

特別收入 12

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 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 112 年度附屬單位決算 目次

一、總說明·····	第 1 - 2 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
基金來源、用途及餘絀表 ·····	第 3 頁
(二) 附屬表	
1. 基金來源明細表 ·····	第 5 頁
2. 基金用途明細表 ·····	第 6 頁
3. 主要業務計畫執行績效摘要表 ·····	第 8 - 9 頁
4. 各項費用彙計表 ·····	第 10 頁
三、會計報表	
(一) 平衡表 ·····	第 12 - 13 頁
(二) 收入支出表 ·····	第 14 頁
(三) 現金流量表 ·····	第 15 頁
四、參考表	
決算與會計收支對照表·····	第 17 頁

總 說 明

桃園市警察人員安全基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

警察人員安全計畫：

112 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 576 萬 9,878 元，較預算數 600 萬元，減少 23 萬 122 元，約減少 3.84%。

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 33 萬 2,440 元，較預算數 12 萬 3,000 元，增加 20 萬 9,440 元，約增加 170.28%，係 112 年 3 月 27 日起臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，調升利率致利息收入超收。

（二）基金用途

警察人員安全計畫：本年度決算數 576 萬 9,878 元，較預算數 600 萬元，減少 23 萬 122 元，約減少 3.84%。

（三）餘絀部分

本年度基金來源與基金用途相抵後，計短絀 543 萬 7,438 元，較預算短絀數 587 萬 7,000 元，減少 43 萬 9,562 元，約減少 7.48%。

三、現金流量結果

（一）業務活動之淨現金流出：556 萬 2,438 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 556 萬 2,438 元。

桃園市警察人員安全基金
總 說 明
中華民國 112 年度

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 4,973 萬 3,861 元，均為流動資產，包括銀行存款 4,946 萬 3,861 元、應收利息 27 萬元。
- (二) 負債總額計 0 元。
- (三) 淨資產計 4,973 萬 3,861 元。

五、其他：

納入公庫集中支付說明

本基金本年底現金為 4,946 萬 3,861 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。

決算報表

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112年度

單位：新臺幣元

項 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	123,000	100.00	332,440	100.00	209,440	170.28	161,911	100.00
財產收入	123,000	100.00	332,440	100.00	209,440	170.28	161,911	100.00
利息收入	123,000	100.00	332,440	100.00	209,440	170.28	161,911	100.00
基金用途	6,000,000	4,878.05	5,769,878	1,735.61	-230,122	-3.84	5,523,623	3,411.52
警察人員安全計畫	6,000,000	4,878.05	5,769,878	1,735.61	-230,122	-3.84	5,523,623	3,411.52
其他	6,000,000	4,878.05	5,769,878	1,735.61	-230,122	-3.84	5,523,623	3,411.52
本期賸餘(短絀)	-5,877,000	-4,778.05	-5,437,438	-1,635.61	439,562	-7.48	-5,361,712	-3,311.52
期初基金餘額	54,609,000	44,397.56	55,171,299	16,595.87	562,299	1.03	60,533,011	37,386.60
解繳公庫		-		-				-
期末基金餘額	48,732,000	39,619.51	49,733,861	14,960.25	1,001,861	2.06	55,171,299	34,075.08

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112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	123,000	332,440	209,440	170.28	112年3月27日起臺灣銀行為配合中央銀行貨幣政策，調升利率致利息收入超收。
財產收入	123,000	332,440	209,440	170.28	
利息收入	123,000	332,440	209,440	170.28	

桃園市警察人員安全基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	6,000,000	5,769,878	-230,122	-3.84	
警察人員安全計畫	6,000,000	5,769,878	-230,122	-3.84	
警察人員安全工作	6,000,000	5,769,878	-230,122	-3.84	
服務費用	10,000	3,356	-6,644	-66.44	
印刷裝訂與廣告費	10,000	3,356	-6,644	-66.44	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,990,000	5,766,522	-223,478	-3.73	
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	5,990,000	5,766,522	-223,478	-3.73	

本頁空白

桃園市警察人
主要業務計畫

中華民國

[illegible]

員安全基金 執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 増 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-230,122	-3.84	

桃園市警察人員安全基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112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	3,356	-6,644	-66.44
印刷裝訂與廣告費	10,000	3,356	-6,644	-66.44
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,990,000	5,766,522	-223,478	-3.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,990,000	5,766,522	-223,478	-3.73
合 計	6,000,000	5,769,878	-230,122	-3.84

會計報表

本頁空白

員安全基金
表
112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨資產	49,733,861	100.00	55,171,299	100.00	-5,437,438	-9.86
淨資產	49,733,861	100.00	55,171,299	100.00	-5,437,438	-9.86
淨資產	49,733,861	100.00	55,171,299	100.00	-5,437,438	-9.86
累積餘額	49,733,861	100.00	55,171,299	100.00	-5,437,438	-9.86
合 計	49,733,861	100.00	55,171,299	100.00	-5,437,438	-9.86

桃園市警察人員安全基金

收 入 支 出 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	332,440	100.00	161,911	100.00	170,529	105.32
財產收益	332,440	100.00	161,911	100.00	170,529	105.32
財產孳息收入	332,440	100.00	161,911	100.00	170,529	105.32
支出	5,769,878	1,735.61	5,523,623	3,411.52	246,255	4.46
業務支出	5,769,878	1,735.61	5,523,623	3,411.52	246,255	4.46
業務支出	5,769,878	1,735.61	5,523,623	3,411.52	246,255	4.46
本期賸餘（短絀）	-5,437,438	-1,635.61	-5,361,712	-3,311.52	-75,726	1.41
期初淨資產	55,171,299	16,595.87	60,533,011	37,386.60	-5,361,712	-8.86
解繳公庫		-		-		
期末淨資產	49,733,861	14,960.25	55,171,299	34,075.08	-5,437,438	-9.86

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市警察人員安全基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-5,437,438
調整非現金項目	-125,000
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,562,438
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,562,438
期初現金及約當現金	55,026,299
期末現金及約當現金	49,463,861

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本頁空白

參 考 表

桃園市警察人員安全基金
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	332,440		332,440	收入
財產收入	332,440		332,440	財產收益
基金用途	5,769,878		5,769,878	支出
服務費用	3,356	5,766,522	5,769,878	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,766,522	-5,766,522		
本期賸餘(短絀)	-5,437,438		-5,437,438	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	55,171,299		55,171,299	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	49,733,861		49,733,861	期末淨資產

註：預算項目之「服務費用」3,356元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」5,766,522元，係對應會計科目之「業務支出」5,769,878元。

本頁空白

主辦會計人員：顏毓芬

基金主持人：吳坤旭