

中華民國104年度

104年01月01日至104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104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	10,339,000	100.00	8,909,080	100.00	-1,429,920	-13.83	9,596,600	100.00
勞務收入	10,339,000	100.00	8,909,080	100.00	-1,429,920	-13.83	9,596,600	100.00
服務收入	10,339,000	100.00	8,909,080	100.00	-1,429,920	-13.83	9,596,600	100.00
業務成本與費用	9,729,000	94.10	8,433,271	94.65	-1,295,729	-13.32	8,101,245	84.41
勞務成本	9,551,000	92.38	8,272,016	92.85	-1,278,984	-13.39	7,979,848	83.15
服務成本	9,551,000	92.38	8,272,016	92.85	-1,278,984	-13.39	7,979,848	83.15
管理及總務費用	178,000	1.72	161,255	1.80	-16,745	-9.41	121,397	1.27
管理費用及總務費用	178,000	1.72	161,255	1.80	-16,745	-9.41	121,397	1.27
業務賸餘(短絀一)	610,000	5.89	475,809	5.34	-134,191	-22.00	1,495,355	15.58
業務外收入	1,000	0.01	201	0.00	-799	-79.90	3,597	0.04
財務收入	1,000	0.01	201	0.00	-799	-79.90	232	0.00
利息收入	1,000	0.01	201	0.00	-799	-79.90	232	0.00
其他業務外收入	-	0.00	-	0.00	0	#DIV/0!	3,365	0.04
雜項收入	-	0.00	-	0.00	0	#DIV/0!	3,365	0.04
業務外賸餘(短絀一)	1,000	0.01	201	0.00	-799	-79.90	3,597	0.04
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)	611,000	5.91	476,010	5.34	-134,990	-22.09	1,498,952	15.62

花蓮縣警察局  
 花蓮警光會館  
餘絀撥補決算表

中華民國104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	3,275,000	100.00	5,594,613	100.00	2,319,613	70.83	5,118,603	100.00
本期賸餘	611,000	18.66	476,010	8.51	-134,990	-22.09	1,498,952	29.28
前期未分配賸餘	2,664,000	81.34	5,118,603	91.49	2,454,603	92.14	3,619,651	70.72
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	3,275,000	100.00	5,594,613	100.00	2,319,613	70.83	5,118,603	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104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	611,000	476,010	-134,990	-22.09
調整非現金項目	465,000	1,050,430	585,430	125.90
折舊、折耗及減損	454,000	346,078	-107,922	-23.77
流動資產淨減（淨增－）	-	-8,370	-8,370	-
流動負債淨增（淨減－）	11,000	712,722	701,722	6,379.29
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,076,000	1,526,440	450,440	41.86
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	-749,000	-499,354	249,646.00	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-749,000	-499,354	249,646.00	-
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	7,457	7,457	#DIV/0!
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	0	7,457	7,457	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增（淨減－）	327,000	1,034,543	707,543	-
期初現金及約當現金	2,500,000	6,127,627	3,627,627	145.11
期末現金及約當現金	2,827,000	7,162,170	4,335,170	153.35

花蓮縣  
花蓮警  
平衡

中華民國104年

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	10,293,292	100.00	9,097,103	100.00	1,196,189	13.15
動資產	7,170,540	69.66	6,127,627	67.37	1,042,913	17.02
現金	7,162,170	69.58	6,127,627	67.37	1,034,543	16.88
銀行存款	7,162,170	69.58	6,127,627	67.37	1,034,543	16.88
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	8,370	-	-	-	8,370	#DIV/0!
應收帳款	8,370	-	-	-	8,370	#DIV/0!
定資產	3,122,752	30.34	2,969,476	32.63	153,276	5.16
房屋及建築	2,037,768	19.80	2,079,004	22.85	-41,236	1.98
房屋及建築	2,326,420	22.60	2,326,420	25.57	-	-
減：累計折舊-房屋及建築	288,652	2.80	247,416	2.72	41,236	16.67
機械及設備	-	-	-	0.01	-	#DIV/0!
機械及設備	1,219,100	11.84	1,001,237	11.01	217,863	21.76
減：累計折舊-機械及設備	1,219,100	11.85	1,001,237	11.02	217,863	21.76
什項設備	1,084,984	10.54	890,472	9.79	194,512	21.84
什項設備	5,861,131	56.94	1,284,422	14.12	4,576,709	356.32
減：累計折舊-什項設備	4,776,147	46.40	393,950	4.34	4,382,197	1,112.37
合 計	10,293,292	100.00	9,097,103	100.00	1,196,189	13.15

察局  
會館

131日

單位：新臺幣元

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	1,310,034	12.73	589,855	6.48	720,179	122.09
動負債	1,200,034	11.65	487,312	5.36	712,722	146.26
應付款項	1,200,034	11.65	487,312	5.36	712,722	146.26
應付帳款	1,160,831	11.28	451,298	4.96	709,533	157.22
應付代收款	32,260	0.31	30,747	0.35	1,513	4.92
應付費用	-	-	-	-	-	-
應付稅款	6,943	0.07	5,267	0.06	1,676	31.82
其他負債	110,000	1.07	102,543	1.13	7,457	7.27
什項負債	110,000	1.07	102,543	1.13	7,457	7.27
存入保證金	110,000	1.07	102,543	1.13	7,457	7.27
淨值	8,983,258	87.27	8,507,248	93.52	476,010	5.60
基金	3,388,645	32.93	3,388,645	37.25	-	-
基金	3,388,645	32.93	3,388,645	37.25	-	-
基金	3,388,645	32.93	3,388,645	37.25	-	-
累積餘絀(-)	5,594,613	54.35	5,118,603	56.27	476,010	9.30
累積賸餘	5,594,613	54.35	5,118,603	56.27	476,010	9.30
累積賸餘	5,594,613	54.35	5,118,603	56.27	476,010	9.30
合計	10,293,292	100.00	9,097,103	100.00	1,196,189	13.15