

中華民國 104 年度

桃園市總預算

桃園市政府警察局主管

桃園市警察人員安全基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府警察局編

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金

目 次

中華民國 104 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 3 頁
(二)現金流量預計表.....	第 4 頁
三、明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 5 頁
(二)基金用途明細表.....	第 6 頁
四、附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 7 頁
五、參考表	
(一)預計平衡表.....	第 9 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 11 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 12 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 14 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)依據桃園縣議會 73.11.24 桃議(十)字第四二七〇號議決案辦理。
- (二)為鼓舞本市警察人員士氣，加強維護本市社會治安，確保人民安全；經桃園縣議會同意縣府以新臺幣 1,000 萬元作為警察人員安全基金，利用其孳息作為本市警察傷亡濟助及其他特殊事故之慰問。

二、施政重點

- (一)慰問現職員工死亡、全殘、半殘、部分殘廢、受傷等經費。
- (二)補助現職員工健康檢查及濟助自付醫療經費。

三、組織概況

- (一)為審議及監督本基金之收支、保管及運用，設置桃園市警察人員安全基金管理委員會。
- (二)委員會置委員 13 人，本府警察局局長為主任委員、業管副局長擔任副主任委員，主任秘書、督察長、會計室主任、人事室主任為當然委員，其餘委員由主任委員指定組成之。
- (三)委員會應業務需要設業務、會計 2 組，組長分別由警察局督察長、會計室主任兼任，各組置幹事 1 至 2 人，由各組組長遴選適當人員，負責辦理有關事宜。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定有特定收入來源而供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效如下：

一、本年度預算編列情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：利息收入，預計收入 50 萬元。

(二) 基金用途：

1. 警察人員安全計畫：

- (1) 警察人員安全工作：本年度預算編列 500 萬元。

- ① 慰問現職員工死亡、全殘、半殘、部分殘廢、受傷等經費。
- ② 補助現職員工健康檢查及濟助自付醫療經費。
- ③ 印製預決算書表、簿冊、會議資料等及其他相關費用。

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

④警安基金會計系統維護費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 50 萬元。

(二)本年度基金用途 500 萬元。

二、基金餘絀之預計：

基金來源及用途相抵後，差短 450 萬元，將移用以前基金餘額支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：無。

主要表

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
	- 基金來源	500	-	500
	- 財產收入	500	-	500
	- 利息收入	500	-	500
	- 基金用途	5,000	-	5,000
	- 警察人員安全計畫	5,000	-	5,000
	- 本期賸餘(短絀-)	-4,500	-	-4,500
	- 期初基金餘額	95,865	-	95,865
	- 解繳公庫	-	-	-
	- 期末基金餘額	91,365	-	91,365

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金

現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	-4,500	
調整非現金項目	10	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	10	
流動負債淨增(淨減—)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,490	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少短期投資	-	
減少短期貸款	-	
減少短期墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少長期應收款	-	
減少長期貸款	-	
減少長期墊款	-	
減少準備金	-	
減少理財目的之長期投資	-	
減少其他資產	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
增加短期債務	-	
增加其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加短期投資	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少短期債務	-	
減少其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,490	
期初現金及約當現金	95,463	
期末現金及約當現金	90,973	

明 細 表

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
財產收入		-	-	500	公庫存款利息。
利息收入		-	-	500	
總計				500	

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	警察人員安全計畫	5,000	-	
-	警察人員安全工作	5,000	-	
-	用人費用	4,970	-	
-	退休及卹償金	700	-	
-	卹償金	700	-	慰問因公執行勤業務之現職員工等死亡、全殘、半殘、部分殘廢、受傷等經費。
-	福利費	4,270	-	
-	傷病醫藥費	4,270	-	1. 補助現職員工等健康檢查經費400萬元(以單價5,000元*800人計)。 2. 濟助現職員工等因公受傷住院自付醫療經費27萬元。
-	服務費用	30	-	
-	印刷裝訂與廣告費	10	-	
-	印刷及裝訂費	10	-	警察人員安全基金印製預決算書表、簿冊及會議資料等相關費用。
-	專業服務費	20	-	
-	電子計算機軟體服務費	20	-	現行基金會計系統維護費。
-	總 計	5,000	-	

附 表

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
警察人員安全計畫 警察人員安全工作		-	-	5,000 5,000	慰問因公執行勤業務之現職員工等死亡、全殘、半殘、部分殘廢、受傷等經費；補助健康檢查與濟助自付醫療及其他相關業務經費等；確實無法衡量單位成本。
合 計				5,000	

本 頁 空 白

參 考 表

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	91,365	-	91,365
-	流動資產	91,365	-	91,365
-	現金	90,973	-	90,973
-	銀行存款	90,973	-	90,973
-	應收款項	392	-	392
-	應收利息	392	-	392
-	資產總計	91,365	-	91,365

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 警察人員安全計畫	年	-	-	5,000 5,000	慰問因公執行勤業 務之現職員工等死 亡、全殘、半殘、 部分殘廢、受傷等 經費及補助健康檢 查與濟助自付醫療 等經費。

桃園市政
桃園市警察人
用人費用
中華民國 1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
警察人員安全計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

府警察局
員安全基金
彙計表

04年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費						提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險	擔保費	傷病醫藥費	提撥福利	員工通交通費	其他				
-	700	-	-	4,270	-	-	-	-	4,970	-	4,970	
-	700	-	-	4,270	-	-	-	-	4,970	-	4,970	
-	700	-	-	4,270	-	-	-	-	4,970	-	4,970	

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	警察人員 安全計畫				
-	-	用人費用	4,970	4,970	-	-	-	-
-	-	退休及卹償金	700	700	-	-	-	-
-	-	福利費	4,270	4,270	-	-	-	-
-	-	服務費用	30	30	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	10	10	-	-	-	-
-	-	專業服務費	20	20	-	-	-	-
-	-	總計	5,000	5,000	-	-	-	-

主辦會計人員：張厚凱

基金主持人：黎文明