

中華民國 108 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 108 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 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 9 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 11 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 12 頁
(三)各項費用彙計表.....	第 14 頁
六、附錄	
桃園市議會審議桃園市總預算案附屬單位預算所提決議 及附帶決議辦理情形報告表.....	第 17 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 108 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：

財產收入：利息收入，預計收入 17 萬 4,000 元。

(二)基金用途：

警察人員安全計畫：

警察人員安全工作：本年度預算編列 600 萬元。

- 1. 慰問現職員工死亡、全殘、半殘、部分殘廢、受傷等經費及濟助自付醫療經費。
- 2. 補助現職員工健康檢查。

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 108 年度

3. 印製預決算書表、簿冊、會議資料等相關費用。

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：

財產收入：

利息收入：本年度預算數 17 萬 4,000 元，較上年度預算數 18 萬 6,000 元減少 1 萬 2,000 元，主要係基金存款本金減少所致。

(二) 基金用途增減原因之分析：

警察人員安全計畫：

本年度預算數 600 萬元，較上年度預算數 600 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 17 萬 4,000 元，較上年度預算數 18 萬 6,000 元減少 1 萬 2,000 元，約 6.45%，主要係基金存款本金減少所致。

(二) 本年度基金用途 600 萬元，較上年度預算數 600 萬元無增減。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 582 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 581 萬 4,000 元，增加 1 萬 2,000 元，約 0.21%，將移用以前基金餘額 7,676 萬 3,000 元支應。

肆、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
積極提升健康檢查達成率	年度補助現職員工健康檢查人數達成率	(達成人數/年度預算人數)*100%	95%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前(106)年度決算結果：

(一) 基金來源：財產收入 19 萬 6,475 元。

106 年度預算數 20 萬元，決算數 19 萬 6,475 元，執行率 98.24%。

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 108 年度

(二)基金用途：警察人員安全計畫 580 萬 9,680 元。
106 年度預算數 600 萬元，決算數 580 萬 9,680 元，執行率 96.83 %。

(三)本期短絀：106 年度本期短絀 561 萬 3,205 元。

二、上(107)年度已過期間(截至 6 月 30 日)預算執行情形：

(一)基金來源：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 3 萬 5,647 元，較分配預算數 4 萬元，減少 4,353 元，執行率 89.12%，主要係警察人員安全基金專戶估算利息收入與實收數之落差。

(二)基金用途：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 34 萬 8,600 元，較分配預算數 49 萬元，減少 14 萬 1,400 元，執行率 71.14%，主要係慰問及濟助金依員警實際因公受傷而執行，難免會有執行率之落差。

(三)本期短絀：截至 107 年 6 月 30 日止本期短絀 31 萬 2,953 元。

陸、其他：無。

本 頁 空 白

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108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 (-)
196	基金來源	174	186	-12
196	財產收入	174	186	-12
196	利息收入	174	186	-12
5,810	基金用途	6,000	6,000	-
5,810	警察人員安全計畫	6,000	6,000	-
-5,613	本期賸餘(短絀)	-5,826	-5,814	-12
88,190	期初基金餘額	76,763	82,577	-5,814
-	解繳公庫	-	-	-
82,577	期末基金餘額	70,937	76,763	-5,826

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108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)	-5,826	
調整非現金項目	12	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,814	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,814	
期初現金及約當現金	76,577	
期末現金及約當現金	70,763	

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108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		-	-	174	公庫存款利息。
利息收入		-	-	174	
總 計				174	

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108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
5,810	警察人員安全計畫	6,000	6,000	
5,810	警察人員安全工作	6,000	6,000	
19	服務費用	10	30	
1	印刷裝訂與廣告費	10	10	
1	印刷及裝訂費	10	10	印製預決算書表、簿冊及會議資料等相關費用。
18	專業服務費	-	20	
18	電腦軟體服務費	-	20	基金會計系統維護費。
5,790	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,990	5,970	
5,790	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,990	5,970	
799	慰問、照護及濟助金	990	970	1.慰問因公執行勤務之現職員工死亡、全殘、半殘、部分殘廢、受傷等經費72萬元。 2.濟助現職員工因公受傷住院自付醫療經費27萬元。
4,991	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,000	5,000	補助現職員工健康檢查經費500萬元(以單價5,000元*1,000人計)。
5,810	總計	6,000	6,000	

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108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		-	-	6,000	慰問因公執行勤務業務之現職員工死亡、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。
警察人員安全工作		-	-	6,000	
合 計				6,000	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
82,577	資產	70,937	76,763	-5,826
82,577	流動資產	70,937	76,763	-5,826
82,417	現金	70,763	76,577	-5,814
82,417	銀行存款	70,763	76,577	-5,814
160	應收款項	174	186	-12
160	應收利息	174	186	-12
82,577	資產總額	70,937	76,763	-5,826
82,577	基金餘額	70,937	76,763	-5,826
82,577	基金餘額	70,937	76,763	-5,826
82,577	基金餘額	70,937	76,763	-5,826
88,190	累積餘額	76,763	82,577	-5,814
-5,613	本期賸餘	-5,826	-5,814	-12
82,577	負債及基金餘額合計	70,937	76,763	-5,826

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108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	-	-	6,000	慰問因公執行勤務業務之現職員工死亡、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	-	-	6,000	慰問因公執行勤務業務之現職員工死亡、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。
前年度決算數					
警察人員安全計畫	年	-	-	5,810	慰問因公執行勤務業務之現職員工死亡、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。
105年度決算數					
警察人員安全計畫	年	-	-	4,989	慰問因公執行勤務業務之現職員工死亡、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。
104年度決算數					
警察人員安全計畫	年	-	-	4,707	慰問因公執行勤務業務之現職員工死亡、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。

本 頁 空 白

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年		
			合計	警察人員安全計畫	
19	30	服務費用	10	10	
1	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	
18	20	專業服務費	-	-	
5,790	5,970	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,990	5,990	
5,790	5,970	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,990	5,990	
5,810	6,000	合計	6,000	6,000	-

本 頁 空 白

附 錄

桃園市政府警察局

桃園市警察人員安全基金

桃園市議會審議桃園市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	107 年度附屬單位預算案無決議及附帶決議事項。	