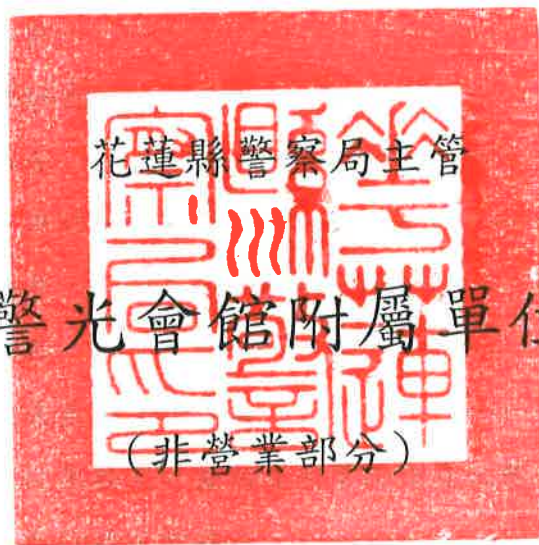


中華民國102年度

102年01月01日至102年12月31日

花蓮縣總決算



花蓮警光會館附屬單位決算

花蓮縣警察局編

花蓮縣警察局
花蓮警光會館
收支餘絀決算表

中華民國102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	9,296,025	100.00	-203,975	-2.15	8,355,640	100.00
勞務收入	9,500,000	100.00	9,296,025	100.00	-203,975	-2.15	8,355,640	100.00
服務收入	9,500,000	100.00	9,296,025	100.00	-203,975	-2.15	8,355,640	100.00
業務成本與費用	9,025,000	95.00	7,666,133	82.46	-1,358,867	-15.06	7,614,690	91.12
勞務成本	8,898,000	93.66	7,563,953	81.37	-1,334,047	-14.99	7,508,410	89.86
服務成本	8,898,000	93.66	7,563,953	81.37	-1,334,047	-14.99	7,508,410	89.86
管理及總務費用	127,000	1.34	102,180	1.09	-24,820	-19.54	106,280	1.27
管理費用及總務費用	127,000	1.34	102,180	1.09	-24,820	-19.54	106,280	1.27
業務賸餘(短絀一)	475,000	4.99	1,629,892	17.53	1,154,892	243.14	740,950	8.87
業務外收入	1,000	0.01	1,613	0.02	613	61.30	257	0.00
財務收入	1,000	0.01	253	0.00	-747	-74.70	257	0.00
利息收入	1,000	0.01	253	0.00	-747	-74.70	257	0.00
其他業務外收入	-	0.00	1,360	0.01	1,360	#DIV/0!	-	0.00
雜項收入	-	0.00	1,360	0.01	1,360	#DIV/0!	-	0.00
業務外賸餘(短絀一)	1,000	0.01	1,613	0.02	613	61.30	257	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)	476,000	5.01	1,631,505	17.55	1,155,505	242.75	741,207	8.87

花蓮縣警察局
 花蓮警光會館
 餘絀撥補決算表

中華民國102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	2,224,000	100.00	3,619,651	100.00	1,395,651	62.75	1,988,146	100.00
本期賸餘	476,000	21.40	1,631,505	45.07	1,155,505	242.75	741,207	37.28
前期末分配賸餘	1,748,000	78.60	1,988,146	54.93	240,146	13.74	1,246,939	62.72
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	2,224,000	100.00	3,619,651	100.00	1,395,651	62.75	1,988,146	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102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－）	476,000	1,631,505	1,155,505	242.75
調整非現金項目	222,000	102,125	-119,875	-54.00
折舊、折耗及減損	228,000	97,898	-130,102	-57.06
流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-
流動負債淨增（淨減－）	-6,000	4,227	10,227	-170.45
業務活動之淨現金流入（流出一）	698,000	1,733,630	1,035,630	148.37
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-1,139,000	-459,141	679,859.00	-
投資活動之淨現金流入（流出一）	-1,139,000	-459,141	679,859.00	-
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	-22,000	5,630	27,630	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出一）	-22,000	5,630	27,630	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-463,000	1,280,119	1,743,119	-376.48
期初現金及約當現金	2,833,000	3,644,325	811,325	28.64
期末現金及約當現金	2,370,000	4,924,444	2,554,444	107.78

花蓮縣
花蓮警
平衡

中華民國102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	7,582,826	100.00	5,941,464	100.00	1,641,362	27.63
流動資產	4,924,444	64.94	3,644,325	61.35	1,280,119	35.13
現金	4,924,444	64.94	3,644,325	61.35	1,280,119	35.13
銀行存款	4,924,444	64.94	3,644,325	61.35	1,280,119	35.13
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	-	-	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-	-
固定資產	2,658,382	35.06	2,297,139	38.65	361,243	15.73
房屋及建築	2,120,240	27.96	2,161,476	36.38	- 41,236	- 1.91
房屋及建築	2,326,420	30.68	2,326,420	39.16	-	-
減：累計折舊-房屋及建築	206,180	2.72	164,944	2.78	41,236	25.00
機械及設備	-	-	7,151	0.11	- 7,151	-100.00
機械及設備	1,001,237	13.20	1,001,237	16.85	-	-
減：累計折舊- 機械及設備	1,001,237	13.21	994,086	16.74	7,151	0.72
什項設備	538,142	7.10	128,512	2.16	409,630	318.75
什項設備	815,703	10.76	356,562	6.00	459,141	128.77
減：累計折舊- 什項設備	277,561	3.66	228,050	3.85	49,511	21.71
合 計	7,582,826	100.00	5,941,464	100.00	1,641,362	27.63

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	574,530	7.58	564,673	9.50	9,857	1.75
流動負債	472,029	6.21	467,802	7.87	4,227	0.90
應付款項	472,029	6.21	467,802	7.87	4,227	0.90
應付帳款	435,343	5.74	432,347	7.28	2,996	0.69
應付代收款	29,971	0.40	29,431	0.51	540	1.83
應付費用	-	-	-	-	-	-
應付稅款	6,715	0.09	6,024	0.10	691	11.47
其他負債	102,501	1.35	96,871	1.63	5,630	5.81
什項負債	102,501	1.35	96,871	1.63	5,630	5.81
存入保證金	102,501	1.35	96,871	1.63	5,630	5.81
淨 值	7,008,296	92.42	5,376,791	90.50	1,631,505	30.34
基金	3,388,645	44.70	3,388,645	57.03	-	-
基金	3,388,645	44.70	3,388,645	57.03	-	-
基金	3,388,645	44.70	3,388,645	57.03	-	-
累積餘絀(-)	3,619,651	47.73	1,988,146	33.46	1,631,505	82.06
累積賸餘	3,619,651	47.73	1,988,146	33.46	1,631,505	82.06
累積賸餘	3,619,651	47.73	1,988,146	33.46	1,631,505	82.06
合 計	7,582,826	100.00	5,941,464	100.00	1,641,362	27.63