

花蓮縣警察局
 花蓮警光會館
收支餘絀決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	9,500,000	100.00	8,355,640	100.00	-1,144,360	-12.05	7,693,735	100.00
勞務收入	9,500,000	100.00	8,355,640	100.00	-1,144,360	-12.05	7,693,735	100.00
服務收入	9,500,000	100.00	8,355,640	100.00	-1,144,360	-12.05	7,693,735	100.00
業務成本與費用	9,000,000	94.74	7,614,690	91.12	-1,385,310	-15.39	7,614,292	98.96
勞務成本	8,817,000	92.81	7,508,410	89.86	-1,308,590	-14.84	7,477,521	97.19
服務成本	8,817,000	92.81	7,508,410	89.86	-1,308,590	-14.84	7,477,521	97.19
管理及總務費用	183,000	1.93	106,280	1.26	-76,720	-41.92	136,771	1.78
管理費用及總務費用	183,000	1.93	106,280	1.26	-76,720	-41.92	136,771	1.78
業務賸餘(短絀一)	500,000	5.25	740,950	8.87	240,950	48.19	79,443	1.03
業務外收入	1,000	0.01	257	0.00	-743	-74.30	233	0.00
財務收入	1,000	0.01	257	0.00	-743	-74.30	233	0.00
利息收入	1,000	0.01	257	0.00	-743	-74.30	233	0.00
業務外賸餘(短絀一)	1,000	0.01	257	0.00	-743	-74.30	233	0.00
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	501,000	5.27	741,207	8.87	240,207	47.95	79,676	1.04

花蓮縣警察局
 花蓮警光會館
餘絀撥補決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,259,000	100.00	1,988,146	100.00	-270,854	-11.99	1,246,939	100.00
本期賸餘	501,000	22.18	741,207	37.28	240,207	47.95	79,676	6.39
前期未分配賸餘	1,758,000	77.82	1,246,939	62.72	-511,061	-29.07	1,167,263	93.61
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								
未分配賸餘	2,259,000	100.00	1,988,146	100.00	-270,854	-11.99	1,246,939	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
現金流量決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	501,000	741,207	240,207	47.95
調整非現金項目	60,000	67,881	7,881	13.14
折舊、折耗及減損	159,000	130,044	-28,956	-18.21
流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-
流動負債淨增（淨減－）	-99,000	-62,163	36,837	-37.21
業務活動之淨現金流入（流出一）	561,000	809,088	248,088	44.22
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-720,000.00	-18,288	701,712.00	-
投資活動之淨現金流入（流出一）	-720,000.00	-18,288	701,712.00	-
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	-	22,396	-22,396	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出一）	-	22,396	-22,396	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-159,000	768,404	927,404	-583.27
期初現金及約當現金	3,517,000	2,875,921	-641,079	-18.23
期末現金及約當現金	3,358,000	3,644,325	286,325	8.53

備註：100年轉入現金2,875,921，應收帳款0元，流動負債529,965元(含應付帳款497,027元，應付稅款4,490元，應付代收保險費28,448元)，其他負債119,267元。

花蓮縣
花蓮警
平衡

中華民國101年

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	5,941,464	100.00	5,284,816	100.00	656,648	12.43
流動資產	3,644,325	61.34	2,875,921	54.43	768,404	26.72
現金	3,644,325	61.34	2,875,921	54.43	768,404	26.72
銀行存款	3,644,325	61.34	2,875,921	54.43	768,404	26.72
零用及週轉金	-		-		-	-
應收款項	-		-		-	-
應收帳款	-		-		-	-
固定資產	2,297,139	38.66	2,408,895	45.57	- 111,756	- 4.64
房屋及建築	2,161,476	36.38	2,202,712	41.68	- 41,236	- 1.87
房屋及建築	2,326,420	39.16	2,326,420	44.02	-	-
減：累計折舊-房屋及建築	164,944	2.78	123,708	2.34	41,236	33.33
機械及設備	7,151	0.12	53,501	1.00	- 46,350	- 86.63
機械及設備	1,001,237	16.85	1,001,237	18.95	-	-
減：累計折舊- 機械及設備	994,086	16.74	947,736	17.94	46,350	4.89
什項設備	128,512	2.16	152,682	2.89	- 24,170	- 15.83
什項設備	356,562	6.00	338,274	6.40	18,288	5.41
減：累計折舊- 什項設備	228,050	3.84	185,592	3.52	42,458	22.88
合 計	5,941,464	100.00	5,284,816	100.00	656,648	12.43

警察局
光會館
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	564,673	9.50	649,232	12.28	- 84,559	- 13.02
流動負債	467,802	7.86	529,965	10.03	- 62,163	- 11.73
應付款項	467,802	7.86	529,965	10.03	- 62,163	- 11.73
應付帳款	432,347	7.28	497,027	9.40	- 64,680	- 13.01
應付代收款	29,431	0.50	28,448	0.55	983	3.46
應付費用	-	-	-	-	-	-
應付稅款	6,024	0.10	4,490	0.08	1,534	34.16
其他負債	96,871	1.63	119,267	2.26	- 22,396	- 18.78
什項負債	96,871	1.63	119,267	2.26	- 22,396	- 18.78
存入保證金	96,871	1.63	119,267	2.26	- 22,396	- 18.78
淨值	5,376,791	90.50	4,635,584	87.72	741,207	15.99
基金	3,388,645	57.04	3,388,645	64.12	-	-
基金	3,388,645	57.04	3,388,645	64.12	-	-
基金	3,388,645	57.04	3,388,645	64.12	-	-
累積餘絀(-)	1,988,146	33.46	1,246,939	23.59	741,207	59.44
累積賸餘	1,988,146	33.46	1,246,939	23.59	741,207	59.44
累積賸餘	1,988,146	33.46	1,246,939	23.59	741,207	59.44
合 計	5,941,464	100.00	5,284,816	100.00	656,648	12.43