特別收入 12

中華民國 116 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

主辦會計：會計室主任顏毓芬　　機關長官：桃園市政府警察局局長廖恒裕

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 116 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 3 頁

(二)現金流量預計表…… 第 4 頁

三、預算明細表

(一)基金來源明細表…… 第 5 頁

(二)基金用途明細表…… 第 6 頁

四、預算附表

(一)單位(或計畫)成本分析表…… 第 7 頁

五、預算參考表

(一)5 年來主要業務計畫分析表…… 第 9 頁

(二)各項費用彙計表…… 第 10 頁

六、附錄

(一)預計平衡表…… 第 11 頁

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116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、全失能、半失能、部分失能及受傷等經費。

(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：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	245	本年度預計公庫存款之利息收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
警察人員安全計畫	6,000	1、本年度預計補助現職員工健康檢查經費1,000人次（每人5,000元）。 2、本年度預計慰問及濟助現職員工因公執行勤（業）務傷亡及受傷住院醫療等經費。

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116年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源24萬5,000元，較上年度預算數28萬8,000元，減少4萬3,000元，約14.93%，主要係基金存款金額逐年遞減所致。

(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575萬5,000元，較上年度預算數短絀571萬2,000元，增加4萬3,000元，約0.75%，將移用以前基金餘額支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
警察人員安全計畫	1、補助現職員工健康檢查經費 1,000人次。 2、補助現職員工因公執行勤（業）務傷亡慰問金及住院醫療濟助金等260人次。	執行率 97.60%，已依計畫期程進度如期完成。

二、上年度已過期間（115年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
警察人員安全計畫	1、補助現職員工健康檢查經費。 2、補助現職員工因公執行勤（業）務傷亡慰問金及住院醫療濟助金等經費。	執行率 98.90%，係依員警因公受傷實際慰問及補助健康檢查經費辦理。

伍、其他

納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為2,704萬7千元，配合政策納入公庫集中支付(包括利息收入)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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116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）
324	**基金來源**	**245**	**288**	**-43**
324	財產收入	245	288	-43
324	利息收入	245	288	-43
5,856	**基金用途**	**6,000**	**6,000**	**-**
5,856	警察人員安全計畫	6,000	6,000	-
-5,532	**本期賸餘(短絀)**	**-5,755**	**-5,712**	**-43**
44,291	**期初基金餘額**	**33,047**	**38,622**	**-5,575**
38,759	**期末基金餘額**	**27,292**	**32,910**	**-5,618**

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116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）	-5,755	
調整非現金項目	43	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-5,712**	
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）	**-5,712**	
期初現金及約當現金	**32,759**	
期末現金及約當現金	**27,047**	

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116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		-		**245**	
利息收入		-		245	**公庫存款利息。**
總計				**245**	

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116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
5,856	**警察人員安全計畫**	**6,000**	**6,000**	
5,856	警察人員安全工作	6,000	6,000	
2	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。
5,854	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,990	5,990	
5,854	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,990	5,990	
855	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、全失能、半失能、部分失能、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。
4,999	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	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)。
5,856	**總　　計**	**6,000**	**6,000**	

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116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、全失能、半失能、部分失能、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

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116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、全失能、半失能、部分失能、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、全失能、半失能、部分失能、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	-	-	5,856	慰問因公執行勤業務之現職員工死亡、全失能、半失能、部分失能、受傷等經費及補助健康檢查與濟助自付醫療等經費。
113年度決算數					
警察人員安全計畫	年	-	-	5,797	慰問因公執行勤業務之現職員工死亡、全失能、半失能、部分失能、受傷等經費及補助健康檢查與濟助自付醫療等經費。
112年度決算數					
警察人員安全計畫	年	-	-	5,770	慰問因公執行勤業務之現職員工死亡、全失能、半失能、部分失能、受傷等經費及補助健康檢查與濟助自付醫療等經費。

桃園市政府警察局

桃園市警察人員安全基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	警察人員安全計畫	
2	**10**	**服務費用**	**10**	**10**	
2	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	
5,854	**5,990**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**5,990**	**5,990**	
5,854	5,990	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,990	5,990	
5,856	**6,000**	**合 計**	**6,000**	**6,000**	**-**

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116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
38,759	**資產**	**27,292**	**33,047**	**-5,755**
38,759	流動資產	27,292	33,047	-5,755
38,503	現金	27,047	32,759	-5,712
256	應收款項	245	288	-43
38,759	**資產總額**	**27,292**	**33,047**	**-5,755**
38,759	**基金餘額**	**27,292**	**33,047**	**-5,755**
38,759	基金餘額	27,292	33,047	-5,755
38,759	基金餘額	27,292	33,047	-5,755
38,759	**負債及基金餘額合計**	**27,292**	**33,047**	**-5,755**