

中華民國103年度

103年01月01日至103年12月31日

花蓮縣總決算

花蓮縣警察局主管

花蓮警光會館附屬單位決算

(非營業部分)



花蓮縣警察局編

花蓮縣警察局
花蓮警光會館
收支餘絀決算表

中華民國103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	9,520,000	100.00	9,596,600	100.00	76,600	0.80	9,296,025	100.00
勞務收入	9,520,000	100.00	9,596,600	100.00	76,600	0.80	9,296,025	100.00
服務收入	9,520,000	100.00	9,596,600	100.00	76,600	0.80	9,296,025	100.00
業務成本與費用	9,321,000	97.91	8,101,245	84.41	-1,219,755	-13.09	7,666,133	82.46
勞務成本	9,143,000	96.04	7,979,848	83.15	-1,163,152	-12.72	7,563,953	81.37
服務成本	9,143,000	96.04	7,979,848	83.15	-1,163,152	-12.72	7,563,953	81.37
管理及總務費用	178,000	1.87	121,397	1.26	-56,603	-31.80	102,180	1.10
管理費用及總務費用	178,000	1.87	121,397	1.26	-56,603	-31.80	102,180	1.10
業務賸餘(短絀一)	199,000	2.08	1,495,355	15.58	1,296,355	651.43	1,629,892	17.53
業務外收入	1,000	0.01	3,597	0.04	2,597	259.70	1,613	0.02
財務收入	1,000	0.01	232	0.00	-768	-76.80	253	0.00
利息收入	1,000	0.01	232	0.00	-768	-76.80	253	0.00
其他業務外收入	-	0.00	3,365	0.04	3,365	#DIV/0!	1,360	0.01
雜項收入	-	0.00	3,365	0.04	3,365	#DIV/0!	1,360	0.01
業務外賸餘(短絀一)	1,000	0.01	3,597	0.04	2,597	259.70	1,613	0.02
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)	200,000	2.10	1,498,952	15.62	1,298,952	649.48	1,631,505	17.55

花蓮縣警察局
 花蓮警光會館
餘絀撥補決算表

中華民國103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	2,664,000	100.00	5,118,603	100.00	2,454,603	92.14	3,619,651	100.00
本期賸餘	200,000	7.51	1,498,952	29.28	1,298,952	649.48	1,631,505	45.07
前期未分配賸餘 公積轉列數	2,464,000	92.49	3,619,651	70.72	1,155,651	46.90	1,988,146	54.93
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	2,664,000	100.00	5,118,603	100.00	2,454,603	92.14	3,619,651	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103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－）	200,000	1,498,952	1,298,952	649.48
調整非現金項目	341,000	169,311	-171,689	-50.35
折舊、折耗及減損	339,000	157,625	-181,375	-53.50
處理資產短絀（賸餘－）		-3,597		
流動資產淨減（淨增－）	-	-	-	-
流動負債淨增（淨減－）	2,000	15,283	13,283	664.15
業務活動之淨現金流入（流出一）	541,000	1,668,263	1,127,263	208.37
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產		3,597	3,597	
增加固定資產及遞耗資產	-657,000	-468,719	188,281	-28.66
投資活動之淨現金流入（流出一）	-657,000	-465,122	191,878	-29.21
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	6,000	42	-5,958	-99.30
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出一）	6,000	42	-5,958	-99.30
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-110,000	1,203,183	1,313,183	-1,193.80
期初現金及約當現金	2,610,000	4,924,444	2,314,444	88.68
期末現金及約當現金	2,500,000	6,127,627	3,627,627	145.11

花蓮縣
花蓮警
平衡

中華民國103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	9,097,103	100.00	7,582,826	100.00	1,514,277	19.97
流動資產	6,127,627	67.36	4,924,444	64.95	1,203,183	24.43
現金	6,127,627	67.36	4,924,444	64.95	1,203,183	24.43
銀行存款	6,127,627	67.36	4,924,444	64.95	1,203,183	24.43
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	-	-	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-	-
固定資產	2,969,476	32.64	2,658,382	35.05	311,094	11.70
房屋及建築	2,079,004	22.85	2,120,240	27.96	- 41,236	- 1.94
房屋及建築	2,326,420	25.57	2,326,420	30.68	-	-
減：累計折舊-房屋及建築	247,416	2.72	206,180	2.72	41,236	20.00
機械及設備	-	-	-	0.01	-	#DIV/0!
機械及設備	1,001,237	11.01	1,001,237	13.20	-	-
減：累計折舊- 機械及設備	1,001,237	11.02	1,001,237	13.21	-	-
什項設備	890,472	9.79	538,142	7.10	352,330	65.47
什項設備	1,284,422	14.12	815,703	10.76	468,719	57.46
減：累計折舊- 什項設備	393,950	4.33	277,561	3.67	116,389	41.93
合 計	9,097,103	100.00	7,582,826	100.00	1,514,277	19.97

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	589,855	6.48	574,530	7.58	15,325	2.67
流動負債	487,312	5.35	472,029	6.22	15,283	3.24
應付款項	487,312	5.35	472,029	6.22	15,283	3.24
應付帳款	451,298	4.96	435,343	5.74	15,955	3.66
應付代收款	30,747	0.34	29,971	0.41	776	2.59
應付費用	-	-	-	-	-	-
應付稅款	5,267	0.06	6,715	0.09	- 1,448	- 21.56
其他負債	102,543	1.13	102,501	1.35	42	0.04
什項負債	102,543	1.13	102,501	1.35	42	0.04
存入保證金	102,543	1.13	102,501	1.35	42	0.04
淨值	8,507,248	93.52	7,008,296	92.42	1,498,952	21.39
基金	3,388,645	37.26	3,388,645	44.69	-	-
基金	3,388,645	37.26	3,388,645	44.69	-	-
基金	3,388,645	37.26	3,388,645	44.69	-	-
累積餘絀(-)	5,118,603	56.27	3,619,651	47.73	1,498,952	41.41
累積賸餘	5,118,603	56.27	3,619,651	47.73	1,498,952	41.41
累積賸餘	5,118,603	56.27	3,619,651	47.73	1,498,952	41.41
合 計	9,097,103	100.00	7,582,826	100.00	1,514,277	19.97