

特別收入 14

中華民國 104 年度
(104 年 1 月 1 日至 104 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、總說明	第 1-2 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	第 3 頁
(二)現金流量決算表	第 4 頁
(三)平衡表	第 5-6 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 7 頁
(二)基金用途明細表	第 8 頁
(三)用人費用彙計表	第 10-11 頁
(四)主要業務計畫執行績效摘要表	第 12 頁
(五)各項費用彙計表	第 13 頁

總 說 明

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金
總 說 明
中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

警察人員安全計畫：104 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 470 萬 6,544 元，較預算數 500 萬元，減少 5.87%。

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 51 萬 2,471 元，較預算數 50 萬元，增加 1 萬 2,471 元，約增加 2.49%。

（二）基金用途

警察人員安全計畫：本年度決算數 470 萬 6,544 元與預算數 500 萬元比較，減少 29 萬 3,456 元，約減少 5.87%。

（三）餘絀部分

本年度基金來源與基金用途相抵後，計短絀 419 萬 4,073 元，較預算短絀數 450 萬元，減少 30 萬 5,927 元，約減少 6.80%。

三、現金流量結果

（一）業務活動之淨現金流出：416 萬 4,073 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 416 萬 4,073 元。

四、資產負債情況

（一）資產總額計 9,290 萬 6,432 元，均為流動資產，包括銀行存款 9,250 萬 6,432 元，應收利息 40 萬元。

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金
總 說 明
中華民國 104 年度

(二) 負債總額計 0 元。

(三) 基金餘額總額計 9,290 萬 6,432 元。

五、固定項目概況：無。

六、其他：本年度為改制直轄市首年度，上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	500,000	100.00	512,471	100.00	12,471	2.49	-	-
財產收入	500,000	100.00	512,471	100.00	12,471	2.49	-	-
利息收入	500,000	100.00	512,471	100.00	12,471	2.49	-	-
基金用途	5,000,000	000.00	4,706,544	918.40	-293,456	-5.87	-	-
警察人員安全計畫	5,000,000	000.00	4,706,544	918.40	-293,456	-5.87	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5,000,000	000.00	4,706,544	918.40	-293,456	-5.87	-	-
本期賸餘(短絀-)	-4,500,000	900.00	-4,194,073	818.40	305,927	-6.80	-	-
期初基金餘額	95,865,000	173.00	97,100,505	947.51	1,235,505	1.29	-	-
解繳縣(市)庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	91,365,000	273.00	92,906,432	129.11	1,541,432	1.69	-	-

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金
現金流量決算表

中華民國 104 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—)	-4,500,000	-4,194,073	305,927	-6.80
調整非現金項目	10,000	30,000	20,000	200.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,490,000	-4,164,073	325,927	-7.26
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,490,000	-4,164,073	325,927	-7.26
期初現金及約當現金	95,463,000	96,670,505	1,207,505	1.26
期末現金及約當現金	90,973,000	92,506,432	1,533,432	1.69

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金

平 衡 表

中華民國 104 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	%
資產	92,906,432	100.00	-	-	92,906,432	-
流動資產	92,906,432	100.00	-	-	92,906,432	-
現金	92,506,432	99.57	-	-	92,506,432	-
銀行存款	92,506,432	99.57	-	-	92,506,432	-
應收款項	400,000	0.43	-	-	400,000	-
應收利息	400,000	0.43	-	-	400,000	-
合 計	92,906,432	100.00	-	-	92,906,432	-

桃園市政府警察局
桃園市警察人員安全基金

平 衡 表

中華民國 104 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	92,906,432	100.00	-	-	92,906,432	-
基金餘額	92,906,432	100.00	-	-	92,906,432	-
基金餘額	92,906,432	100.00	-	-	92,906,432	-
累積餘額	92,906,432	100.00	-	-	92,906,432	-
 合 計	 92,906,432	 100.00	 -	 -	 92,906,432	 -

附 屬 表

基金來源明細表

單位：新臺幣元

14-7

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
警察人員安全計畫	5,000,000	4,706,544	-293,456	-5.87	因員警受傷無法預期，慰問金實際發生數較預估低。
用人費用	4,970,000	4,684,699	-285,301	-5.74	
退休及卹償金	700,000	629,000	-71,000	-10.14	
福利費	4,270,000	4,055,699	-214,301	-5.02	
服務費用	30,000	21,845	-8,155	-27.18	
印刷裝訂與廣告費	10,000	1,845	-8,155	-81.55	
專業服務費	20,000	20,000	-	0.00	
合 計	5,000,000	4,706,544	-293,456	-5.87	

本頁空白

項 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
警察人員安全計畫	-	-	-	-	-	700,000	-	4,270,000	-	4,970,000	-	4,970,000
正式人員	-	-	-	-	-	700,000	-	4,270,000	-	4,970,000	-	4,970,000

府警察局
員安全基金
彙 計 表

04 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	-	-	-	-	629,000	-	4,055,699	-	4,684,699	-	4,684,699
-	-	-	-	-	629,000	-	4,055,699	-	4,684,699	-	4,684,699
-	-	-	-	-	629,000	-	4,055,699	-	4,684,699	-	4,684,699

桃園市政府警察局

桃園市警察人員安全基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
警察人員安全計畫	年	-	5,000,000	-	4,706,544	-	-	-293,456	-5.87	

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

14-13

主辦會計人員：張維翎

基金主持人：黎文明