

中華民國105年度
(105年1月1日至105年12月31日)



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105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	10,900,000	100.00	8,031,550	100.00	-2,868,450	-26.32	8,909,080	100.00
勞務收入	10,900,000	100.00	8,031,550	100.00	-2,868,450	-26.32	8,909,080	100.00
服務收入	10,900,000	100.00	8,031,550	100.00	-2,868,450	-26.32	8,909,080	100.00
業務成本與費用	10,087,000	92.54	7,010,795	87.29	-3,076,205	-30.50	8,433,271	94.65
勞務成本	9,907,000	90.89	6,873,125	85.58	-3,033,875	-30.62	8,272,016	92.85
服務成本	9,907,000	90.89	6,873,125	85.58	-3,033,875	-30.62	8,272,016	92.85
管理及總務費用	180,000	1.65	137,670	1.71	-42,330	-23.52	161,255	1.81
管理費用及總務費用	180,000	1.65	137,670	1.71	-42,330	-23.52	161,255	1.81
業務賸餘(短絀一)	813,000	7.45	1,020,755	12.71	207,755	25.55	475,809	5.34
業務外收入	1,000	0.01	51,755	0.64	50,755	5075.50	201	0.00
財務收入	1,000	0.01	48,345	0.60	47,345	4734.50	201	0.00
利息收入	1,000	0.01	48,345	0.60	47,345	4734.50	201	0.00
其他業務外收入	-	0.00	3,410	0.04	3,410	#DIV/0!	-	0.00
雜項收入	-	0.00	3,410	0.04	3,410	#DIV/0!	-	0.00
業務外賸餘(短絀一)	1,000	0.01	51,755	0.64	50,755	5075.50	201	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)	814,000	7.47	1,072,510	13.35	258,510	31.76	476,010	5.34

花蓮縣警察局
花蓮警光會館
餘絀撥補決算表

中華民國105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	6,543,000	100.00	6,667,123	100.00	124,123	1.90	5,594,613	100.00
本期賸餘	814,000	12.44	1,072,510	16.09	258,510	31.76	476,010	8.51
前期未分配賸餘 公積轉列數	5,729,000	87.56	5,594,613	83.91	-134,387	-2.35	5,118,603	91.49
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	6,543,000	100.00	6,667,123	100.00	124,123	1.90	5,594,613	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105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－）	814,000	1,072,510	258,510	31.76
調整非現金項目	595,000	-425,861	-1,020,861	-171.57
折舊、折耗及減損	573,000	333,298	-239,702	-41.83
流動資產淨減（淨增－）	-	-77,948	-77,948	-
流動負債淨增（淨減－）	22,000	-681,211	-703,211	-3,196.41
業務活動之淨現金流入（流出一）	1,409,000	646,649	-762,351	-54.11
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-922,000	-790,366	131,634.00	-
投資活動之淨現金流入（流出一）	-922,000	-790,366	131,634.00	-
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	0	51,752	-51,752	#DIV/0!
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出一）	0	51,752	-51,752	#DIV/0!
現金及約當現金之淨增（淨減－）	487,000	-195,469	-682,469	-
期初現金及約當現金	5,281,000	7,162,170	1,881,170	35.62
期末現金及約當現金	5,768,000	6,966,701	1,198,701	20.78

花蓮縣
花蓮警
平衡

中華民國105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	10,632,839	100.00	10,293,292	100.00	339,547	3.30
流動資產	7,053,019	66.33	7,170,540	69.67	- 117,521	- 1.64
現金	6,966,701	65.52	7,162,170	69.59	- 195,469	- 2.73
銀行存款	6,966,701	65.52	7,162,170	69.59	- 195,469	- 2.73
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	86,318		8,370		77,948	931.28
應收帳款	86,318		8,370		77,948	931.28
固定資產	3,579,820	33.67	3,122,752	30.33	457,068	14.64
房屋及建築	1,996,532	18.78	2,037,768	19.80	- 41,236	- 2.02
房屋及建築	2,326,420	21.88	2,326,420	22.60	-	-
減：累計折舊-房屋及建築	329,888	3.10	288,652	2.80	41,236	14.29
機械及設備	-	-	-	0.01	-	#DIV/0!
機械及設備	1,219,100	11.47	1,219,100	11.84	-	-
減：累計折舊- 機械及設備	1,219,100	11.48	1,219,100	11.85	-	-
什項設備	1,583,288	14.89	1,084,984	10.54	498,304	45.93
什項設備	5,718,937	53.79	5,861,131	56.94	- 142,194	- 2.43
減：累計折舊- 什項設備	4,135,649	38.90	4,776,147	46.41	- 640,498	- 13.41
合 計	10,632,839	100.00	10,293,292	100.00	339,547	3.30

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	577,071	5.43	1,310,034	12.73	- 732,963	- 55.95
流動負債	518,823	4.87	1,200,034	11.66	- 681,211	- 56.77
應付款項	518,823	4.87	1,200,034	11.66	- 681,211	- 56.77
應付帳款	488,786	4.60	1,160,831	11.28	- 672,045	- 57.89
應付代收款	25,260	0.24	32,260	0.32	- 7,000	- 21.70
應付費用	-	-	-	-	-	-
應付稅款	4,777	0.04	6,943	0.07	- 2,166	- 31.20
其他負債	58,248	0.55	110,000	1.07	- 51,752	- 47.05
什項負債	58,248	0.55	110,000	1.07	- 51,752	- 47.05
存入保證金	58,248	0.55	110,000	1.07	- 51,752	- 47.05
淨值	10,055,768	94.57	8,983,258	87.27	1,072,510	11.94
基金	3,388,645	31.88	3,388,645	32.92	-	-
基金	3,388,645	31.88	3,388,645	32.92	-	-
基金	3,388,645	31.88	3,388,645	32.92	-	-
累積餘絀(-)	6,667,123	62.70	5,594,613	54.35	1,072,510	19.17
累積賸餘	6,667,123	62.70	5,594,613	54.35	1,072,510	19.17
累積賸餘	6,667,123	62.70	5,594,613	54.35	1,072,510	19.17
合計	10,632,839	100.00	10,293,292	100.00	339,547	3.30