

特別收入 15

中華民國 105 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 105 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(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、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 5 頁
(二)基金用途明細表.....	第 6 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 7 頁
五、預算參考表	
(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 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)依據前桃園縣議會 73 年 11 月 24 日桃議(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；經前桃園縣議會同意前縣府以新臺幣 1,000 萬元作為警察人員安全基金，利用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)為執行、管理本基金之事務，特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、人事室主任擔任委員，其餘委員由主任委員指定之。
- (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，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 105 年度

④警安基金會計系統維護費。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)基金來源增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算數 50 萬元無增減。

(二)基金用途增減原因之分析：

1. 警察人員安全計畫：

本年度預算數 500 萬元，較上年度預算數 500 萬元無增減。

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，較上年度預算數 50 萬元無增減。

(二)本年度基金用途 500 萬元，較上年度預算數 500 萬元無增減。

二、基金餘絀之預計：

基金來源及用途相抵後，同上年度差短數 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

一、前年度決算結果：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

二、上(104)年度預算截至 104 年 6 月 30 日止預算執行情形：

(一)基金來源：截至 104 年 6 月 30 日止執行數 11 萬 1,923 元，較分配預算數 12 萬元，減少 8,077 元，執行率 93.27%。

(二)基金用途：截至 104 年 6 月 30 日止執行數 35 萬 7,988 元，較分配預算數 49 萬元，減少 13 萬 2,012 元，執行率 73.06%，主要係因員警受傷無法預期，實際發生數較預估數少所致。

伍、其他：無。

# 預算主要表

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 105 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	92,601	97,101	-4,500
	- 解繳公庫	-	-	-
	- 期末基金餘額	88,101	92,601	-4,500

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 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀—)	-4,500	
調整非現金項目	-8	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	-8	
流動負債淨增(淨減—)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,508	
<b>其他活動之現金流量</b>		
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)	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	<b>-4,508</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>92,209</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>87,701</b>	

# 預算明細表

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 105 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	
利息收入		-	-	500	公庫存款利息。
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105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	5,000	
-	警察人員安全工作	5,000	5,000	
-	用人費用	4,970	4,970	
-	退休及卹償金	700	700	
-	卹償金	700	700	慰問因公執行勤業務之現職員工死亡、全殘、半殘、部分殘廢、受傷等經費。
-	福利費	4,270	4,270	
-	傷病醫藥費	4,270	4,270	1. 補助現職員工健康檢查經費400萬元(以單價5,000元*800人計)。 2. 濟助現職員工因公受傷住院自付醫療經費27萬元。
-	服務費用	30	30	
-	印刷裝訂與廣告費	10	10	
-	印刷及裝訂費	10	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	20	
-	電子計算機軟體服務費	20	20	現行基金會計系統維護費。
-	總計	5,000	5,000	

# 預算附表

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 105 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
<b>警察人員安全計畫</b> 警察人員安全工作		-	-	<b>5,000</b> 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				<b>5,000</b>	

本 頁 空 白

# 預算參考表

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	88,101	92,601	-4,500
-	流動資產	88,101	92,601	-4,500
-	現金	87,701	92,209	-4,508
-	銀行存款	87,701	92,209	-4,508
-	應收款項	400	392	8
-	應收利息	400	392	8
-	資產總計	88,101	92,601	-4,500

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	基金餘額	88,101	92,601	-4,500
-	基金餘額	88,101	92,601	-4,500
-	基金餘額	88,101	92,601	-4,500
-	累積餘額	92,601	97,101	-4,500
-	本期賸餘	-4,500	-4,500	-
-	負債及基金餘額總計	88,101	92,601	-4,500

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 105 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。
上年度預算數 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。



府警察局

員安全基金

彙計表

05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	保費	傷病醫藥費	提撥福利	員工福利金	交通費				
-	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 105 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				
-	<b>4,970</b>	<b>用人費用</b>	<b>4,970</b>	<b>4,970</b>	-	-	-	-
-	700	退休及卹償金	700	700	-	-	-	-
-	4,270	福利費	4,270	4,270	-	-	-	-
-	<b>30</b>	<b>服務費用</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	-	-	-
-	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	-	-	-	-
-	20	專業服務費	20	20	-	-	-	-
-	<b>5,000</b>	<b>總計</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	-	-	-	-

主辦會計人員：張維翎

基金主持人：黎文明