特別收入　12

中 華 民 國 109 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109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

(一)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

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109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16萬元。

(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. 印製預決算書表、簿冊、會議資料等相關費用。
2. 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。
3. 補助現職員工健康檢查。

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16萬元，較上年度預算數17萬4,000元減少1萬4,000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16萬元，較上年度預算數17萬4,000元，減少1萬4,000元，約8.05%，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584萬元，較上年度預算數短絀582萬6,000元，增加1萬4,000元，約0.24%，將移用以前基金餘額7,116萬8,000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(107)年度決算結果：

(一)基金來源：財產收入18萬5,831元。

107年度預算數18萬6,000元，決算數18萬5,831元，執行率99.91%。

(二)基金用途：警察人員安全計畫576萬9,184元。

107年度預算數600萬元，決算數576萬9,184元，執行率96.15%。

(三)本期短絀：107年度本期短絀558萬3,353元。

二、上(108)年度已過期間(截至6月30日止)預算執行情形及績效達成情形：

(一)上年度預算截至108年6月30日止執行情形：

1. 基金來源：截至108年6月30日止執行數3萬3,203元，較分配預算數3萬5,000元，減少1,797元，執行率94.87%，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。
2. 基金用途：截至108年6月30日止執行數32萬1,372元，較分配預算數54萬元，減少21萬8,628元，執行率59.51%，主要係慰問及濟助金依員警實際因公受傷而執行，致執行率之落差。
3. 本期短絀：截至108年6月30日止本期短絀28萬8,169元。

(二)上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
積極提升健康檢查達成率95%	(年度補助現職員工健康檢查人數/年度預算人數)*100%	本項目計畫期程為108年7至11月，108年上半年尚無申請案件。

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109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（一）
186	**基金來源**	**160**	**174**	**-14**
186	財產收入	160	174	-14
186	利息收入	160	174	-14
5,769	**基金用途**	**6,000**	**6,000**	**-**
5,769	警察人員安全計畫	6,000	6,000	-
-5,583	**本期賸餘(短絀)**	**-5,840**	**-5,826**	**-14**
82,577	**期初基金餘額**	**71,168**	**76,994**	**-5,826**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
76,994	**期末基金餘額**	**65,328**	**71,168**	**-5,840**

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109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）	-5,840	
調整非現金項目	14	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-5,826**	
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）	**-5,826**	
期初現金及約當現金	**70,994**	
期末現金及約當現金	**65,168**	

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109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		-	-	**160**	
利息收入		-	-	160	公庫存款利息。
總　　計				**160**	

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109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
5,769	**警察人員安全計畫**	**6,000**	**6,000**	
5,769	警察人員安全工作	6,000	6,000	
20	服務費用	10	10	
2	印刷裝訂與廣告費	10	10	
2	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	-	-	
18	電腦軟體服務費	-	-	基金會計系統維護費。
5,749	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,990	5,990	
5,749	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,990	5,990	
751	慰問、照護及濟助金	990	990	1.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。
4,998	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)。
5,769	**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109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	
警察人員安全工作		-	-	6,000	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；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				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109年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

107年12月31日 實　際　數	科　　目	109年12月31日 預　計　數	108年12月31日 預　計　數	比較增減
76,994	**資產**	**65,328**	**71,168**	**-5,840**
76,994	流動資產	65,328	71,168	-5,840
76,844	現金	65,168	70,994	-5,826
76,844	銀行存款	65,168	70,994	-5,826
150	應收款項	160	174	-14
150	應收利息	160	174	-14
76,994	**資產總額**	**65,328**	**71,168**	**-5,840**
76,994	**基金餘額**	**65,328**	**71,168**	**-5,840**
76,994	基金餘額	65,328	71,168	-5,840
76,994	基金餘額	65,328	71,168	-5,840
76,994	累積餘額	65,328	71,168	-5,840
76,994	**負債及基金餘額合計**	**65,328**	**71,168**	**-5,840**

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109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	-	-	5,769	慰問因公執行勤業務之現職員工死亡、全殘、半殘、部分殘廢、受傷等經費及補助健康檢查與濟助自付醫療等經費。
106年度決算數					
警察人員安全計畫	年	-	-	5,810	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	本年 合計	本年 警察人員安全計畫	本年
20	**10**	**服務費用**	**10**	**10**	
2	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	
18	-	專業服務費	-	-	
5,749	**5,990**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**5,990**	**5,990**	
5,749	5,990	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,990	5,990	
5,769	**6,000**	**合 計**	**6,000**	**6,000**	**-**

府警察局

員安全基金

彙　計　表

109年度　　單位：新臺幣千元

度	預	算	數		
-	-	-	-	-	-