

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市地方總決算

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 105 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 105 年度

一、業務計畫實施績效

警察人員安全計畫：105 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 498 萬 8,783 元，較預算數 500 萬元，減少 0.22%。

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 27 萬 2,843 元，較預算數 50 萬元，減少 22 萬 7,157 元，約減少 45.43%，主要係因銀行利率下降及存款本金減少所致。

（二）基金用途

警察人員安全計畫：本年度決算數 498 萬 8,783 元與預算數 500 萬元比較，減少 1 萬 1,217 元，約減少 0.22%。

（三）餘絀部分

本年度基金來源與基金用途相抵後，計短絀 471 萬 5,940 元，較預算短絀數 450 萬元，增加 21 萬 5,940 元，約增加 4.80%。

三、現金流量結果

（一）業務活動之淨現金流出：451 萬 5,940 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 451 萬 5,940 元。

四、資產負債情況

（一）資產總額計 8,819 萬 492 元，均為流動資產，包括銀行存款

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 105 年度

8,799 萬 492 元，應收利息 20 萬元。

(二) 負債總額計 0 元。

(三) 基金餘額總額計 8,819 萬 492 元。

五、固定項目概況：無。

六、其他：無。

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 105 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	272,843	100.00	-227,157	-45.43	512,471	100.00
財產收入	500,000	100.00	272,843	100.00	-227,157	-45.43	512,471	100.00
利息收入	500,000	100.00	272,843	100.00	-227,157	-45.43	512,471	100.00
基金用途	5,000,000	000.00	4,988,783	828.44	-11,217	-0.22	4,706,544	918.40
警察人員安全計畫	5,000,000	000.00	4,988,783	828.44	-11,217	-0.22	4,706,544	918.40
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5,000,000	000.00	4,988,783	828.44	-11,217	-0.22	4,706,544	918.40
本期賸餘(短絀-)	-4,500,000	900.00	-4,715,940	728.44	-215,940	4.80	-4,194,073	818.40
期初基金餘額	92,601,000	520.20	92,906,432	051.24	305,432	0.33	97,100,505	947.51
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	88,101,000	620.20	88,190,492	322.80	89,492	0.10	92,906,432	129.11

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 105 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	-4,715,940	-215,940	4.80
調整非現金項目	-8,000	200,000	208,000	-2,600.00
業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,508,000	-4,515,940	-7,940	0.18
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(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,508,000	-4,515,940	-7,940	0.18
期初現金及約當現金	92,209,000	92,506,432	297,432	0.32
期末現金及約當現金	87,701,000	87,990,492	289,492	0.33

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 105 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	88,190,492	100.00	92,906,432	100.00	-4,715,940	-5.08
流動資產	88,190,492	100.00	92,906,432	100.00	-4,715,940	-5.08
現金	87,990,492	99.77	92,506,432	99.57	-4,515,940	-4.88
銀行存款	87,990,492	99.77	92,506,432	99.57	-4,515,940	-4.88
應收款項	200,000	0.23	400,000	0.43	-200,000	-50.00
應收利息	200,000	0.23	400,000	0.43	-200,000	-50.00
合 計	88,190,492	100.00	92,906,432	100.00	-4,715,940	-5.08

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 105 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	88,190,492	100.00	92,906,432	100.00	-4,715,940	-5.08
基金餘額	88,190,492	100.00	92,906,432	100.00	-4,715,940	-5.08
基金餘額	88,190,492	100.00	92,906,432	100.00	-4,715,940	-5.08
累積餘額	88,190,492	100.00	92,906,432	100.00	-4,715,940	-5.08
合 計	88,190,492	100.00	92,906,432	100.00	-4,715,940	-5.08

附 屬 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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財產收入	500,000	272,843	-227,157	-45.43	主要係銀行利率調降及本金減少所致。
利息收入	500,000	272,843	-227,157	-45.43	
合 計	500,000	272,843	-227,157	-45.43	

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	4,988,783	-11,217	-0.22	
用人費用	4,970,000	4,967,553	-2,447	-0.05	
退休及卹償金	700,000	971,000	271,000	38.71	因員警受傷無法預期，慰問金實際發生數較預估高。
福利費	4,270,000	3,996,553	-273,447	-6.40	
服務費用	30,000	21,230	-8,770	-29.23	
印刷裝訂與廣告費	10,000	1,230	-8,770	-87.70	預決算書印刷費實際數較預估低。
專業服務費	20,000	20,000	-	0.00	
合 計	5,000,000	4,988,783	-11,217	-0.22	

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
合 計	-	-	-	-	-	700,000	-	4,270,000	-	4,970,000	-	4,970,000

府警察局

員安全基金

彙計表

05 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
-	-	-	-	-	971,000	-	3,996,553	-	4,967,553	-	4,967,553
-	-	-	-	-	971,000	-	3,996,553	-	4,967,553	-	4,967,553
-	-	-	-	-	971,000	-	3,996,553	-	4,967,553	-	4,967,553

主要業務計畫執行績效摘要表

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	-	4,988,783	-	-	-11,217	-0.22	

中華民國 105 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	4,970,000	4,967,553	-2,447	-0.05
退休及卹償金	700,000	971,000	271,000	38.71
福利費	4,270,000	3,996,553	-273,447	-6.40
服務費用	30,000	21,230	-8,770	-29.23
印刷裝訂與廣告費	10,000	1,230	-8,770	-87.70
專業服務費	20,000	20,000	-	-
合 計	5,000,000	4,988,783	-11,217	-0.22

主辦會計人員：張維翎

基金主持人：黎文明