

特別收入 12

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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決算

(非營業部分)

桃園市政府警察局編

桃園市警察人員安全基金 109 年度附屬單位決算
目 次

一、總說明	第 1-2 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 3 頁
(二)現金流量表	第 4 頁
(三)平衡表	第 6-7 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10 頁
(三)主要業務計畫執行績效摘要表	第 12-13 頁
(四)各項費用彙計表	第 14 頁

總 說 明

桃園市警察人員安全基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

(一)警察人員安全計畫：

109 年度辦理桃園市政府警察局現職員工因公執行勤（業）務所致傷亡慰問、住院濟助及健康檢查補助等決算數 565 萬 8,127 元，較預算數 600 萬元，減少 34 萬 1,873 元，約減少 5.70%。

(二)關鍵績效指標達成情形：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	達成情形
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%	99.90%

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

利息收入：本年度決算數 10 萬 5,810 元，較預算數 16 萬元，減少 54,190 元，約減少 33.87%，係 109 年 3 月 23 日起臺灣銀行為配合中央貨幣政策，調降利率致利息收入短收。

(二) 基金用途

警察人員安全計畫：本年度決算數 565 萬 8,127 元，較預算數 600 萬元，減少 34 萬 1,873 元，約減少 5.70%。

(三) 餘絀部分

本年度基金來源與基金用途相抵後，計短絀 555 萬 2,317 元，較預算短絀數 584 萬元，減少 28 萬 7,683 元，約減少 4.93%。

桃園市警察人員安全基金
總 說 明
中華民國 109 年度

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流出：548 萬 7,317 元。
- (二) 其他活動之淨現金：0 元。
- (三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 548 萬 7,317 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 6,589 萬 6,848 元，均為流動資產，包括銀行存款 6,582 萬 2,848 元、應收利息 7 萬 4,000 元。
- (二) 負債總額計 0 元。
- (三) 基金餘額計 6,589 萬 6,848 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：
無。

六、其他：無。

主要表

桃園市警察人員安全基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	%
基金來源	160,000	100.00	105,810	100.00	-54,190	33.87	172,390	100.00
財產收入	160,000	100.00	105,810	100.00	-54,190	33.87	172,390	100.00
利息收入	160,000	100.00	105,810	100.00	-54,190	33.87	172,390	100.00
基金用途	6,000,000	3,750.00	5,658,127	5,347.44	-341,873	5.70	5,717,159	3,316.41
警察人員安全計畫	6,000,000	3,750.00	5,658,127	5,347.44	-341,873	5.70	5,717,159	3,316.41
其他	6,000,000	3,750.00	5,658,127	5,347.44	-341,873	5.70	5,717,159	3,316.41
本期賸餘(短絀)	-5,840,000	-3,650.00	-5,552,317	-5,247.44	287,683	4.93	-5,544,769	-3,216.41
期初基金餘額	71,168,000	44,480.00	71,449,165	67,525.91	281,165	0.40	76,993,934	44,662.65
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	65,328,000	40,830.00	65,896,848	62,278.47	568,848	0.87	71,449,165	41,446.24

桃園市警察人員安全基金

現金流量表

中華民國109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）	-5,840,000	-5,552,317	287,683	4.93
調整非現金項目	14,000	65,000	51,000	364.29
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,826,000	-5,487,317	338,683	5.81
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,826,000	-5,487,317	338,683	5.81
期初現金及約當現金	70,994,000	71,310,165	316,165	0.45
期末現金及約當現金	65,168,000	65,822,848	654,848	1.00

本頁空白

員安全基金

表

109年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	%
基金餘額	65,896,848	100.00	71,449,165	100.00	-5,552,317	7.77
基金餘額	65,896,848	100.00	71,449,165	100.00	-5,552,317	7.77
基金餘額	65,896,848	100.00	71,449,165	100.00	-5,552,317	7.77
累積餘額	65,896,848	100.00	71,449,165	100.00	-5,552,317	7.77
合 計	65,896,848	100.00	71,449,165	100.00	-5,552,317	7.77

本頁空白

附 屬 表

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	160,000	105,810	-54,190	33.87	
財產收入	160,000	105,810	-54,190	33.87	
利息收入	160,000	105,810	-54,190	33.87	109年3月23日起臺灣銀行為配合中央貨幣政策，調降利率致利息收入短收。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	6,000,000	5,658,127	-341,873	5.70	
警察人員安全計畫	6,000,000	5,658,127	-341,873	5.70	
警察人員安全工作	6,000,000	5,658,127	-341,873	5.70	
服務費用	10,000	1,744	-8,256	82.56	
印刷裝訂與廣告費	10,000	1,744	-8,256	82.56	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	5,990,000	5,656,383	-333,617	5.57	
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	5,990,000	5,656,383	-333,617	5.57	

本頁空白

桃園市警察人
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
警察人員安全計畫	年		6,000,000		5,658,127

員安全基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-341,873	5.70	

桃園市警察人員安全基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	10,000	1,744	-8,256	82.56
印刷裝訂與廣告費	10,000	1,744	-8,256	82.56
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,990,000	5,656,383	-333,617	5.57
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,990,000	5,656,383	-333,617	5.57
合 計	6,000,000	5,658,127	-341,873	5.70

主辦會計人員：杜曉縈

基金主持人：陳國進