	814	-7
10,293	負債及淨值合計	10,574	10,611	-