

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

桃園市總決算  
桃園市政府消防局單位決算

桃園市政府消防局編

# 桃園市政府消防局113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 20 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 22 頁至第 27 頁
2.歲出政事別決算表	第 28 頁至第 33 頁
3.歲出機關別決算表	第 34 頁至第 39 頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 40 頁至第 41 頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 42 頁至第 45 頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 46 頁至第 47 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 48 頁至第 51 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 52 頁至第 55 頁
3.繳付公庫數分析表	第 56 頁至第 59 頁
4.公庫撥入數分析表	第 60 頁至第 64 頁
5.歲入保留分析表	第 66 頁至第 67 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 68 頁至第 68 頁
7.歲出保留分析表	第 70 頁至第 71 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 72 頁至第 72 頁
9.歲出資本支出分析表	第 74 頁至第 75 頁
10.人事費明細表	第 76 頁至第 76 頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第 77 頁至第 78 頁
12.補助及捐助經費報告表	第 80 頁至第 85 頁
13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 86 頁至第 87 頁
14.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 88 頁至第 89 頁
15.出國計畫執行情形報告表	第 90 頁至第 93 頁
16.重大計畫執行績效報告表	第 94 頁至第 94 頁
17.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 96 頁至第 99 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第100 頁至第100 頁

# 桃園市政府消防局113年度單位決算 目 次

2.收入支出表	第101 頁至第101 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第102 頁至第103 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第104 頁至第104 頁
3.應付租賃款及其他長期負債變動表	第105 頁至第105 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第106 頁至第106 頁
2.現金出納表	第107 頁至第110 頁
3.財產目錄總表	第112 頁至第113 頁
4.議會審議通過桃園市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第114 頁至第114 頁

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 本年度部分：

###### (1) 歲入：

本年度預算數 8,613 萬 3,000 元，執行結果，決算數 1 億 580 萬 619 元(包括實現數 9,080 萬 4,067 元及轉入下年度應收數 1,499 萬 6,552 元)，較預算數增收 1,966 萬 7,619 元，決算數占預算數 122.83%，主要係退還 112 年度車輛重複投保及採購無人機之保險費及消防罰金罰鍰繳庫所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

###### (2) 歲出：

本年度預算數 35 億 1,118 萬 3,000 元，執行結果，決算數 34 億 3,470 萬 9,294 元(包括實現數 32 億 298 萬 5,926 元，轉入下年度保留數 2 億 3,172 萬 3,368 元)，預算賸餘數 7,647 萬 3,706 元，決算數占預算數 97.82%，主要係擲節各項支出等。另統籌科目預算數 6,110 萬 8,088 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

##### 2. 以前年度轉入數部分：

###### (1) 歲入：

108 至 112 年度轉入數 1,444 萬 5,965 元，執行結果，減免(註銷)數 108 萬 5,100 元，實現數 1,030 萬 1,225 元，未結清轉入下年度繼續處理者 305 萬 9,640 元，主要係依消防法裁處罰鍰及濫用救護車服務費收入，移送強制執行，且取得債權憑證並加強催繳。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

###### (2) 歲出：

111 至 112 年度轉入數 1 億 7,039 萬 8,061 元，執行結果，減免(註銷)數 0 元，實現數 1 億 6,939 萬 1,992 元，未結清轉入下年度繼續處理者 100 萬 6,069 元，主要係搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程(112-114 年度繼續性經費)尚未完工，於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 113 年度

113 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府消防局	86,133,000	90,804,067	14,996,552	105,800,619	19,667,619	122.83
稅課收入	16,340,000	7,500,000	8,840,000	16,340,000	-	100.00
統籌分配稅	16,340,000	7,500,000	8,840,000	16,340,000	-	100.00
罰款及賠償收入	12,750,000	26,303,319	6,143,052	32,446,371	19,696,371	254.48
罰金罰鍰及怠金	12,000,000	25,586,208	6,105,792	31,692,000	19,692,000	264.10
沒入及沒收財物	-	81,000	-	81,000	81,000	-
賠償收入	750,000	636,111	37,260	673,371	-76,629	89.78
規費收入	68,000	163,618	13,500	177,118	109,118	260.47
行政規費收入	17,000	76,500	-	76,500	59,500	450.00
使用規費收入	51,000	87,118	13,500	100,618	49,618	197.29
財產收入	4,638,000	4,414,998	-	4,414,998	-223,002	95.19
財產孳息	3,138,000	3,409,598	-	3,409,598	271,598	108.66
廢舊物資售價	1,500,000	1,005,400	-	1,005,400	-494,600	67.03
補助及協助收入	52,037,000	51,979,357	-	51,979,357	-57,643	99.89
上級政府補助收入	52,037,000	51,979,357	-	51,979,357	-57,643	99.89

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
其他收入	300,000	442,775	-	442,775	142,775	147.59
雜項收入	300,000	442,775	-	442,775	142,775	147.59

### 113 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府消防局	3,511,183,000	3,202,985,926	-	231,723,368	3,434,709,294	-76,473,706	97.82
行政管理	3,099,758,000	2,803,776,719	-	230,020,035	3,033,796,754	-65,961,246	97.87
搶救工作	182,800,000	178,382,578	-	-	178,382,578	-4,417,422	97.58
救護工作	37,500,000	37,194,952	-	-	37,194,952	-305,048	99.19
預防工作	8,208,000	7,821,083	-	-	7,821,083	-386,917	95.29
訓練及調查工作	29,409,000	28,001,866	-	-	28,001,866	-1,407,134	95.22
勤指及督察工作	71,242,000	69,146,743	-	-	69,146,743	-2,095,257	97.06
災害管理工作	22,689,000	21,762,864	-	-	21,762,864	-926,136	95.92
民力運用工作	59,577,000	56,899,121	-	1,703,333	58,602,454	-974,546	98.36
統籌科目	61,108,088	61,108,088	-	-	61,108,088	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	45,104,058	45,104,058	-	-	45,104,058	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	16,004,030	16,004,030	-	-	16,004,030	-	100.00

桃園市政府消防局

總 說 明

中華民國 113 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府消防局	14,445,965	108,5100	10,301,225	3,059,640
108	罰款及賠償收入	653,100	653,100	-	-
	罰金罰鍰及怠金	583,000	583,000	-	-
	賠償收入	70,100	70,100	-	-
109	罰款及賠償收入	351,173	-	29,064	322,109
	罰金罰鍰及怠金	299,615	-	29,064	270,551
	賠償收入	51,558	-	-	51,558
110	罰款及賠償收入	692,289	-	4,200	688,089
	罰金罰鍰及怠金	692,289	-	4,200	688,089
	規費收入	3,000	-	-	3,000
	使用規費收入	3,000	-	-	3,000
111	罰款及賠償收入	851,903	-	52,053	799,850
	罰金罰鍰及怠金	851,903	-	52,053	799,850
	規費收入	4,500	-	-	4,500
	使用規費收入	4,500	-	-	4,500
112	罰款及賠償收入	4,257,000	432,000	2,585,908	1,239,092
	罰金罰鍰及怠金	4,257,000	432,000	2,585,908	1,239,092
	規費收入	3,000	-	-	3,000
	使用規費收入	3,000	-	-	3,000
	補助及協助收入	7,630,000	-	7,630,000	-
	上級政府補助收入	7,630,000	-	7,630,000	-

桃園市政府消防局  
總 說 明  
中華民國 113 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府消防局	170,398,061	-	169,391,992	1,006,069
111	小計	12,287,000	-	12,287,000	-
	行政管理	12,287,000	-	12,287,000	-
112	小計	158,111,061	-	157,104,992	1,006,069
	行政管理	126,107,124	-	125,101,055	1,006,069
	搶救工作	31,400,000	-	31,400,000	-
	勤指及督察工作	603,937	-	603,937	-

(二) 平衡表科目簡述：

資產總額為 44 億 910 萬 6,535 元，負債總額為 1 億 4,154 萬 468 元，資產減除負債後之淨資產為 42 億 6,756 萬 6,067 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 8,673 萬 4,202 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構等專戶。
- (2) 應收稅款 884 萬元，主要係內政部補助辦理消防廳舍內部設施改善 2 年中程計畫案尚未完結，中央補助款歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (3) 應收帳款 921 萬 6,192 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項。
- (4) 預付款 1 億 5,688 萬 340 元，主要係預付桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍新建統包工程經費 1 億 5,219 萬 340 元及「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115 年)」469 萬元。
- (5) 土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及購建中固定資產等 71 億 404 萬 6,758 元，

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

及其累計折舊 29 億 7,944 萬 5,002 元。

- (6)電腦軟體 2,249 萬 6,967 元，主要係增修戰力看板 APP 功能及建置火災風險管理系統、入口網暨差勤系統等功能。
- (7)暫付款 33 萬 7,078 元，主要係暫付因公殉職故隊員蔡長融等 9 員遺族加發撫卹金。

### 2. 負債科目

- (1)應付代收款 4,645 萬 731 元，主要係代收代付員工各項保險費用、代辦經費等款項。
- (2)預收其他政府款 4,192 萬 245 元，主要係墊付案—112 年危險職務加給調整增加經費 1,177 萬 2,245 元與 113 年內政部補助資通訊設備多重異地備援中程計畫 394 萬元及充實直轄市、縣(市)消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫經費 2,620 萬 8,000 元。
- (3)應付租賃款 1,254 萬 8,943 元，主要係融資租賃公務用之個人電腦之應付款項。
- (4)存入保證金 4,062 萬 549 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 42 億 6,756 萬 6,067 元，為前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析

### (一) 平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	4,409,106,535	3,996,625,648	412,480,887	10.32
專戶存款	86,734,202	48,634,288	38,099,914	78.34
應收稅款	8,840,000	-	8,840,000	-
應收帳款	9,216,192	6,815,965	2,400,227	35.21

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
應收其他政府款	-	7,630,000	-7,630,000	-100.00
預付款	156,880,340	91,786,650	65,093,690	70.92
土地	322,072,287	299,138,311	22,933,976	7.67
土地改良物	13,290,717	13,290,717	-	-
累計折舊－土地改良物	-984,072	-106,227	-877,845	826.39
房屋建築及設備	2,311,808,612	1,953,678,126	358,130,486	18.33
累計折舊－房屋建築及設備	-503,364,302	-449,577,432	-53,786,870	11.96
機械及設備	769,412,086	686,733,797	82,678,289	12.04
累計折舊－機械及設備	-518,260,013	-471,183,020	-47,076,993	9.99
交通及運輸設備	2,416,286,208	2,290,422,336	125,863,872	5.50
累計折舊－交通及運輸設備	-1,498,244,110	-1,380,557,430	-117,686,680	8.52
雜項設備	582,106,720	563,561,229	18,545,491	3.29
累計折舊－雜項設備	-450,877,690	-426,896,527	-23,981,163	5.62
租賃資產	20,395,878	15,833,734	4,562,144	28.81
累計折舊－租賃資產	-7,714,815	-4,203,356	-3,511,459	83.54
購建中固定資產	668,674,250	721,219,778	-52,545,528	-7.29
電腦軟體	22,496,967	30,164,607	-7,667,640	-25.42
暫付款	337,078	240,102	96,976	40.39
資產合計	4,409,106,535	3,996,625,648	412,480,887	10.32
負債	141,540,468	72,157,991	69,382,477	96.15
應付代收款	46,450,731	17,012,253	29,438,478	173.04
預收其他政府款	41,920,245	11,772,245	30,148,000	256.09
應付租賃款	12,548,943	11,511,356	1,037,587	9.01
存入保證金	40,620,549	31,862,137	8,758,412	27.49
淨資產	4,267,566,067	3,924,467,657	343,098,410	8.74
資產負債淨額	4,267,566,067	3,924,467,657	343,098,410	8.74
負債及淨資產合計	4,409,106,535	3,996,625,648	412,480,887	10.32

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 專戶存款：主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶增加所致。
2. 應收稅款：主要係內政部補助辦理消防廳舍內部設施改善 2 年中程計畫案尚未完結，中央補助款歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項所致。
3. 應收帳款：主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項增加所致。
4. 應收其他政府款：主要係上年度內政部補助辦理「前瞻計畫消防機關廳舍補強重建」計畫項目(第 3 期)-平鎮分隊拆除重建工程案本年度已完結，並收到中央補助款歲入應收之款項辦理繳庫所致。
5. 預付款：主要係預付新建工程處代辦桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍新建統包工程經費 1 億 5,219 萬 340 元及消防署「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115 年)」469 萬元增加所致。
6. 累計折舊—土地改良物：主要係青埔分隊停車場修繕改良及取得搜救犬舍建地所含之通學步道提列折舊所致。
7. 租賃資產：主要係融資租賃個人電腦費用增加所致。
8. 累計折舊—租賃資產：主要係融資租賃個人電腦提列折舊所致。
9. 電腦軟體：主要係電腦等各系統軟體提列攤銷所致。
10. 暫付款：主要係暫付因公殉職故隊員蔡長融等 9 員遺族申請 114 年 1 月加發撫卹金增加所致。
11. 應付代收款：主要係代收代付員工各項保險費用、代辦經費等款項增加所致。
12. 預收其他政府款：主要係墊付案—112 年危險職務加給調整增加經費與 113 年內政部補助資通訊設備多重異地備援中程計畫及充實直轄市、縣(市)消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫等經費增加

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

所致。

13. 存入保證金：主要係廠商提供保證用之履約及保固保證金等款項增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

1. 加強消防業務之推展，維護公共場所安全，以減少人民生命財產損失：
  - (1) 落實公共危險物品管理：辦理危險物品場所會審及會勘，並針對轄內製造、儲存或處理公共危險物品達管制量以上之場所，每年至少檢查 1 次及辦理聯合檢查，俾加強危險物品管理工作。
  - (2) 強化爆竹煙火管理：對轄內爆竹煙火儲存場所每月檢查 1 次，販售及進口貿易商營業場所，每半年至少檢查 1 次；另針對專業煙火燃放，審查申請並現場清點爆竹煙火維護公共安全。
  - (3) 加強液化石油氣管理：檢查液化石油氣儲存設施，確認容儲證明及安全設備合格，並定期宣導相關使用安全知識。
  - (4) 推動燃氣熱水器安全管理，防範一氧化碳中毒：  
宣導並辦理民眾申請燃氣熱水器遷移或更換補助，每戶最高補助 3,000 元，低收入戶及中低收入戶最高補助 12,000 元，並以「低、中低收入戶」為優先補助對象，並定期舉辦防範一氧化碳中毒的教育與宣導活動，俾降低意外事故發生。
2. 加強落實防火宣導，徹底執行公共場所消防安全檢查：
  - (1) 積極推廣設置暨補助住宅用火災警報器，降低火災人員傷亡及財物損失，本年度採購住宅用火災警報器 3,571 顆，提供符合消防法第 6 條第 5 項之一般住宅場所申請補助，截至 113 年 12 月 31 日本市住

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

警器設置率達 98.86%，成功示警火災案件累計 266 件，達到火災初期通報及應變效果。

(2)優化宣導網站及社群宣導：製作官網防火宣導網站，運用人物誌概念及優化網站介面，以利民眾瀏覽提升宣導效能；製作住宅火警分析、住宅用火災警報器、除濕機火災防範等圖卡進行社群宣傳，讓民眾更快速了解消防知識。

(3)因應數位化時代來臨，以不同族群為對象，建置 AR 互動式教具於各式宣導使用，寓教於樂強化居家防災意識，並建置防火宣導系統，使近年火災資料及防火宣導資料數位化，透過視覺化資料分析出防火宣導盲點區域，以利消防人員居家防火宣導精準化。

3. 充實汰換消防車輛，提升本市消防戰力：

本年度購置雲梯消防車 1 輛、水庫消防車 4 輛、小型水箱消防車 4 輛、化學消防車 3 輛、水箱消防車 1 輛共計 13 輛及相關附屬等設備，維護人民生命財產安全。

4. 導入新式救災觀念，購置搶救裝備器材，爭取最佳黃金時效：

(1)充實汰換災害搶救車輛汰換救災防護裝備器材。

(2)執行消防署補助「建構安全化學環境計畫」、「提升山域事故救援效能中程計畫」、「消防機關科技化救災用無人載具裝備補助計畫」及「AI 智慧搜救派遣系統建置中程計畫」。

5. 配合設置消防栓，俾利消防救災用水充足。

6. 持續辦理消防人員火場安全訓練初階班、複訓班及教官班，並於 113 年 5 月辦理化災搶救初級班及 113 年 4 月、7 月辦理山域搜救訓練班，並於 11 月參加 WRC 世界車禍救援挑戰賽，透過持續的精進訓練，提升整體救災效能。

7. 提升救護服務品質，保障民眾生命安全：

(1)善用民力挹注救護車輛及裝備器材，本年度受贈救護車 25 輛及救護相關裝備器材，提升救護資源。

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

- (2)提升緊急救護能量，精進同仁救護知能及維持證照之效期，並以提高到院前無生命徵象緊急傷病患急救成功率為標的。
  - (3)提升到院前緊急救護品質，充實及汰換救護器(耗)材。
8. 加強消防救助隊長程訓練及消防人員常年訓練，以提升災害預防、搶救、救護、火災原因調查之專業知識及技術：
- (1)為使同仁具備特種救災車輛駕駛能力及安全駕駛觀念，辦理大貨車、聯結車及道路安全駕駛訓練，提升消防作戰能力與效率。
  - (2)本市防災教育館自 107 年 9 月 29 日開館啟用，截至 113 年 12 月 31 日止，累計宣導人數已達 69 萬 4,257 人，建置虛擬防災教育館並積極維護館內設施及更新展區互動內容。
9. 提升火災調查鑑識(定)能力，確保民眾權益：
- (1)精進火災原因調查工作，強化調查鑑定設備，取得全國認證基金會(TAF)之實驗室認證，全面化提升火災原因調查鑑定量能，確保民眾權益。
  - (2)火災受災戶可檢附相關文件透過本市網站之線上系統或至各消防分隊申辦火災證明書及火災調查資料，以申請建物、汽機車保險理賠、減稅、報廢及社會福利等相關事宜，113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日受理並核發火災證明書 509 件及火災調查資料 304 件。
10. 強化救災救護勤務指揮派遣，發揮資訊通訊整體功能，俾使災情迅速傳遞，提升救災救護及為民服務品質：
- (1)辦理數位式無線電中繼站更新維護計畫，維護本市自 108 年建置之無線電救災中繼站 13 站、救護中繼站 6 站，維持消防人員救災救護通訊品質，確保執勤安全。
  - (2)辦理本市電話系統設備第 2 期汰換，於主要電話系統當機、故障等狀況無法使用時，備援電話系統能即時啟動，確保市內電話能持續穩定進線，亦可於 119 派遣系統進線電話異常時，可由建置之電話系統持續受理 119 報案，維持 119 受理不間斷。

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

- (3)辦理本市各大、分隊虛擬私有網路(VPN)相關軟硬體建置案(第1期)，使各大、分隊業務網路可由防火牆統一管控，有效防止惡意上網行為、即時更新網站黑名單、調閱 LOG 記錄進行資安處置，全面改善外單位資安防護措施。
- (4)建置統一之 RFID 物聯網系統設備，完整救災救護車輛出勤、返隊時序管理。
- (5)採購數位式無線電手提臺 150 臺及新式 iPad Air 平板 35 台配發予各大隊幕僚及安檢人員，因應救災耗損汰換之需，強化救災及安檢執行效率。

### 11. 提升本市災害防救能量，強化應變能力：

- (1)執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，計畫為期 5 年(112-116 年)，113 年執行項目 5 大主項目，29 個子工作項目。
- (2)辦理各式會議、訓(演)練、業務訪評及防災等宣導。
- (3)建立災情監控機制，即時聯繫本市各機關應變，並控管處置進度。
- (4)建置本市地下化異地備援應變中心(防災教育館及桃園大眾捷運公司行控大樓地下室，包含相關設施及資通訊系統等)。

### 12. 積極招募青年投入義消志工行列，全面強化民間協勤能量，俾能有效運用民力：

- (1)整合義消及災防團體救災能量，目前全市計成立 1 總隊、7 大隊、12 中隊及 71 分隊等 91 個義消單位，通過登錄之災害防救團體計 8 團共 283 人，永續發揮民間力量之運用與發展。
- (2)積極辦理基本訓練、年度複訓及專業訓練，厚植協勤專業能力。

### 13. 健全完善救災據點，確保消防廳舍結構安全與辦公品質：

持續辦理廳舍遷建修繕等工程，提升公務環境品質，強化廳舍設施養護，延長使用年限。

- (1)搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程，預計 114 年 2 月底完成基本設計。

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

- (2)石門分隊新建工程總計畫經費為 1 億 9,746 萬 8 仟元，分 3 年編列(113-115 年)，預計 115 年 12 月完工。
- (3)桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍新建統包工程，委由新建工程處代辦，總計畫經費 5 億 4,882 萬 5,000 元，分 5 年編列(110-114 年)，110 年 9 月專案管理(含監造)技術服務完成招標，111 年 11 月 24 工程決標，預計 114 年 12 月完工。
- (4)平鎮分隊拆除重建工程總計畫經費 1 億 1,193 萬 7,000 元，分 3 年編列(111-113 年)，於 111 年 8 月開工，已於 113 年 7 月 23 日完工。
- (5)第四大隊遷建工程，總計畫經費 1 億 5,404 萬 2,000 元，分 3 年編列(111-113 年)，於 111 年 8 月開工，已於 113 年 7 月 23 日完工。
- (6) 四搜、大竹、楊梅等分隊廳舍修繕工程本年度如期完成。

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、人員維持費  二、一般業務	辦理員工薪資、獎金、保險、休假補助、超勤加班費等事項。  1.辦理工作獎勵金核發。 2.研考、文書、出納、法制、印信、採購、財產管理及事務管理及擴充消防據點事項。 3.落實預算執行及審核，依法辦理採購案件之監辦作業。 4.辦理人事任免遷調作業、員工福利、文康活動、健康檢查及各項補助與進修。 5.辦理端正政風、公	各項計畫已依期程進度完成。  除「設備及投資」廳舍新建、遷建工程 5 筆及「業務費」消防服制 1 筆辦理保留外，其他計畫皆已依期程進度完成。	儘速依契約規定期程執行完畢。

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
貳、搶救工作	搶救工作	<p>務機密維護、機關設施維護及防杜貪瀆不法案件發生等工作。</p> <p>充實消防車輛，購置相關搶救裝備器材，擴大防溺宣導與充實防溺器材，辦理消防勤務演習(練)，積極維護消防水源，俾利提升災害搶救效能。</p>	各項計畫已依期程進度完成。	
參、救護工作	救護工作	<p>加強救護技能，監控緊急救護品質，充實救護裝備器材。</p>	各項計畫已依期程進度完成。	
肆、預防工作	一、消防安全預防工作	<p>執行消防安全檢查、違反消防法案件處理、防火、防溺教育宣導。</p>	各項計畫已依期程進度完成。	
	二、危險物品管理工作	<p>公共危險物品及可燃性高壓氣體之管理、執行防火管理及自衛消防編組訓練、辦理消防安全設備會審(勘)。</p>	各項計畫已依期程進度完成。	
伍、訓練及調查工作	一、訓練工作	<p>1.辦理訓練中心暨防災教育館多元互動活動，提升民眾防災意識。</p> <p>2.辦理救助隊、消防人員常年、道路安全駕駛及新進人員職前等各項訓練，提升災害搶救之專業知識及技術。</p> <p>3.編撰消防年報、季刊。</p>	各項計畫已依期程進度完成。	

# 桃園市政府消防局

## 總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
陸、勤指及督察工作	二、火災調查工作	辦理火災原因調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發。	各項計畫已依期程進度完成。	
	一、勤指工作	辦理消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、公關、考核及各項救災救護服務成果統計與資通訊業務處理。	各項計畫已依期程進度完成。	
	二、督察工作	辦理消防人員勤務之規劃督導與管理考核，執行勤務傷病之急難救助、慰問及整飭風紀等業務，以強化督察功能。	各項計畫已依期程進度完成。	
柒、災害管理工作	災害管理工作	1.辦理本市及各公所災害防救人員相關防救災訓練、演習等活動，召開本市災害防救會議、座談會、研討會等；推動並落實本市災害防救體系，強化本市災害應變中心相關資通訊設備，及其他相關業務活動等。 2.策劃與推動災害防救體系及政策，辦理各項防災教育之宣導事項及本市及區公所災害防救人員防救災訓練、演習、防災社區等活動。	各項計畫已依期程進度完成。	

# 桃園市政府消防局

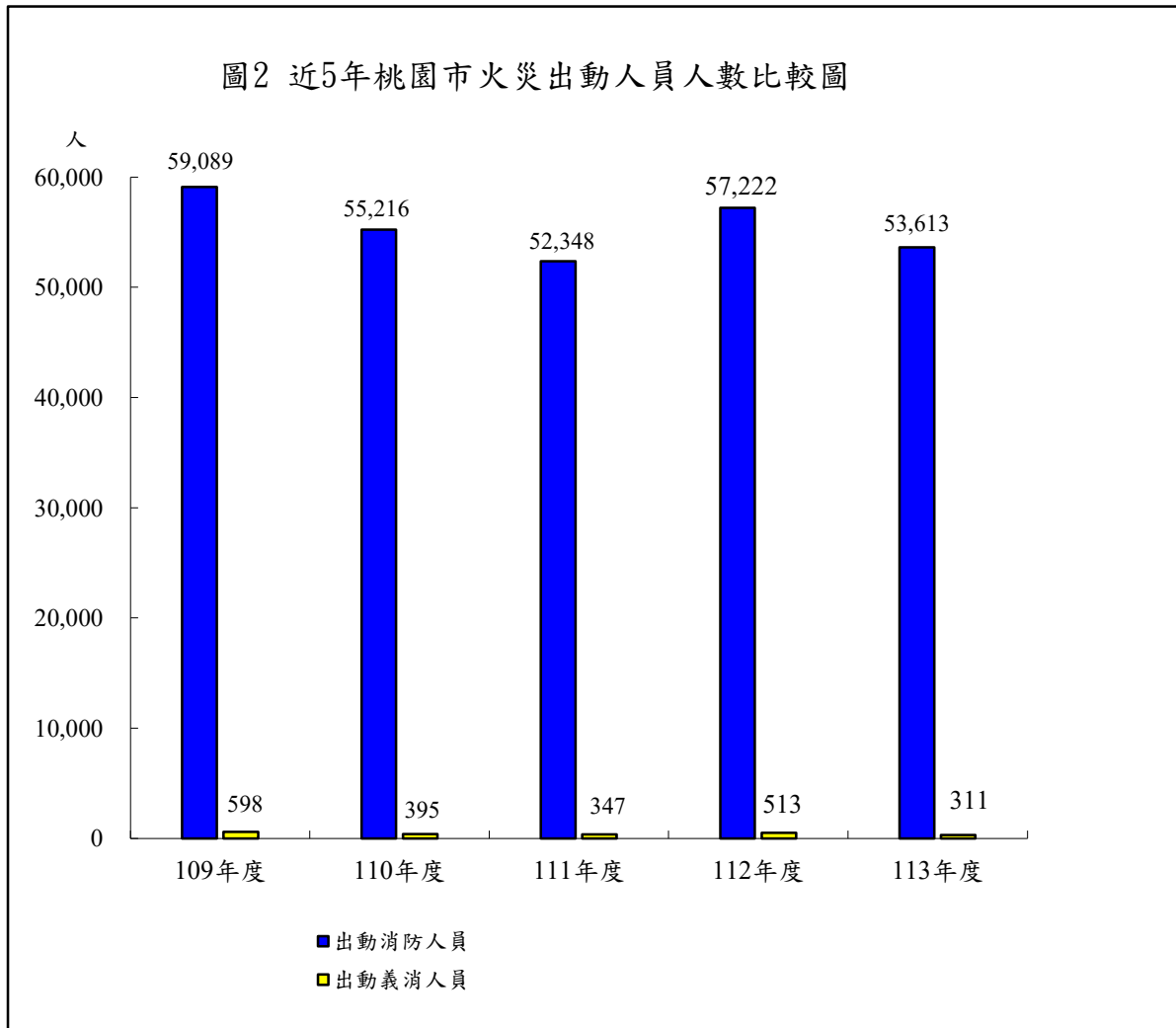
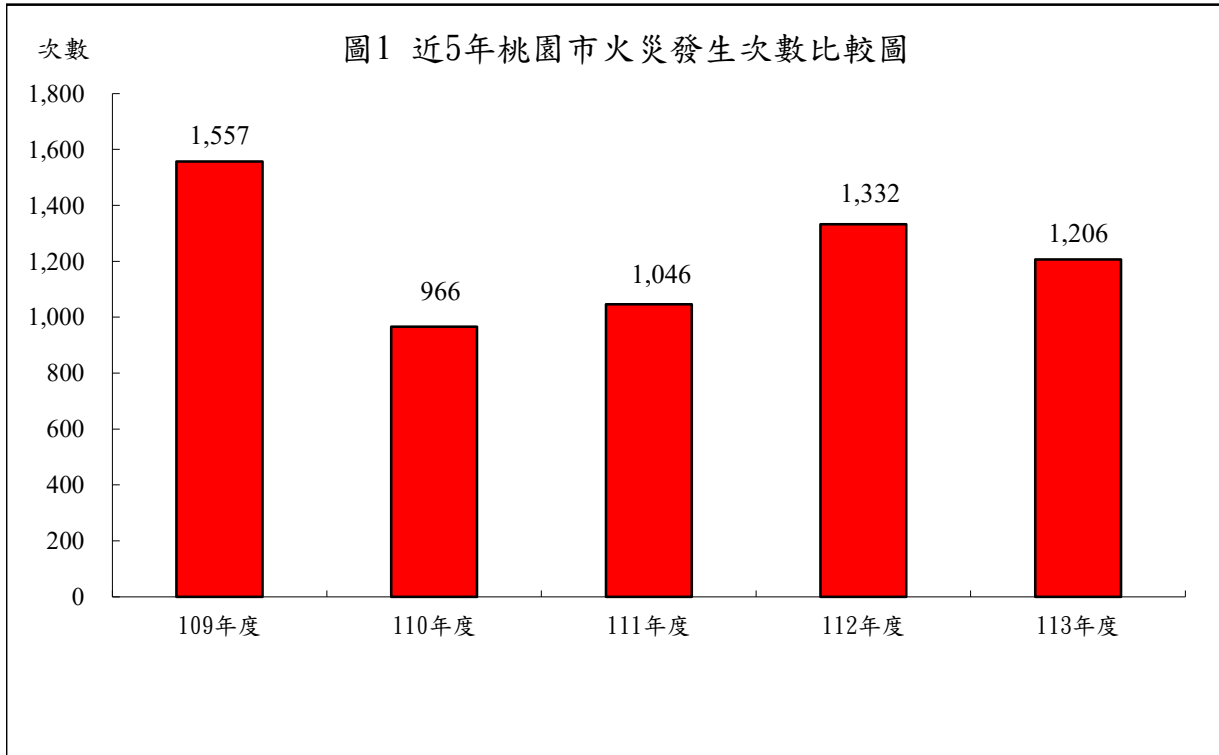
## 總 說 明

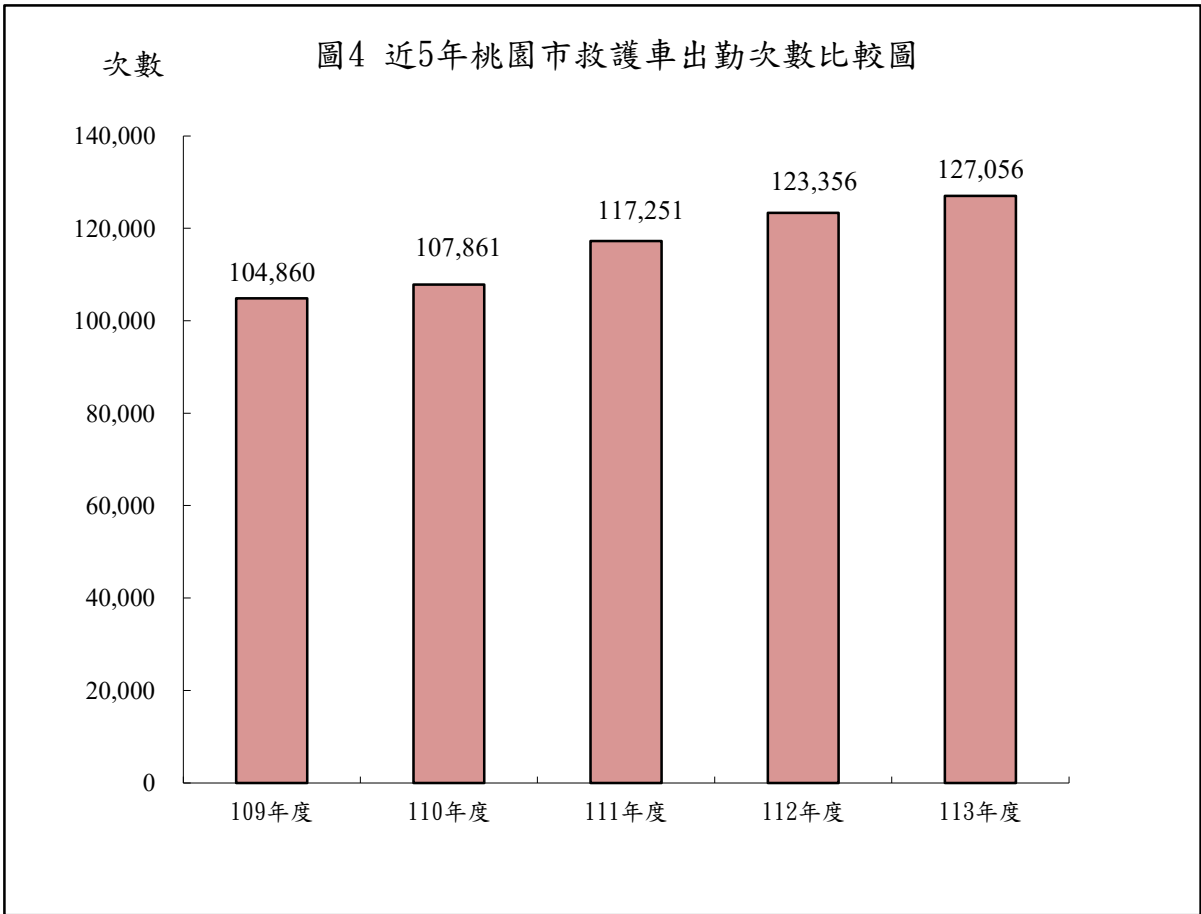
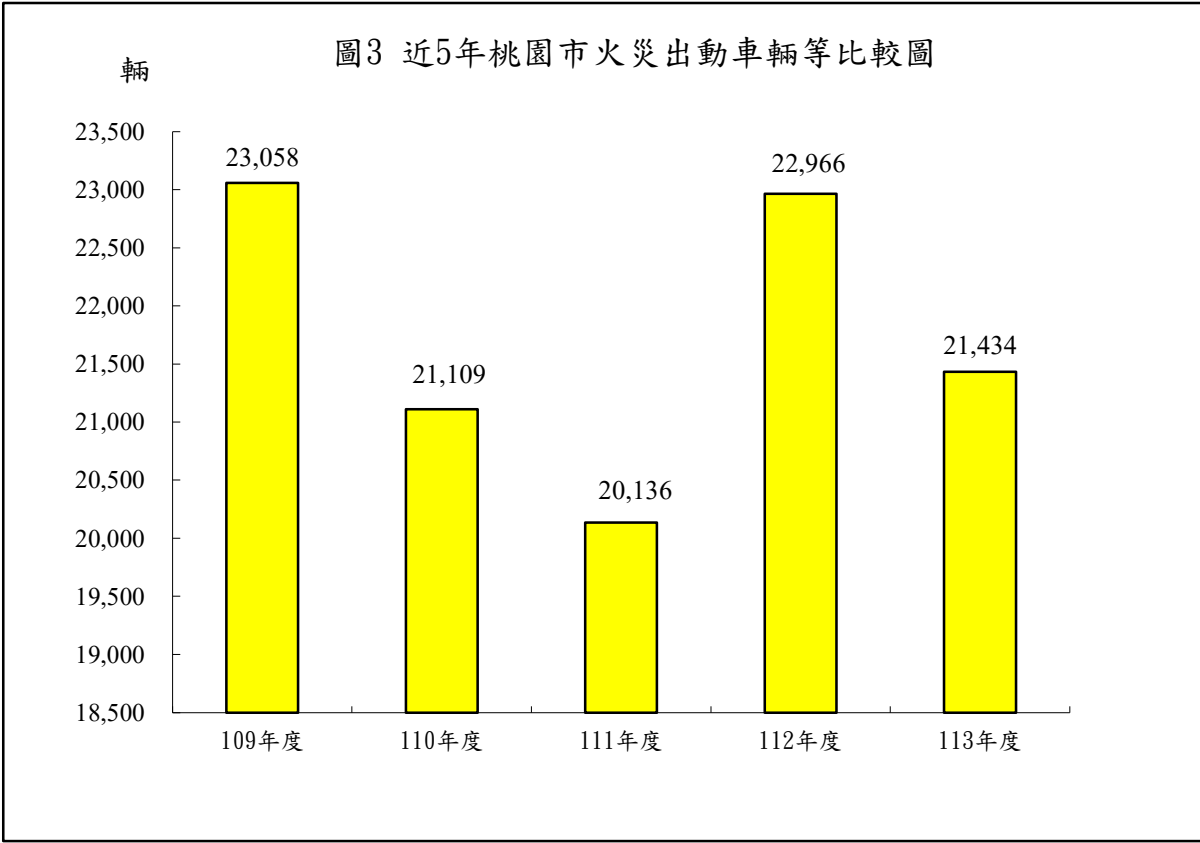
中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
捌、民力運用工作	民力運用工作	辦理本市義消及災防團體組織編制、法規研修、表揚慰問、運作觀摩、協勤機制，整合並提升義消及災防團體救災能量，永續發揮民間力量之運用與發展。	除「業務費」消防服制 1 筆辦理保留外，其他計畫皆已依期程進度完成。	儘速依契約規定期程執行完畢。

#### 四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。





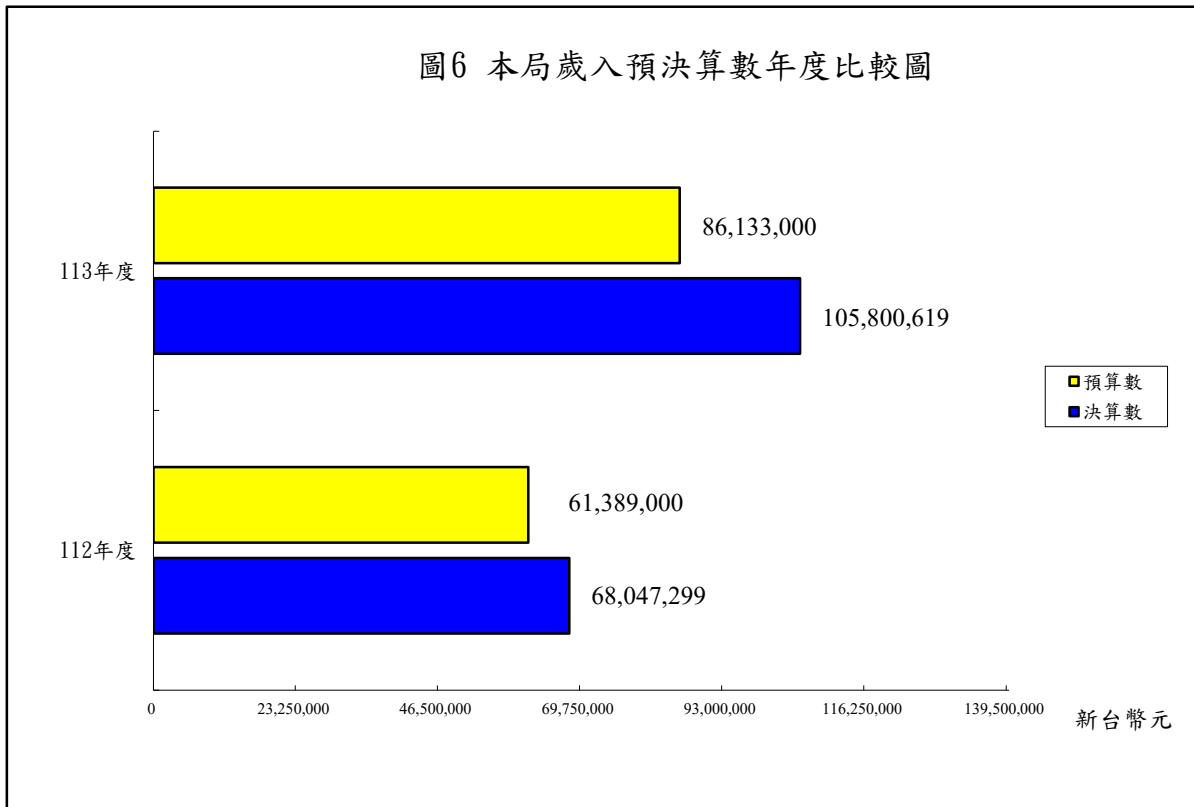
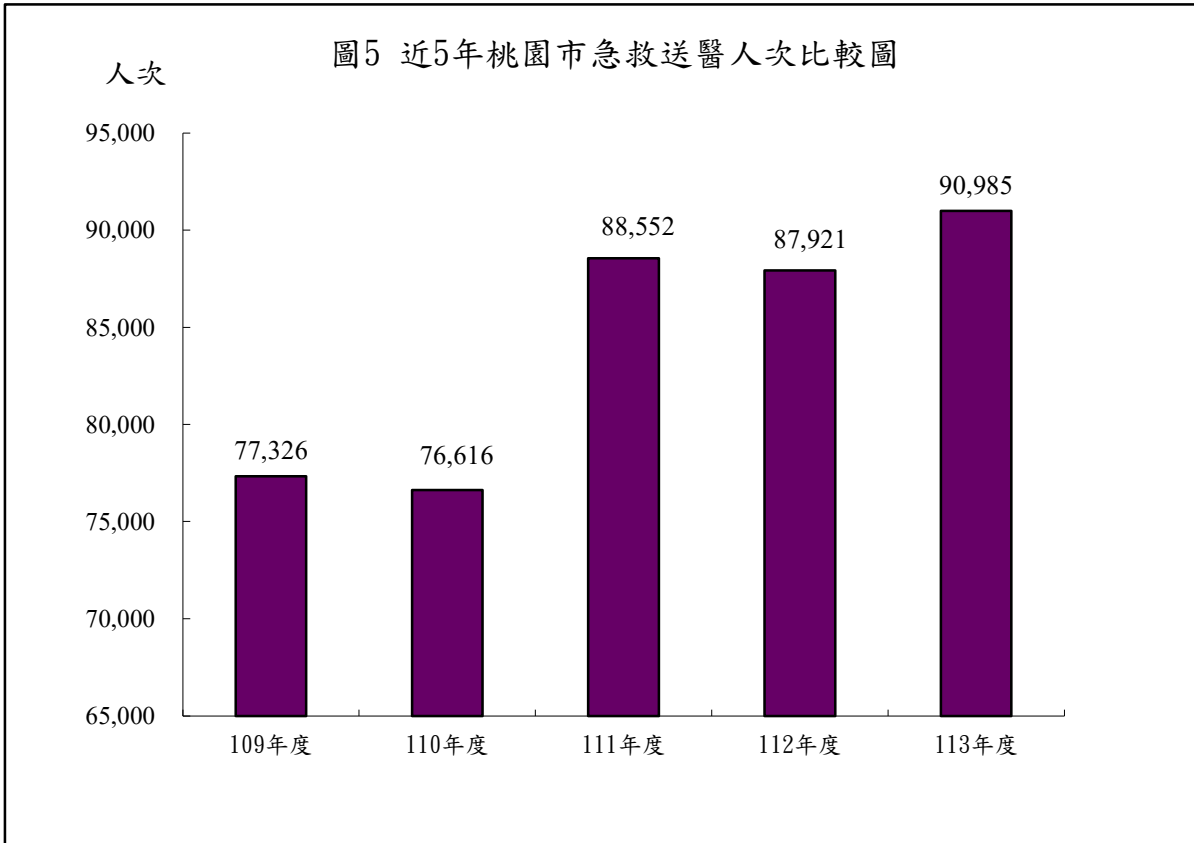
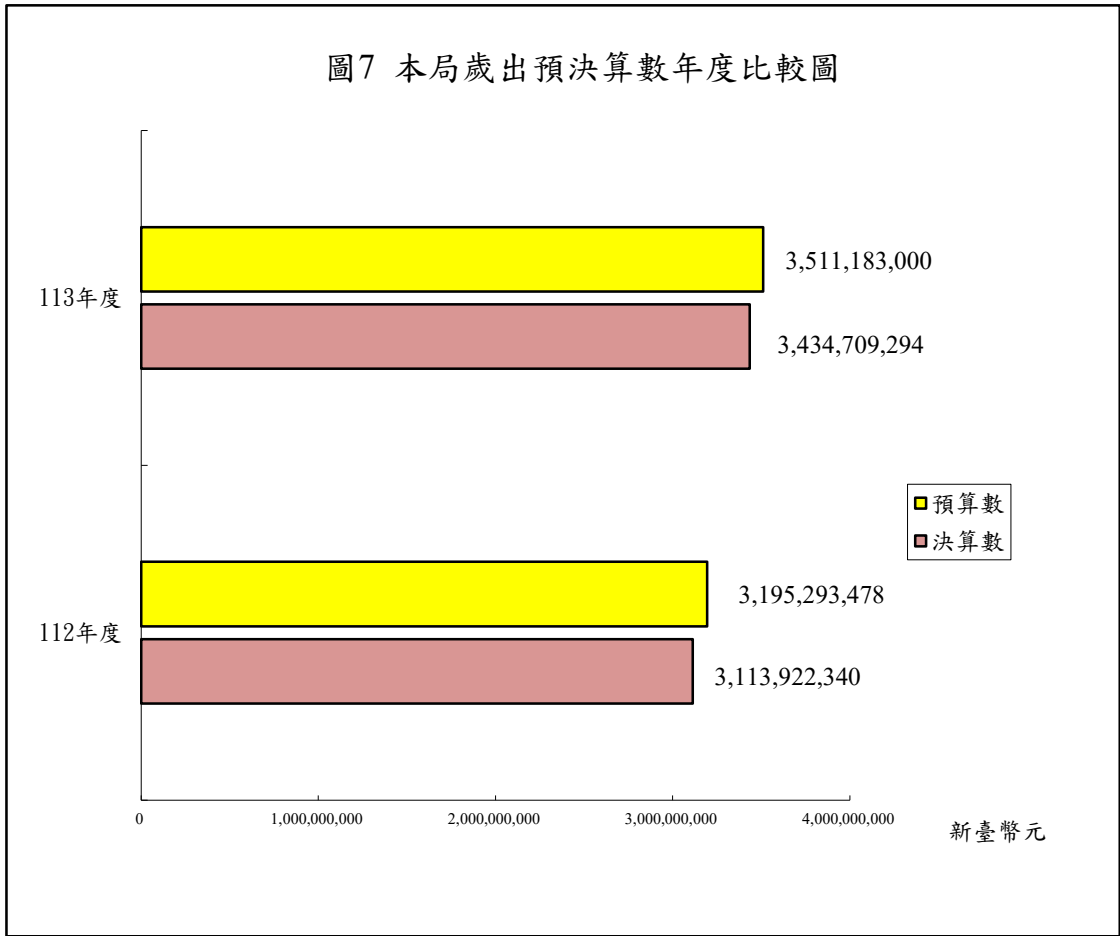


圖7 本局歲出預決算數年度比較圖



本頁空白

桃園市政  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	86,133,000	-	86,133,000
				經資門總計	86,133,000	-	86,133,000
				經常門合計	86,133,000	-	86,133,000
01				01050000000 稅課收入	16,340,000	-	16,340,000
	002			01050880000 桃園市政府消防局	16,340,000	-	16,340,000
		01		01050881700 統籌分配稅	16,340,000	-	16,340,000
			01	01050881702 特別統籌	16,340,000	-	16,340,000
02				04050000000 罰款及賠償收入	12,750,000	-	12,750,000
	043			04050880000 桃園市政府消防局	12,750,000	-	12,750,000
		01		04050880100 罰金罰鍰及息金	12,000,000	-	12,000,000
			01	04050880101 罰金罰鍰	12,000,000	-	12,000,000
			02	04050880102 息金	-	-	-
			02	04050880200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04050880201 沒入金	-	-	-
		03		04050880300 賠償收入	750,000	-	750,000
			01	04050880301 一般賠償收入	750,000	-	750,000

# 府消防局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
90,804,067	14,996,552	-	105,800,619	19,667,619	122.83%
90,804,067	14,996,552	-	105,800,619	19,667,619	122.83%
90,804,067	14,996,552	-	105,800,619	19,667,619	122.83%
7,500,000	8,840,000	-	16,340,000	-	100%
7,500,000	8,840,000	-	16,340,000	-	100%
7,500,000	8,840,000	-	16,340,000	-	100%
7,500,000	8,840,000	-	16,340,000	-	100%
26,303,319	6,143,052	-	32,446,371	19,696,371	254.48%
26,303,319	6,143,052	-	32,446,371	19,696,371	254.48%
25,586,208	6,105,792	-	31,692,000	19,692,000	264.1%
25,586,208	5,685,792	-	31,272,000	19,272,000	260.6%
-	420,000	-	420,000	420,000	-
81,000	-	-	81,000	81,000	-
81,000	-	-	81,000	81,000	-
636,111	37,260	-	673,371	-76,629	89.78%
636,111	37,260	-	673,371	-76,629	89.78%

# 桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
03	042			05050000000	68,000	-	68,000	
				規費收入				
				05050880000	68,000	-	68,000	
				桃園市政府消防局				
				01	05050880100	17,000	-	17,000
					行政規費收入			
				01	05050880102	17,000	-	17,000
					證照費			
				02	05050880300	51,000	-	51,000
					使用規費收入			
04	046			07050000000	4,638,000	-	4,638,000	
				財產收入				
				07050880000	4,638,000	-	4,638,000	
				桃園市政府消防局				
				01	07050880100	3,138,000	-	3,138,000
					財產孳息			
				01	07050880101	108,000	-	108,000
					利息收入			
				02	07050880102	30,000	-	30,000
					權利金			
03	07050880103	3,000,000	-	3,000,000				
	租金收入							
02	07050880500	1,500,000	-	1,500,000				
	廢舊物資售價							

# 府消防局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
163,618	13,500	-	177,118	109,118	260.47%
163,618	13,500	-	177,118	109,118	260.47%
76,500	-	-	76,500	59,500	450%
76,500	-	-	76,500	59,500	450%
87,118	13,500	-	100,618	49,618	197.29%
38,018	-	-	38,018	12,018	146.22%
46,100	-	-	46,100	36,100	461%
3,000	13,500	-	16,500	1,500	110%
4,414,998	-	-	4,414,998	-223,002	95.19%
4,414,998	-	-	4,414,998	-223,002	95.19%
3,409,598	-	-	3,409,598	271,598	108.66%
359,803	-	-	359,803	251,803	333.15%
17,344	-	-	17,344	-12,656	57.81%
3,032,451	-	-	3,032,451	32,451	101.08%
1,005,400	-	-	1,005,400	-494,600	67.03%

桃園市政  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07050880501 廢舊物資售價	1,500,000	-	1,500,000
06				09050000000 補助及協助收入	52,037,000	-	52,037,000
	016			09050880000 桃園市政府消防局	52,037,000	-	52,037,000
		01		09050880100 上級政府補助收入	52,037,000	-	52,037,000
			01	09050880102 計畫型補助收入	52,037,000	-	52,037,000
08				12050000000 其他收入	300,000	-	300,000
	040			12050880000 桃園市政府消防局	300,000	-	300,000
		01		12050880200 雜項收入	300,000	-	300,000
			01	12050880201 收回以前年度歲出	150,000	-	150,000
			02	12050880210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

# 府消防局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,005,400	-	-	1,005,400	-494,600	67.03%
51,979,357	-	-	51,979,357	-57,643	99.89%
51,979,357	-	-	51,979,357	-57,643	99.89%
51,979,357	-	-	51,979,357	-57,643	99.89%
51,979,357	-	-	51,979,357	-57,643	99.89%
442,775	-	-	442,775	142,775	147.59%
442,775	-	-	442,775	142,775	147.59%
442,775	-	-	442,775	142,775	147.59%
234,918	-	-	234,918	84,918	156.61%
207,857	-	-	207,857	57,857	138.57%

桃園市政府  
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	2,946,243,000	-3,429,186	2,942,813,814
01				37000000000 民政支出	2,946,243,000	-3,429,186	2,942,813,814
	01			37050880000 桃園市政府消防局	2,946,243,000	-3,429,186	2,942,813,814
		01		37050880100 一般行政	2,735,474,000	-1,470,686	2,734,003,314
			01	37050880107 行政管理	2,735,474,000	-1,470,686	2,734,003,314
			02	37050880500 消防業務	210,769,000	-1,958,500	208,810,500
			01	37050880502 搶救工作	35,675,000	-146,000	35,529,000
			02	37050880503 救護工作	35,900,000	-	35,900,000
			03	37050880511 預防工作	8,208,000	-	8,208,000
			04	37050880512 訓練及調查工作	22,019,000	-90,000	21,929,000
			05	37050880513 勤指及督察工作	44,131,000	-1,600,000	42,531,000
			06	37050880515 災害管理工作	12,212,000	-	12,212,000
			07	37050880516 民力運用工作	52,624,000	-122,500	52,501,500

# 消防局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
2,868,403,342	-	2,920,000	2,871,323,342	-71,490,472	97.57%
2,868,403,342	-	2,920,000	2,871,323,342	-71,490,472	97.57%
2,868,403,342	-	2,920,000	2,871,323,342	-71,490,472	97.57%
2,670,237,464	-	1,216,667	2,671,454,131	-62,549,183	97.71%
2,670,237,464	-	1,216,667	2,671,454,131	-62,549,183	97.71%
198,165,878	-	1,703,333	199,869,211	-8,941,289	95.72%
31,116,790	-	-	31,116,790	-4,412,210	87.58%
35,816,952	-	-	35,816,952	-83,048	99.77%
7,821,083	-	-	7,821,083	-386,917	95.29%
20,704,786	-	-	20,704,786	-1,224,214	94.42%
41,278,236	-	-	41,278,236	-1,252,764	97.05%
11,448,985	-	-	11,448,985	-763,015	93.75%
49,979,046	-	1,703,333	51,682,379	-819,121	98.44%

桃園市政府  
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	564,940,000	3,429,186	568,369,186
01				37000000000 民政支出	564,940,000	3,429,186	568,369,186
	01			37050880000 桃園市政府消防局	564,940,000	3,429,186	568,369,186
		01		37050880100 一般行政	364,284,000	1,470,686	365,754,686
			01	37050880107 行政管理*	364,284,000	1,470,686	365,754,686
			02	37050880500 消防業務	200,656,000	1,958,500	202,614,500
			01	37050880502 搶救工作*	147,125,000	146,000	147,271,000
			02	37050880503 救護工作*	1,600,000	-	1,600,000
			03	37050880512 訓練及調查工作*	7,390,000	90,000	7,480,000
			04	37050880513 勤指及督察工作*	27,111,000	1,600,000	28,711,000
			05	37050880515 災害管理工作*	10,477,000	-	10,477,000
			06	37050880516 民力運用工作*	6,953,000	122,500	7,075,500

# 消防局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
334,582,584	-	228,803,368	563,385,952	-4,983,234	99.12%
334,582,584	-	228,803,368	563,385,952	-4,983,234	99.12%
334,582,584	-	228,803,368	563,385,952	-4,983,234	99.12%
133,539,255	-	228,803,368	362,342,623	-3,412,063	99.07%
133,539,255	-	228,803,368	362,342,623	-3,412,063	99.07%
201,043,329	-	-	201,043,329	-1,571,171	99.22%
147,265,788	-	-	147,265,788	-5,212	100%
1,378,000	-	-	1,378,000	-222,000	86.12%
7,297,080	-	-	7,297,080	-182,920	97.55%
27,868,507	-	-	27,868,507	-842,493	97.07%
10,313,879	-	-	10,313,879	-163,121	98.44%
6,920,075	-	-	6,920,075	-155,425	97.8%

桃園市政府  
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	61,108,088	-	61,108,088
01				76000000000 退休撫卹給付支出	45,104,058	-	45,104,058
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	-	45,104,058
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	-	45,104,058
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	-	45,104,058
02				89000000000 其他支出	16,004,030	-	16,004,030
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	-	16,004,030
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	-	16,004,030
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	-	16,004,030

# 消防局主管 別決算表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
61,108,088	-	-	61,108,088	-	100%
45,104,058	-	-	45,104,058	-	100%
45,104,058	-	-	45,104,058	-	100%
45,104,058	-	-	45,104,058	-	100%
45,104,058	-	-	45,104,058	-	100%
16,004,030	-	-	16,004,030	-	100%
16,004,030	-	-	16,004,030	-	100%
16,004,030	-	-	16,004,030	-	100%
16,004,030	-	-	16,004,030	-	100%

桃園市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	3,572,291,088	-	3,572,291,088
05				00050000000 桃園市政府消防局主管	3,511,183,000	-	3,511,183,000
	001			00050880000 桃園市政府消防局	3,511,183,000	-	3,511,183,000
				經常門合計	2,946,243,000	-3,429,186	2,942,813,814
				資本門合計	564,940,000	3,429,186	568,369,186
		01		37050880100 一般行政	3,099,758,000	-	3,099,758,000
			01	37050880107 行政管理	3,099,758,000	-	3,099,758,000
				100000人事費	2,600,604,000	-	2,600,604,000
				200000業務費	133,765,000	-1,470,686	132,294,314
				300000設備及投資*	364,284,000	1,470,686	365,754,686
				400000獎補助費	1,105,000	-	1,105,000
		02		37050880500 消防業務	411,425,000	-	411,425,000
			01	37050880502 搶救工作	182,800,000	-	182,800,000
				200000業務費	33,075,000	-146,000	32,929,000
				300000設備及投資*	147,125,000	146,000	147,271,000

# 府消防局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,264,094,014	-	231,723,368	3,495,817,382	-76,473,706	97.86%	
3,202,985,926	-	231,723,368	3,434,709,294	-76,473,706	97.82%	
3,202,985,926	-	231,723,368	3,434,709,294	-76,473,706	97.82%	
2,868,403,342	-	2,920,000	2,871,323,342	-71,490,472	97.57%	
334,582,584	-	228,803,368	563,385,952	-4,983,234	99.12%	
2,803,776,719	-	230,020,035	3,033,796,754	-65,961,246	97.87%	
2,803,776,719	-	230,020,035	3,033,796,754	-65,961,246	97.87%	
2,542,545,593	-	-	2,542,545,593	-58,058,407	97.77%	
127,499,871	-	1,216,667	128,716,538	-3,577,776	97.3%	預算增減數- 1,470,686元=經費 流用-1,470,686元
133,539,255	-	228,803,368	362,342,623	-3,412,063	99.07%	預算增減數 1,470,686元=經費 流用1,470,686元
192,000	-	-	192,000	-913,000	17.38%	
399,209,207	-	1,703,333	400,912,540	-10,512,460	97.44%	
178,382,578	-	-	178,382,578	-4,417,422	97.58%	
29,377,966	-	-	29,377,966	-3,551,034	89.22%	預算增減數- 146,000元=經費流 用-146,000元
147,265,788	-	-	147,265,788	-5,212	100%	預算增減數146,000 元=經費流用 146,000元

桃園市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	2,600,000	-	2,600,000
			02	37050880503 救護工作	37,500,000	-	37,500,000
				200000業務費	35,900,000	-	35,900,000
				300000設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000
			03	37050880511 預防工作	8,208,000	-	8,208,000
				200000業務費	6,108,000	-	6,108,000
				400000獎補助費	2,100,000	-	2,100,000
			04	37050880512 訓練及調查工作	29,409,000	-	29,409,000
				200000業務費	22,019,000	-90,000	21,929,000
				300000設備及投資*	7,390,000	90,000	7,480,000
			05	37050880513 勤指及督察工作	71,242,000	-	71,242,000
				200000業務費	39,131,000	-1,600,000	37,531,000
				300000設備及投資*	27,111,000	1,600,000	28,711,000
				400000獎補助費	5,000,000	-	5,000,000
			06	37050880515 災害管理工作	22,689,000	-	22,689,000
				200000業務費	12,212,000	-	12,212,000

# 府消防局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,738,824	-	-	1,738,824	-861,176	66.88%	
37,194,952	-	-	37,194,952	-305,048	99.19%	
35,816,952	-	-	35,816,952	-83,048	99.77%	
1,378,000	-	-	1,378,000	-222,000	86.12%	
7,821,083	-	-	7,821,083	-386,917	95.29%	
5,815,203	-	-	5,815,203	-292,797	95.21%	
2,005,880	-	-	2,005,880	-94,120	95.52%	
28,001,866	-	-	28,001,866	-1,407,134	95.22%	
20,704,786	-	-	20,704,786	-1,224,214	94.42%	預算增減數-90,000 元=經費流用-
7,297,080	-	-	7,297,080	-182,920	97.55%	90,000元 預算增減數90,000 元=經費流用90,000 元
69,146,743	-	-	69,146,743	-2,095,257	97.06%	
36,278,236	-	-	36,278,236	-1,252,764	96.66%	預算增減數-
27,868,507	-	-	27,868,507	-842,493	97.07%	1,600,000元=經費 流用-1,600,000元 預算增減數 1,600,000元=經費 流用1,600,000元
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
21,762,864	-	-	21,762,864	-926,136	95.92%	
11,448,985	-	-	11,448,985	-763,015	93.75%	

桃園市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	10,477,000	-	10,477,000
			07	37050880516 民力運用工作	59,577,000	-	59,577,000
				200000業務費	27,206,000	-122,500	27,083,500
				300000設備及投資*	4,953,000	122,500	5,075,500
				400000獎補助費	25,418,000	-	25,418,000
				400000獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000
28				00700000000 統籌支撥科目	61,108,088	-	61,108,088
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	-	45,104,058
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	-	45,104,058
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	-	45,104,058
				100000人事費	45,104,058	-	45,104,058
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	-	16,004,030
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	-	16,004,030
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	-	16,004,030
				100000人事費	16,004,030	-	16,004,030

# 府消防局 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,313,879	-	-	10,313,879	-163,121	98.44%	
56,899,121	-	1,703,333	58,602,454	-974,546	98.36%	
24,840,147	-	1,703,333	26,543,480	-540,020	98.01%	預算增減數- 122,500元=經費流 用-122,500元 預算增減數122,500 元=經費流用 122,500元
5,075,500	-	-	5,075,500	-	100%	
25,138,899	-	-	25,138,899	-279,101	98.9%	
1,844,575	-	-	1,844,575	-155,425	92.23%	
61,108,088	-	-	61,108,088	-	100%	
45,104,058	-	-	45,104,058	-	100%	
45,104,058	-	-	45,104,058	-	100%	
45,104,058	-	-	45,104,058	-	100%	
45,104,058	-	-	45,104,058	-	100%	
16,004,030	-	-	16,004,030	-	100%	
16,004,030	-	-	16,004,030	-	100%	
16,004,030	-	-	16,004,030	-	100%	
16,004,030	-	-	16,004,030	-	100%	
16,004,030	-	-	16,004,030	-	100%	

桃園市政  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數							
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數					
108	03	088	01	01	經資門總計	14,445,965	-	1,085,100	-					
					經常門合計	14,445,965	-	1,085,100	-					
					108年度小計	653,100	-	653,100	-					
					罰款及賠償收入	653,100	-	653,100	-					
					桃園市政府消防局	653,100	-	653,100	-					
					罰金罰鍰及怠金	583,000	-	583,000	-					
					罰金罰鍰	583,000	-	583,000	-					
					賠償收入	70,100	-	70,100	-					
					一般賠償收入	70,100	-	70,100	-					
					109	04	088	01	01	109年度小計	351,173	-	-	-
罰款及賠償收入	351,173	-	-	-										
桃園市政府消防局	351,173	-	-	-										
罰金罰鍰及怠金	299,615	-	-	-										
罰金罰鍰	299,615	-	-	-										
賠償收入	51,558	-	-	-										
一般賠償收入	51,558	-	-	-										
110	04	088	01	01						110年度小計	695,289	-	-	-
										罰款及賠償收入	692,289	-	-	-
										桃園市政府消防局	692,289	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	692,289	-	-	-					
					罰金罰鍰	692,289	-	-	-					
					規費收入	3,000	-	-	-					
					桃園市政府消防局	3,000	-	-	-					
					使用規費收入	3,000	-	-	-					
					服務費	3,000	-	-	-					
					111	04	088	01	01	111年度小計	856,403	-	-	-
罰款及賠償收入	851,903	-	-	-										
桃園市政府消防局	851,903	-	-	-										
罰金罰鍰及怠金	851,903	-	-	-										
罰金罰鍰	735,756	-	-	-										
怠金	116,147	-	-	-										
規費收入	4,500	-	-	-										
桃園市政府消防局	4,500	-	-	-										
使用規費收入	4,500	-	-	-										
服務費	4,500	-	-	-										
112	04	088	01	01	112年度小計	11,890,000	-	432,000	-					
					罰款及賠償收入	4,257,000	-	432,000	-					
					桃園市政府消防局	4,257,000	-	432,000	-					
					罰金罰鍰及怠金	4,257,000	-	432,000	-					
					罰金罰鍰	3,237,000	-	72,000	-					
					怠金	1,020,000	-	360,000	-					
					規費收入	3,000	-	-	-					
					桃園市政府消防局	3,000	-	-	-					
					使用規費收入	3,000	-	-	-					
					服務費	3,000	-	-	-					
112	09	088	01	02	補助及協助收入	7,630,000	-	-	-					
					桃園市政府消防局	7,630,000	-	-	-					
					上級政府補助收入	7,630,000	-	-	-					
					計畫型補助收入	7,630,000	-	-	-					

府消防局

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
10,301,225	-	-	-	3,059,640	-
10,301,225	-	-	-	3,059,640	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
29,064	-	-	-	322,109	-
29,064	-	-	-	322,109	-
29,064	-	-	-	322,109	-
29,064	-	-	-	270,551	-
29,064	-	-	-	270,551	-
-	-	-	-	51,558	-
-	-	-	-	51,558	-
4,200	-	-	-	691,089	-
4,200	-	-	-	688,089	-
4,200	-	-	-	688,089	-
4,200	-	-	-	688,089	-
4,200	-	-	-	688,089	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
52,053	-	-	-	804,350	-
52,053	-	-	-	799,850	-
52,053	-	-	-	799,850	-
52,053	-	-	-	799,850	-
14,169	-	-	-	721,587	-
37,884	-	-	-	78,263	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	4,500	-
-	-	-	-	4,500	-
10,215,908	-	-	-	1,242,092	-
2,585,908	-	-	-	1,239,092	-
2,585,908	-	-	-	1,239,092	-
2,585,908	-	-	-	1,239,092	-
2,525,908	-	-	-	639,092	-
60,000	-	-	-	600,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
-	-	-	-	3,000	-
7,630,000	-	-	-	-	-
7,630,000	-	-	-	-	-
7,630,000	-	-	-	-	-
7,630,000	-	-	-	-	-

桃園市政府  
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
112	01	01	01	經資門總計	-	170,398,061	-	-
				經常門合計	-	545,952	-	-
				112年度小計	-	545,952	-	-
				民政支出	-	545,952	-	-
				桃園市政府消防局	-	545,952	-	-
				一般行政	-	545,952	-	-
				行政管理	-	545,952	-	-

消防局主管

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	169,391,992	-	-	-	1,006,069
-	545,952	-	-	-	-
-	545,952	-	-	-	-
-	545,952	-	-	-	-
-	545,952	-	-	-	-
-	545,952	-	-	-	-
-	545,952	-	-	-	-

桃園市政府  
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111					資本門合計	-	169,852,109	-	-
					111年度小計	-	12,287,000	-	-
	01				民政支出	-	12,287,000	-	-
		01			桃園市政府消防局	-	12,287,000	-	-
			01		一般行政	-	12,287,000	-	-
112				01	行政管理	-	12,287,000	-	-
					112年度小計	-	157,565,109	-	-
	01				民政支出	-	157,565,109	-	-
		01			桃園市政府消防局	-	157,565,109	-	-
			01		一般行政	-	125,561,172	-	-
			01		行政管理	-	125,561,172	-	-
			02		消防業務	-	32,003,937	-	-
			01	搶救工作	-	31,400,000	-	-	
			02	勤指及督察工作	-	603,937	-	-	

消防局主管

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	168,846,040	-	-	-	1,006,069
-	12,287,000	-	-	-	-
-	12,287,000	-	-	-	-
-	12,287,000	-	-	-	-
-	12,287,000	-	-	-	-
-	12,287,000	-	-	-	-
-	156,559,040	-	-	-	1,006,069
-	156,559,040	-	-	-	1,006,069
-	156,559,040	-	-	-	1,006,069
-	124,555,103	-	-	-	1,006,069
-	124,555,103	-	-	-	1,006,069
-	32,003,937	-	-	-	-
-	31,400,000	-	-	-	-
-	603,937	-	-	-	-

桃園市政  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	170,398,061	-	-
					經資門總計	-	170,398,061	-	-
					經常門合計	-	545,952	-	-
					資本門合計	-	169,852,109	-	-
111					111年度小計	-	12,287,000	-	-
	05				桃園市政府消防局主管	-	12,287,000	-	-
		088			桃園市政府消防局	-	12,287,000	-	-
			01		一般行政	-	12,287,000	-	-
				07	行政管理*	-	12,287,000	-	-
					設備及投資*	-	12,287,000	-	-
112					112年度小計	-	158,111,061	-	-
	05				桃園市政府消防局主管	-	158,111,061	-	-
		088			桃園市政府消防局	-	158,111,061	-	-
			01		一般行政	-	126,107,124	-	-
				07	行政管理	-	126,107,124	-	-
					業務費	-	545,952	-	-
					設備及投資*	-	125,561,172	-	-
			05		消防業務	-	32,003,937	-	-
				02	搶救工作*	-	31,400,000	-	-
					設備及投資*	-	31,400,000	-	-
				13	勤指及督察工作*	-	603,937	-	-
					設備及投資*	-	603,937	-	-

府消防局

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	169,391,992	-	-	-	1,006,069
-	169,391,992	-	-	-	1,006,069
-	545,952	-	-	-	-
-	168,846,040	-	-	-	1,006,069
-	12,287,000	-	-	-	-
-	12,287,000	-	-	-	-
-	12,287,000	-	-	-	-
-	12,287,000	-	-	-	-
-	12,287,000	-	-	-	-
-	12,287,000	-	-	-	-
-	157,104,992	-	-	-	1,006,069
-	157,104,992	-	-	-	1,006,069
-	157,104,992	-	-	-	1,006,069
-	125,101,055	-	-	-	1,006,069
-	125,101,055	-	-	-	1,006,069
-	545,952	-	-	-	-
-	124,555,103	-	-	-	1,006,069
-	32,003,937	-	-	-	-
-	31,400,000	-	-	-	-
-	31,400,000	-	-	-	-
-	603,937	-	-	-	-
-	603,937	-	-	-	-

桃園市政  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00050000000 桃園市政府消防局主管	2,542,545,593	294,702,146	34,075,603	-	2,871,323,342
	001			00050880000 桃園市政府消防局	2,542,545,593	294,702,146	34,075,603	-	2,871,323,342
		01		370508801370100 一般行政	2,542,545,593	127,499,871	192,000	-	2,670,237,464
			01	370508801370107 行政管理	2,542,545,593	127,499,871	192,000	-	2,670,237,464
			02	370508801370500 消防業務	-	164,282,275	33,883,603	-	198,165,878
			01	370508801370502 搶救工作	-	29,377,966	1,738,824	-	31,116,790
			02	370508801370503 救護工作	-	35,816,952	-	-	35,816,952
			03	370508801370511 預防工作	-	5,815,203	2,005,880	-	7,821,083
			04	370508801370512 訓練及調查工作	-	20,704,786	-	-	20,704,786
			05	370508801370513 勤指及督察工作	-	36,278,236	5,000,000	-	41,278,236
			06	370508801370515 災害管理工作	-	11,448,985	-	-	11,448,985
			07	370508801370516 民力運用工作	-	24,840,147	25,138,899	-	49,979,046
				小計	2,542,545,593	291,782,146	34,075,603	-	2,868,403,342
				保留數					
		01		370508801370100 一般行政	-	1,216,667	-	-	1,216,667
			01	370508801370107 行政管理	-	1,216,667	-	-	1,216,667
			02	370508801370500 消防業務	-	1,703,333	-	-	1,703,333
			01	370508801370516 民力運用工作	-	1,703,333	-	-	1,703,333
				保留小計	-	2,920,000	-	-	2,920,000
02				00700000000 統籌支撥科目	61,108,088	-	-	-	61,108,088
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	-	-	-	45,104,058
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	-	-	-	45,104,058
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	-	-	-	45,104,058
				小計	45,104,058	-	-	-	45,104,058

# 府消防局 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	561,541,377	1,844,575	563,385,952	3,434,709,294
-	-	561,541,377	1,844,575	563,385,952	3,434,709,294
-	-	133,539,255	-	133,539,255	2,803,776,719
-	-	133,539,255	-	133,539,255	2,803,776,719
-	-	199,198,754	1,844,575	201,043,329	399,209,207
-	-	147,265,788	-	147,265,788	178,382,578
-	-	1,378,000	-	1,378,000	37,194,952
-	-	-	-	-	7,821,083
-	-	7,297,080	-	7,297,080	28,001,866
-	-	27,868,507	-	27,868,507	69,146,743
-	-	10,313,879	-	10,313,879	21,762,864
-	-	5,075,500	1,844,575	6,920,075	56,899,121
-	-	332,738,009	1,844,575	334,582,584	3,202,985,926
-	-	228,803,368	-	228,803,368	230,020,035
-	-	228,803,368	-	228,803,368	230,020,035
-	-	-	-	-	1,703,333
-	-	-	-	-	1,703,333
-	-	228,803,368	-	228,803,368	231,723,368
-	-	-	-	-	61,108,088
-	-	-	-	-	45,104,058
-	-	-	-	-	45,104,058
-	-	-	-	-	45,104,058
-	-	-	-	-	45,104,058

桃園市政  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	-	-	-	16,004,030
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	-	-	-	16,004,030
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	-	-	-	16,004,030
				小計	16,004,030	-	-	-	16,004,030
				合 計	2,603,653,681	294,702,146	34,075,603	-	2,932,431,430

# 府消防局 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					16,004,030
					16,004,030
					16,004,030
					16,004,030
		561,541,377	1,844,575	563,385,952	3,495,817,382

桃園市政府消防局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	消防業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	2,542,545,593		45,104,058	16,004,030
1010 政務人員待遇	1,869,408			
1015 法定編制人員待遇	1,502,310,565			
1020 約聘僱人員待遇	486,000			
1025 技工及工友待遇	8,141,654			
1030 獎金	281,410,627			
1035 其他給與	31,417,133			15,501,443
1040 加班費	442,576,563			
1045 退休退職給付			45,104,058	502,587
1050 退休離職儲金	138,158,744			
1055 保險	136,174,899			
2000 業務費	127,499,871	164,282,275		
2003 教育訓練費	1,185,965	10,496,130		
2006 水電費	33,916,246	250,000		
2009 通訊費	1,467,560	12,291,748		
2018 資訊服務費		17,609,724		
2021 其他業務租金	1,899,878			
2024 稅捐及規費	2,012,586			
2027 保險費	6,297,433	2,768,284		
2036 按日按件計資酬金	74,222	4,490,719		
2039 委辦費	315,000			
2045 國內組織會費		496,900		
2051 物品	22,497,127	32,675,260		
2054 一般事務費	30,478,087	66,232,962		
2063 房屋建築養護費	5,200,894	2,366,586		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,661,414	4,953,834		
2069 設施及機械設備養護費	1,312,820	6,203,731		
2072 國內旅費	236,322	1,061,149		
2078 國外旅費		2,385,248		
2093 特別費	944,317			
3000 設備及投資	133,539,255	199,198,754		
3010 房屋建築及設備費	116,281,702			
3020 機械設備費		61,388,230		
3025 運輸設備費		91,900,000		
3030 資訊軟硬體設備費		23,488,344		
3035 雜項設備費	17,257,553	22,422,180		
4000 獎補助費	192,000	35,728,178		
4030 對特種基金之補助		5,000,000		
4040 對國內團體之捐助		3,769,411		
4085 獎勵及慰問	192,000	16,000		
4090 其他補助及捐助		26,942,767		
小計	2,803,776,719	399,209,207	45,104,058	16,004,030
保留數				
2000 業務費	1,216,667	1,703,333		
2054 一般事務費	1,216,667	1,703,333		
3000 設備及投資	228,803,368			
3010 房屋建築及設備費	221,853,368			
3035 雜項設備費	6,950,000			
保留小計	230,020,035	1,703,333		

桃園市政府消防局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	消防業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
合計	3,033,796,754	400,912,540	45,104,058	16,004,030

桃園市政府消防局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	2,603,653,681			
1010 政務人員待遇	1,869,408			
1015 法定編制人員待遇	1,502,310,565			
1020 約聘僱人員待遇	486,000			
1025 技工及工友待遇	8,141,654			
1030 獎金	281,410,627			
1035 其他給與	46,918,576			
1040 加班費	442,576,563			
1045 退休退職給付	45,606,645			
1050 退休離職儲金	138,158,744			
1055 保險	136,174,899			
2000 業務費	291,782,146			
2003 教育訓練費	11,682,095			
2006 水電費	34,166,246			
2009 通訊費	13,759,308			
2018 資訊服務費	17,609,724			
2021 其他業務租金	1,899,878			
2024 稅捐及規費	2,012,586			
2027 保險費	9,065,717			
2036 按日按件計資酬金	4,564,941			
2039 委辦費	315,000			
2045 國內組織會費	496,900			
2051 物品	55,172,387			
2054 一般事務費	96,711,049			
2063 房屋建築養護費	7,567,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,615,248			
2069 設施及機械設備養護費	7,516,551			
2072 國內旅費	1,297,471			
2078 國外旅費	2,385,248			
2093 特別費	944,317			
3000 設備及投資	332,738,009			
3010 房屋建築及設備費	116,281,702			
3020 機械設備費	61,388,230			
3025 運輸設備費	91,900,000			
3030 資訊軟硬體設備費	23,488,344			
3035 雜項設備費	39,679,733			
4000 獎補助費	35,920,178			
4030 對特種基金之補助	5,000,000			
4040 對國內團體之捐助	3,769,411			
4085 獎勵及慰問	208,000			
4090 其他補助及捐助	26,942,767			
小計	3,264,094,014			
保留數				
2000 業務費	2,920,000			
2054 一般事務費	2,920,000			
3000 設備及投資	228,803,368			
3010 房屋建築及設備費	221,853,368			
3035 雜項設備費	6,950,000			
保留小計	231,723,368			

桃園市政府消防局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
合計	3,495,817,382			

# 桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	101,105,292	0	0	0
本年度	90,804,067	0	0	0
01000000 稅課收入	7,500,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	26,303,319	0	0	0
05000000 規費收入	163,618	0	0	0
07000000 財產收入	4,414,998	0	0	0
09000000 補助及協助收入	51,979,357	0	0	0
12000000 其他收入	442,775	0	0	0
以前年度	10,301,225	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	10,301,225	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	29,064	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	4,200	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	52,053	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	2,585,908	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	7,630,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

# 府消防局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	30,148,000	0	131,253,292
0	0	0	0	90,804,067
0	0	0	0	7,500,000
0	0	0	0	26,303,319
0	0	0	0	163,618
0	0	0	0	4,414,998
0	0	0	0	51,979,357
0	0	0	0	442,775
0	0	0	0	10,301,225
0	0	0	0	10,301,225
0	0	0	0	29,064
0	0	0	0	4,200
0	0	0	0	52,053
0	0	0	0	2,585,908
0	0	0	0	7,630,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 府消防局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	30,148,000	0	30,148,000

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	3,433,486,006	156,880,340	0	0
本年度	3,264,094,014	152,190,340	0	0
一、本年度經費	3,202,985,926	152,190,340	0	0
0137010700 行政管理	2,670,237,464	0	0	0
0137010700* 行政管理	133,539,255	152,190,340	0	0
0137050200 搶救工作	31,116,790	0	0	0
0137050200* 搶救工作	147,265,788	0	0	0
0137050300 救護工作	35,816,952	0	0	0
0137050300* 救護工作	1,378,000	0	0	0
0137051100 預防工作	7,821,083	0	0	0
0137051200 訓練及調查工作	20,704,786	0	0	0
0137051200* 訓練及調查工作	7,297,080	0	0	0
0137051300 勤指及督察工作	41,278,236	0	0	0
0137051300* 勤指及督察工作	27,868,507	0	0	0
0137051500 災害管理工作	11,448,985	0	0	0
0137051500* 災害管理工作	10,313,879	0	0	0

# 府消防局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
216,400	0	30,000,000	91,786,650	66,171,786	3,462,624,310	79,533,028
0	0	0	0	0	3,416,284,354	79,533,028
0	0	0	0	0	3,355,176,266	79,533,028
0	0	0	0	0	2,670,237,464	1,216,667
0	0	0	0	0	285,729,595	76,613,028
0	0	0	0	0	31,116,790	0
0	0	0	0	0	147,265,788	0
0	0	0	0	0	35,816,952	0
0	0	0	0	0	1,378,000	0
0	0	0	0	0	7,821,083	0
0	0	0	0	0	20,704,786	0
0	0	0	0	0	7,297,080	0
0	0	0	0	0	41,278,236	0
0	0	0	0	0	27,868,507	0
0	0	0	0	0	11,448,985	0
0	0	0	0	0	10,313,879	0

桃園市政  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0137051600 民力運用工作	49,979,046	0	0	0
0137051600* 民力運用工作	6,920,075	0	0	0
二、統籌科目	61,108,088	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	45,104,058	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	16,004,030	0	0	0
以前年度	169,391,992	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	169,391,992	0	0	0
111年度 0137010700* 行政管理	12,287,000	0	0	0
112年度 0137010700 行政管理	545,952	0	0	0
112年度 0137010700* 行政管理	124,555,103	0	0	0
112年度 0137050200* 搶救工作	31,400,000	0	0	0
112年度 0137051300* 勤指及督察工作	603,937	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
墊付款	0	4,690,000	0	0

# 府消防局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	49,979,046	1,703,333
0	0	0	0	0	6,920,075	0
0	0	0	0	0	61,108,088	0
0	0	0	0	0	45,104,058	0
0	0	0	0	0	16,004,030	0
216,400	0	0	91,786,650	0	77,821,742	0
0	0	0	91,786,650	0	77,605,342	0
0	0	0	12,287,000	0	0	0
0	0	0	0	0	545,952	0
0	0	0	79,499,650	0	45,055,453	0
0	0	0	0	0	31,400,000	0
0	0	0	0	0	603,937	0
216,400	0	0	0	0	216,400	0
36,000	0	0	0	0	36,000	0
60,000	0	0	0	0	60,000	0
120,400	0	0	0	0	120,400	0
0	0	30,000,000	0	66,171,786	-31,481,786	0

桃園市政  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1115303 墊付-37050880107-01 -1000-一般行政-行政管理-人 員維持費-人事費 核發法定編制人員 相關人事費(經常門)	0	0	0	0
113487* 墊付-37050880513-01 -3000-消防業務-勤指及督察工 作-勤指工作-設備及投資 內政部補 助辦理「資通訊設備多重異地備援備份 計畫」(資本門)	0	4,690,000	0	0
1131534 墊付-37050880502-30 00-消防業務-搶救工作-設備及投 資 內政部補助充實直轄市縣市消防機 關科技化救災用無人載具裝備協助計畫 (資本門)	0	0	0	0
1131534* 墊付-37050880502-30 00-消防業務-搶救工作-設備及投 資 內政部補助充實直轄市縣市消防機 關科技化救災用無人載具裝備協助計畫 (資本門)	0	0	0	0

# 府消防局 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	66,171,786	-66,171,786	0
0	0	0	0	0	4,690,000	0
0	0	26,000,000	0	0	26,000,000	0
0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0

桃園市政府消防局

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	18,056,192	-	18,056,192		
	109年度小計	322,109	-	322,109		
	罰款及賠償收入	322,109	-	322,109		
	罰金罰鍰及息金	270,551	-	270,551		
	罰金罰鍰	270,551	-	270,551	90.30%	債務人違反消防法,裁處罰鍰未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	賠償收入	51,558	-	51,558		
	一般賠償收入	51,558	-	51,558	100.00%	債務人與本局車輛車禍事故經法院判決後尚未收取。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
110	110年度小計	691,089	-	691,089		
	罰款及賠償收入	688,089	-	688,089		
	罰金罰鍰及息金	688,089	-	688,089		
	罰金罰鍰	688,089	-	688,089	99.39%	債務人違反消防法,裁處罰鍰未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	3,000	-	3,000		
	使用規費收入	3,000	-	3,000		
	服務費	3,000	-	3,000	100.00%	救護車執行勤務規費收入尚未收取,或移送法院強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	804,350	-	804,350		
	罰款及賠償收入	799,850	-	799,850		
	罰金罰鍰及息金	799,850	-	799,850		
	罰金罰鍰	721,587	-	721,587	98.07%	債務人違反消防法,裁處罰鍰未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	息金	78,263	-	78,263	67.38%	債務人未依限改善缺失,依行政執行法裁處息金未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	4,500	-	4,500		
	使用規費收入	4,500	-	4,500		
	服務費	4,500	-	4,500	100.00%	救護車執行勤務規費收入尚未收取,或移送法院強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
112	112年度小計	1,242,092	-	1,242,092		
	罰款及賠償收入	1,239,092	-	1,239,092		
	罰金罰鍰及息金	1,239,092	-	1,239,092		
	罰金罰鍰	639,092	-	639,092	19.74%	債務人違反消防法,裁處罰鍰未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	息金	600,000	-	600,000	58.82%	債務人未依限改善缺失,依行政執行法裁處息金未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	3,000	-	3,000		
	使用規費收入	3,000	-	3,000		
	服務費	3,000	-	3,000	100.00%	救護車執行勤務規費收入尚未收取,或移送法院強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
113	113年度小計	14,996,552	-	14,996,552		
	稅課收入	8,840,000	-	8,840,000		
	統籌分配稅	8,840,000	-	8,840,000		

桃園市政府消防局  
歲入保留分析表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	特別統籌	8,840,000	-	8,840,000	54.10%	內政部補助辦理消防廳舍內部設施改善2年中程計畫，中央補助款尚未撥入。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。  債務人違反消防法，裁處罰鍰未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 債務人未依限改善缺失，依行政執行法裁處怠金未完納。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。  債務人未依契約進行履約，違約金尚未收取。(依據預算法第72條辦理) 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。  救護車執行勤務規費收入尚未收取，或移送法院強制執行中。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	6,143,052	-	6,143,052	47.38%	
	罰金罰鍰及怠金	6,105,792	-	6,105,792		
	罰金罰鍰	5,685,792	-	5,685,792		
	怠金	420,000	-	420,000		
	賠償收入	37,260	-	37,260	4.97%	
	一般賠償收入	37,260	-	37,260		
	規費收入	13,500	-	13,500	90.00%	
	使用規費收入	13,500	-	13,500		
	服務費	13,500	-	13,500		

桃園市政府消防局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	20,752,719		
	108年度經常門小計	653,100		
	罰款及賠償收入	653,100		
	罰金罰鍰及息金	583,000		
	罰金罰鍰	583,000	100.00%	04屆滿法定收繳期限。(依據審計部桃園市審計處113年10月1日審桃市二字第1130006261號函註銷)04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年,依決算法第7條規定免列。
	賠償收入	70,100		
	一般賠償收入	70,100	100.00%	04屆滿法定收繳期限。(依據審計部桃園市審計處113年10月1日審桃市二字第1130006261號函註銷)04應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年,依決算法第7條規定免列。
112	112年度經常門小計	432,000		
	罰款及賠償收入	432,000		
	罰金罰鍰及息金	432,000		
	罰金罰鍰	72,000	2.22%	依本局113年2月2日1130027663號、113年4月12日1130085122號及113年5月10日1130127253號准簽辦理。
	息金	360,000	35.29%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。依本局113年2月6日1130036925號准簽辦理。06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
113	113年度經常門小計	19,667,619		
	罰款及賠償收入	19,696,371		
	罰金罰鍰及息金	19,692,000		
	罰金罰鍰	19,272,000	160.60%	覈實收入,違反消防法之罰金罰鍰。
	息金	420,000		覈實收入,違反消防法之罰金罰鍰(息金部分)。
	沒入及沒收財物	81,000		
	沒入金	81,000		覈實收入,廠商違反採購規定沒收履保金。
	賠償收入	-76,629		
	一般賠償收入	-76,629	-10.22%	
	規費收入	109,118		
	行政規費收入	59,500		
	證照費	59,500	350.00%	覈實收入,燃氣熱水器承裝業證書規費收入。
	使用規費收入	49,618		
	資料使用費	12,018	46.22%	覈實收入,檔案資料使用費收入。
	場地設施使用費	36,100	361.00%	覈實收入,訓練中心暨防災教育館場地租借收入。
	服務費	1,500	10.00%	
	財產收入	-223,002		
	財產孳息	271,598		
	利息收入	251,803	233.15%	覈實收入,各項存款專戶利息收入。
	權利金	-12,656	-42.19%	覈實收入,訓防災教育館名稱及專用影音圖像授權權利金。
租金收入	32,451	1.08%		
廢舊物資售價	-494,600			
廢舊物資售價	-494,600	-32.97%	覈實收入,報廢車輛及財產標售變賣收入。	
補助及協助收入	-57,643			
上級政府補助收入	-57,643			
計畫型補助收入	-57,643	-0.11%		
其他收入	142,775			
雜項收入	142,775			
收回以前年度歲出	84,918	56.61%	覈實收入,主要係退還112年度車輛保險費及採購無人機之保險費。	
其他雜項收入	57,857	38.57%	覈實收入,主要係消防罰鍰繳庫(歸屬以前年度罰鍰部分)及冷氣機、除濕機及冰箱採購退還減徵貨物稅繳庫。	

本頁空白

# 桃園市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		232,729,437	232,729,437	6.32%
	112年度資本門小計		1,006,069	1,006,069	0.64%
	民政支出		1,006,069	1,006,069	0.64%
	一般行政		1,006,069	1,006,069	0.80%
	行政管理		1,006,069	1,006,069	0.80%
113	113年度經常門小計		2,920,000	2,920,000	0.10%
	民政支出		2,920,000	2,920,000	0.10%
	一般行政		1,216,667	1,216,667	0.04%
	行政管理		1,216,667	1,216,667	0.04%
	消防業務		1,703,333	1,703,333	0.82%
	民力運用工作		1,703,333	1,703,333	3.24%
	113年度資本門小計		228,803,368	228,803,368	40.26%
民政支出		228,803,368	228,803,368	40.26%	
一般行政		228,803,368	228,803,368	62.56%	
行政管理		228,803,368	228,803,368	62.56%	

# 府消防局 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	232,729,437	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 桃園市政府消防局搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程1,006,069元; 保留原因: 監造服務未完成及工程尚未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		1,006,069		
		1,006,069		
		1,006,069		
		1,006,069		
經常門	B14	2,920,000	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 桃園市政府消防局113年消防及義消人員勤務外套採購案。 1,216,667元; 保留原因: 驗收未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,920,000		
		1,216,667		
		1,216,667		
經常門	B14	1,703,333	驗收未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 桃園市政府消防局113年消防及義消人員勤務外套採購案。 1,703,333元; 保留原因: 驗收未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,703,333		
		1,703,333		
資本門	A01	228,803,368	桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程。 152,190,340元; 保留原因: 工程及監造服務未完成, 依預算法第76條規定辦理保留。 桃園市政府消防局平鎮分隊拆除重建暨第四大隊遷建案契約。 2,815,693元; 保留原因: 工程及監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 桃園市政府消防局搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程。60,000,000元; 保留原因: 監造服務未完成及工程未發包, 依預算法第76條規定辦理保留。 桃園市政府消防局石門分隊新建工程。6,847,335元; 保留原因: 監造服務未完成及工程未發包, 依預算法第76條規定辦理保留。 桃園市政府消防局局本部暨所屬廳舍電梯更新採購案。 6,950,000元; 保留原因: 工程未完工, 依預算法第76條規定辦理保留。	
		228,803,368		
	228,803,368			
	228,803,368			
	152,190,340			
	2,815,693			
	60,000,000			
A01	6,847,335			
	6,950,000			
B14	6,950,000			

桃園市政府消防局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	76,473,706	2.04%		71,490,472			4,983,234		
	113年度合計	76,473,706	2.14%		71,490,472			4,983,234		
	113年度經常門小計	71,490,472	2.38%		71,490,472			-		
	民政支出	71,490,472	2.43%		71,490,472			-		
	一般行政	62,549,183	2.29%		62,549,183			-		
	行政管理	62,549,183	2.29%	1、 2、 10	62,549,183	1、獎補助依實際需要節餘 913,000 2、人事費節餘 58,058,407 10、業務費撙節 3,577,776		-		
	消防業務	8,941,289	4.28%		8,941,289			-		
	搶救工作	4,412,210	12.42%	1、 10	4,412,210	1、獎補助依實際需要節餘 861,176 10、業務費撙節 3,551,034		-		
	救護工作	83,048	0.23%	10	83,048	10、業務費撙節 83,048		-		
	預防工作	386,917	4.71%	1、 10	386,917	1、獎補助依實際需要節餘 94,120 10、業務費撙節 292,797		-		
	訓練及調查工作	1,224,214	5.58%	10	1,224,214	10、業務費撙節 1,224,214		-		
	勤指及督察工作	1,252,764	2.95%	10	1,252,764	10、業務費撙節 1,252,764		-		
	災害管理工作	763,015	6.25%	5、 10	763,015	5、收支併列預算收入未達而減支651,000 10、業務費撙節 112,015		-		
	民力運用工作	819,121	1.56%	10、	819,121	10、業務費撙節 819,121		-		
	113年度資本門小計	4,983,234	0.88%		-			4,983,234		
	民政支出	4,983,234	0.88%		-			4,983,234		
	一般行政	3,412,063	0.93%		-			3,412,063		
	行政管理	3,412,063	0.93%		-			3,412,063	7、 8	7、平鎮四大工程結餘 1,879,911 8、財物採購結餘 1,532,152
	消防業務	1,571,171	0.78%		-			1,571,171		
	搶救工作	5,212			-			5,212	8	8、財物採購結餘 5,212
	救護工作	222,000	13.88%		-			222,000	8	8、財物採購結餘 222,000
	訓練及調查工作	182,920	2.45%		-			182,920	8	8、財物採購結餘 182,920
	勤指及督察工作	842,493	2.93%		-			842,493	8	8、財物採購結餘 842,493
災害管理工作	163,121	1.56%		-			163,121	5、 8	5、收支併列預算收入未達而減支130,000 8、財物採購結餘 33,121	
民力運用工作	155,425	2.20%		-			155,425	8	8、財物採購結餘 155,425	

本頁空白

桃園市政  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	563,385,952	-	338,135,070	-	61,388,230
一般行政	133,539,255	-	116,281,702	-	-
行政管理	133,539,255	-	116,281,702	-	-
消防業務	201,043,329	-	-	-	61,388,230
搶救工作	147,265,788	-	-	-	55,219,788
救護工作	1,378,000	-	-	-	-
訓練及調查工作	7,297,080	-	-	-	-
勤指及督察工作	27,868,507	-	-	-	6,168,442
災害管理工作	10,313,879	-	-	-	-
民力運用工作	6,920,075	-	-	-	-
小計	334,582,584	-	116,281,702	-	61,388,230
保留數					
一般行政	228,803,368	-	221,853,368	-	-
行政管理	228,803,368	-	221,853,368	-	-
保留小計	228,803,368	-	221,853,368	-	-

府消防局

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
91,900,000	23,488,344	46,629,733	-	-	1,844,575
-	-	17,257,553	-	-	-
-	-	17,257,553	-	-	-
91,900,000	23,488,344	22,422,180	-	-	1,844,575
91,900,000	146,000	-	-	-	-
-	-	1,378,000	-	-	-
-	-	7,297,080	-	-	-
-	21,700,065	-	-	-	-
-	1,642,279	8,671,600	-	-	-
-	-	5,075,500	-	-	1,844,575
91,900,000	23,488,344	39,679,733	-	-	1,844,575
-	-	6,950,000	-	-	-
-	-	6,950,000	-	-	-
-	-	6,950,000	-	-	-

桃園市政府消防局

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,784,676	-	1,784,676	1,869,408	84,732	4.75%	1	1	政務人員1名、職員79名、消防人員1,671名、約僱1名、技工工友及駕駛18名
二、法定編制人員待遇	1,597,438,954	-	1,597,438,954	1,502,310,565	-95,128,389	-5.96%	1,898	1,750	
三、約聘僱人員待遇	558,000	-	558,000	486,000	-72,000	-12.9%	1	1	
四、技工及工友待遇	8,120,400	-	8,120,400	8,141,654	21,254	0.26%	20	18	
五、獎金	276,847,793	-	276,847,793	281,410,627	4,562,834	1.65%			
六、其他給與	30,749,683	-	30,749,683	31,417,133	667,450	2.17%			
七、加班費	419,567,255	-	419,567,255	442,576,563	23,009,308	5.48%			
八、退休離職儲金	135,428,043	-	135,428,043	138,158,744	2,730,701	2.02%			
九、保險	130,109,196	-	130,109,196	136,174,899	6,065,703	4.66%			
合計	2,600,604,000	-	2,600,604,000	2,542,545,593	-58,058,407	-2.23%	1,920	1,770	

桃園市政府消防局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					45,104,058			45,104,058
公務人員退休及撫卹 給付					45,104,058			45,104,058
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府消防局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	16,004,030			16,004,030				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	16,004,030			16,004,030				

本頁空白

桃園市政  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	5,000,000	5,000,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
消防業務	-	-	5,000,000	5,000,000
搶救工作	-	-	-	-
預防工作	-	-	-	-
勤指及督察工作	-	-	5,000,000	5,000,000
民力運用工作	-	-	-	-
小計	-	-	5,000,000	5,000,000

# 府消防局

## 經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
3,769,411	27,150,767	-	30,920,178	35,920,178	
-	192,000	-	192,000	192,000	
-	192,000	-	192,000	192,000	退休(職)人員三節慰問金
3,769,411	26,958,767	-	30,728,178	35,728,178	
-	1,738,824	-	1,738,824	1,738,824	補助自來水公司辦理消防栓增設工程配合款。
-	2,005,880	-	2,005,880	2,005,880	補助民眾遷移或更換燃氣熱水器補助經費、補助本市家戶裝設住宅用火災警報器經費。
-	-	-	-	5,000,000	補助消防人員安全基金辦理消防人員因公受傷慰問金、健康檢查等費用。
3,769,411	23,214,063	-	26,983,474	26,983,474	義消人員福利互助費、補助義消總隊、大隊、中隊、分隊運作費、補助登錄災害防救團體專業訓練、觀摩活動、保險及加強水域安全專案津貼、補助登錄災害防救團體充實汰換裝備器材經費。
3,769,411	27,150,767	-	30,920,178	35,920,178	



# 桃園市政府消防局

## 機關或團體個人經費報告表

1113年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		計畫情形	執行情形	是否受單位	是否補助預算		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較	已完成	未完成	是	否				
合計(2)	增減數 (3)=(1)-(2)								
5,000,000	-	V							
5,000,000	-								
950,000	50,000	V							依「災害防救法」規定辦理。
1,844,575	155,425	V							依內政部110年4月21日台內消字第1100823325號函辦理。

# 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
小計 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼  5. 損失及賠償  小計 6. 獎勵及慰問	補助登錄災害防救團體-基本、專業訓練、觀摩活動、保險及加強水城安全專案津貼等經費	民力運用工作	1,048,000	974,836	
			4,048,000	3,769,411	-
	依消防法第19條因救災致周邊處所及因限制其使用造成損失補償費	行政管理	500,000	-	-
	小計		500,000	-	-
	6. 獎勵及慰問	退休(職)人員三節慰問金	行政管理	210,000	192,000
	為核發爆竹煙火檢舉獎金	預防工作	100,000	6,000	-
	義消等民間救難志工因公傷病、殘廢或死亡等，依災害防救法第47條所編各項給付	民力運用工作	50,000	10,000	-

# 桃園市政府消防局

## 機關或團體個人經費報告表

1113年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		計畫執行情形	是否納入補助預算	金額	收回繳庫日期				
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否				
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
974,836	73,164	V							依「桃園市政府消防局補助人民團體辦理防災宣導活動執行要點」執行。
3,769,411	278,589								
-	500,000	V							依「消防法」第19條辦理。
-	500,000								
192,000	18,000	V							依行政院訂頒之「退休人員照護事項」規定辦理。
6,000	94,000	V							依「受理民眾檢舉違法爆竹煙火作業規範」及實際情形辦理。
10,000	40,000	V							依「災害防救法」規定辦理。

# 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
小計			360,000	208,000	-
7. 其他補助及捐助					
	補助同仁因公涉訟延聘律師費用	行政管理	395,000	-	
	113年度消防栓增設配合款	搶救工作	2,600,000	1,738,824	-
	113年住宅用火災警報器採購案(案號	預防工作	1,000,000	999,880	-
	113年度辦理遷移或更換燃氣熱水器	預防工作	1,000,000	1,000,000	-
	義勇消防總隊、大隊、中隊、分隊運作費	民力運用工作	22,320,000	22,204,063	-
	義消人員福利互助金	民力運用工作	1,000,000	1,000,000	-
小計			28,315,000	26,942,767	-
合計			38,223,000	35,920,178	-

# 桃園市政府消防局

## 機關或團體個人經費報告表

1113年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		計畫執行情形	是否納入補助預算	金額	收回繳庫日期				
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否				
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
208,000	152,000	V							
-	395,000								依「公務人員因公涉訟輔助辦法」規定辦理。
1,738,824	861,176	V							依據「消防法第17條及自來水法第46條」規定辦理。
999,880	120	V							依「桃園市政府消防局推廣設置住宅用火災警報器執行計畫」執行。
1,000,000	-	V							依「桃園市政府消防局109年度防範一氧化碳中毒細部執行計畫」執行。
22,204,063	115,937	V							依「桃園市政府消防局補助義勇消防人員運作經費支用計畫」執行。
1,000,000	-	V							依「桃園市義勇消防人員福利互助實施要點」執行。
26,942,767	1,372,233								
35,920,178	2,302,822								

桃園市政  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
113	歐麗德企業有 限公司	113年本局暨 所屬單位消安 檢修申報	315,000	112.12.26	113.6.20	113.6.19	行政管理	315,000
小計	113年度小計							315,000
合計								315,000

府消防局  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	315,000																	
-	-	315,000	V					V											
-	-	315,000																	
-	-	315,000																	

# 桃園市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
113	搶救工作	業務費-國外旅費	1,986,320	1,556,597	1	參加葡萄牙2024年世界車禍救援挑戰賽及重型救援訓練
	小計		1,986,320	1,556,597		

# 府消防局 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
113.11.02 - 113.11.18	葡萄牙	里斯本及特賽拉島	主任秘書	李振坪	114	1	17	4	4	0	0	
			龜山分隊 小隊長	姚政宏								
			中路分隊 隊員	蔡和昇								
			楊梅分隊 小隊長	來張智								
			大竹分隊 隊員	郭信佑								
			龍潭分隊 小隊長	蔡承翰								
			一搜分隊 隊員	李翰政								
			一搜分隊 隊員	高福均								
			二搜分隊 隊員	張勝宗								
			三搜分隊 隊員	蘇家逸								

桃園市政  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
113	勤指工作	業務費-國外旅費	693,061	693,061	1	參加「美國第8屆智慧20大獎(Smart 20 Awards)」頒獎典禮及智慧城市參訪交流活動
113	勤指工作	業務費-國外旅費	135,590	135,590	1	參加「亞太資通訊科技應用獎(2024 ASOCIO DX AWARD)」頒獎典禮及市政參訪活動
	小計		828,651	828,651		
合計			2,814,971	2,385,248		

# 府消防局 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
113.5.5-113.5.12	美國	北卡羅來納州羅里市	局長室/局長	龔永信	113	8	1	3	0	0	3	依據消防局113年4月22日簽准事項辦理(文號：1130098213)。
			指揮中心/主任	邱志湧								
			指揮中心/股長	彭詮閔								
113.11.7-113.11.11	日本	東京大阪	副局長室/副局長	趙興中	114	1	16	3	0	0	3	依據環保局113年9月20日簽准事項辦理(文號：1130258987)。
			指揮中心/專員	蔡協晉								

桃園市政府消防局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
桃園地檢署職務宿舍聯合興建工程	548,825,000	305,000,000	79,499,650	200,000,000	279,499,650	127,309,310	45.55%	本案地檢署職務宿舍委託新工處代辦，前置作業開會且流標多次，目前請代辦機關(新建工程處)積極辦理，已達工進。	111.11.24	509,813,850	35%	37%
平鎮分隊拆除重建工程	111,937,000	111,937,000	19,841,626	2,937,000	22,778,626	21,451,360	94.17%		110.11.03	236,365,828	100%	100%
第四大隊遷建工程	154,042,000	154,042,000	37,441,586	44,042,000	81,483,586	78,115,248	95.87%		110.11.03	236,365,828	100%	100%
搜救犬舍舍第一搜救救助分隊新建工程	131,000,000	62,000,000	1,065,310	60,000,000	61,065,310	59,241	0.10%	由於邊坡工程問題重新規畫需求，廠商已提送替代方案送審，將請廠商積極辦理後續細部設計工程招標事宜，預計116年完工。	112.09.11 (勞務)	6,700,000 (勞務)	0%	0%
石門分隊新建工程	197,468,000	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	1,152,665	14.41%	本案係與經濟部水利署北區水資源分署合作方案，因前置多次合作會議較長，目前設計規畫招標完成並提送初步規劃，將積極辦理後續工程招標事宜，預計116年完工。	113.03.29 (勞務)	9,199,300 (勞務)	0%	0%

本頁空白

桃園市政府消防  
歲出按職能及經濟性  
中華民國 113 年度

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			資本轉	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業	對非家庭利及民間構
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外						
總計	2,609,405	288,951				29,076	5,000		2,932,431					1,845
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全	2,548,296	288,951				29,076	5,000		2,871,323					1,845
04教育														
05保健														
06社會安全與福利	61,108								61,108					
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教														
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														



桃園市政  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資			
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計	2,609,404,587	288,951,240				29,075,603		5,000,000		2,932,431,430			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全	2,548,296,499	288,951,240				29,075,603		5,000,000		2,871,323,342			
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	61,108,088									61,108,088			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府消防局

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出											資 本 支 出 合 計	總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體			機 器 及 其 他 設 備
	1,844,575					338,135,070		91,900,000	3,747,873	127,758,434		563,385,952	3,495,817,382
	1,844,575					338,135,070		91,900,000	3,747,873	127,758,434		563,385,952	3,434,709,294
													61,108,088

桃園市政府消防局

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	4,409,106,535	3,996,625,648	負債	141,540,468	72,157,991
流動資產	261,670,734	154,866,903	流動負債	88,370,976	28,784,498
專戶存款	86,734,202	48,634,288	應付代收款	46,450,731	17,012,253
應收稅款	8,840,000	0	預收其他政府款	41,920,245	11,772,245
應收帳款	9,216,192	6,815,965	長期負債	12,548,943	11,511,356
應收其他政府款	0	7,630,000	應付租賃款	12,548,943	11,511,356
預付款	156,880,340	91,786,650	其他負債	40,620,549	31,862,137
固定資產	4,124,601,756	3,811,354,036	存入保證金	40,620,549	31,862,137
土地	322,072,287	299,138,311	淨資產	4,267,566,067	3,924,467,657
土地改良物	13,290,717	13,290,717	資產負債淨額	4,267,566,067	3,924,467,657
累計折舊—土地改良物	-984,072	-106,227	資產負債淨額	4,267,566,067	3,924,467,657
房屋建築及設備	2,311,808,612	1,953,678,126			
累計折舊—房屋建築及設備	-503,364,302	-449,577,432			
機械及設備	769,412,086	686,733,797			
累計折舊—機械及設備	-518,260,013	-471,183,020			
交通及運輸設備	2,416,286,208	2,290,422,336			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,498,244,110	-1,380,557,430			
雜項設備	582,106,720	563,561,229			
累計折舊—雜項設備	-450,877,690	-426,896,527			
租賃資產	20,395,878	15,833,734			
累計折舊—租賃資產	-7,714,815	-4,203,356			
購建中固定資產	668,674,250	721,219,778			
無形資產	22,496,967	30,164,607			
電腦軟體	22,496,967	30,164,607			
其他資產	337,078	240,102			
暫付款	337,078	240,102			
合  計	4,409,106,535	3,996,625,648	合  計	4,409,106,535	3,996,625,648
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	24,787,969	99,039,529	應付保證品	24,787,969	99,039,529
債權憑證	322	367			
待抵銷債權憑證	-322	-367			

## 桃園市政府消防局

## 收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	3,725,400,916	3,404,202,327	321,198,589
公庫撥入數	3,462,624,310	3,183,196,058	279,428,252
稅課收入	16,340,000	-	16,340,000
罰款及賠償收入	32,446,371	19,182,512	13,263,859
規費收入	177,118	76,342	100,776
財產收益	4,414,998	5,143,611	-728,613
補助及協助收入	51,979,357	43,117,384	8,861,973
捐獻及贈與收入	146,453,431	147,125,815	-672,384
其他收入	10,965,331	6,360,605	4,604,726
支出	3,407,035,676	3,093,084,235	313,951,441
繳付公庫數	131,253,292	69,551,329	61,701,963
人事支出	2,537,481,895	2,320,185,942	217,295,953
業務支出	293,433,345	290,472,741	2,960,604
獎補助支出	35,920,178	47,209,847	-11,289,669
財產損失	1,527,464	2,193,891	-666,427
利息費用及手續費	306,127	327,766	-21,639
折舊、折耗及攤銷	407,113,375	363,142,719	43,970,656
收支餘絀	318,365,240	311,118,092	7,247,148

桃園市政府消防局  
平衡表科目明細表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	86,734,202	
			110301應收稅款	-	8,840,000	
			110303應收帳款	-	9,216,192	
			110901預付款	-	156,880,340	
			11090101歲出預算	152,190,340	-	
			11090103墊付款	4,690,000	-	
			140101土地	-	322,072,287	
			140201土地改良物	-	13,290,717	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-984,072	
			140401房屋建築及設備	-	2,311,808,612	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-503,364,302	
			140501機械及設備	-	769,412,086	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-518,260,013	
			140601交通及運輸設備	-	2,416,286,208	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-1,498,244,110	
			140701雜項設備	-	582,106,720	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-450,877,690	
			140801租賃資產	-	20,395,878	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-7,714,815	
			141101購建中固定資產	-	668,674,250	
			160102電腦軟體	-	22,496,967	
			180101暫付款	-	337,078	
			18010101代辦經費	140,000	-	
			18010102應付代收款	197,078	-	
			190301保證品	-	24,787,969	
			190401債權憑證	-	322	
			190501待抵銷債權憑證	-	-322	
			210302應付代收款	-	46,450,731	
			210302014公保費-自付	245,863	-	
			210302023健保費-機付	14,546,396	-	
			210302024健保費-自付	5,632,071	-	
			210302025健保補充保費-機付	7,762	-	
			210302034勞保費-自付	35,854	-	
			210302044退撫基金-自付	122,066	-	
			210302063勞退金(新制)-機付	9,054	-	
			210302064勞退金(新制)-自付	67,080	-	
			210302082貸款與法院扣款	42,717	-	
			21030209其他收支-保管金	101,912	-	
			210302101水費	90,342	-	
			210302102電費	1,504,541	-	
			210302103電信費	150,577	-	
			21030214代辦經費	23,894,496	-	
			211101預收其他政府款	-	41,920,245	
			21110101預收中央補助款	41,920,245	-	
			230101應付租賃款	-	12,548,943	
			280301存入保證金	-	40,620,549	
			28030101履約保證金	19,197,336	-	
			28030102保固保證金	21,417,213	-	
			28030105場租保證金	6,000	-	
			290301應付保證品	-	24,787,969	

桃園市政府消防局  
平衡表科目明細表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	4,267,566,067	

桃園市政府消防局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	299,138,311	0	22,933,976	0	0	322,072,287
土地改良物	13,290,717	-106,227	0	0	-877,845	12,306,645
房屋建築及設備	1,953,678,126	-449,577,432	358,386,456	255,970	-53,786,870	1,808,444,310
機械及設備	686,733,797	-471,183,020	105,385,501	22,707,212	-47,076,993	251,152,073
交通及運輸設備	2,290,422,336	-1,380,557,430	226,972,884	101,109,012	-117,686,680	918,042,098
雜項設備	563,561,229	-426,896,527	43,941,951	25,396,460	-23,981,163	131,229,030
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,806,824,516	-2,728,320,636	757,620,768	149,468,654	-243,409,551	3,443,246,443
租賃資產	15,833,734	-4,203,356	4,562,144	0	-3,511,459	12,681,063
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	721,219,778	0	357,942,892	410,488,420	0	668,674,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,164,607	0	4,758,170	12,425,810	0	22,496,967
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	767,218,119	-4,203,356	367,263,206	422,914,230	-3,511,459	703,852,280
合計	6,574,042,635	-2,732,523,992	1,124,883,974	572,382,884	-246,921,010	4,147,098,723

備註：1. 本年度成本變動增加數1,124,883,974元=預算採購增加數496,928,118元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計26,034,670元(詳表)、本年度購置租賃資產4,562,144元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入146,453,431元及其他收入10,522,556元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款/代辦經費)0元+本年度墊付款購置財產29,720,000元+購建中固定資產轉列固定資產405,107,337元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正5,555,718元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)501,584,049元=本年度預算數執行數332,738,009元(含應付數0元)+以前年度保留執行數168,846,040元(含應付數0元)。

3. 預算採購增加數496,928,118元，較設備及投資預算執行數501,584,049元，減少4,655,931元，係設備及投資科目未登載財產825,247元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數3,830,684元。

4. 本年度成本變動減少數572,382,884元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-246,921,010元=819,303,894元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失1,527,464元+折舊、折耗及攤銷407,113,375元+購建中固定資產轉列固定資產405,107,337元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正5,555,718元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府消防局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	11,511,356	4,868,271	3,830,684	12,548,943
二、其他長期負債				

桃園市政府消防局  
決算與會計收支對照表  
中華民國113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
歲入	105,800,619	3,619,600,297	3,725,400,916	收入
		3,462,624,310	3,462,624,310	公庫撥入數
稅課收入	16,340,000		16,340,000	稅課收入
罰款及賠償收入	32,446,371		32,446,371	罰款及賠償收入
規費收入	177,118		177,118	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,414,998		4,414,998	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	51,979,357		51,979,357	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		146,453,431	146,453,431	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	442,775	10,522,556	10,965,331	其他收入
歲出	3,495,817,382	-88,781,706	3,407,035,676	支出
		131,253,292	131,253,292	繳付公庫數
人事費	2,603,653,681	-66,171,786	2,537,481,895	人事支出
業務費	294,702,146	-1,268,801	293,433,345	業務支出
獎補助費	35,920,178		35,920,178	獎補助支出
設備及投資	561,541,377	-561,541,377		
		1,527,464	1,527,464	財產損失
				投資損失
債務費		306,127	306,127	利息費用及手續費
		407,113,375	407,113,375	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,390,016,763	3,708,382,003	318,365,240	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數146,453,431元，係民間捐贈設備146,453,431元。
- 「其他收入」調整數10,522,556元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產10,522,556元。
- 「人事費」調整數66,171,786元，係本年度墊付轉正66,171,786元。
- 「業務費」調整數1,268,801元，係設備及投資科目未登載財產825,247元(本年度實現數825,247元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數545,952元+本年度墊付款支出280,000元-墊付轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數2,920,000元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「設備及投資」調整數561,541,377元，係購置固定資產於會計收支不列為支出331,912,762元(實現數331,912,762元+應付數0元)+以業務支出科目列帳825,247元(實現數825,247元+應付數0元)+本年度保留數228,803,368元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	48,634,288
(一) 專戶存款	48,634,288
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	3,476,681,840
(一) 本年度歲入	105,800,619
1. 實現數	90,804,067
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	90,804,067
2. 應收數	14,996,552
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,996,552
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-3,610,227
1. 以前年度轉入實現數	10,301,225
2. 以前年度轉入註銷數	1,085,100
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-14,996,552
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	29,438,478
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

## 桃園市政府消防局

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	30,148,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	4,868,271
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	8,758,412
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	3,462,624,310
1. 本年度歲出撥款	3,416,284,354
2. 以前年度歲出撥款	77,605,342
3. 退還以前年度歲入繳庫款	216,400
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-31,481,786
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-161,346,023
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-216,400
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-1,085,100
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	65,891,786
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-225,936,309
(1) 財產交易利益(損失)	-1,527,464

## 桃園市政府消防局

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	156,975,987
(4) 其他利息(-)	-306,127
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-407,113,375
(6) 其他影響非流動資產之項目	26,034,670
收 項 總 計	3,525,316,128
付項	
一、本期支出	3,438,581,926
(一) 本年度歲出	3,495,817,382
1. 實現數	3,264,094,014
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	328,082,078
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	3,830,684
(3) 其他	2,932,181,252
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	231,723,368
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-62,331,376
1. 以前年度轉入實現數	169,391,992
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	168,846,040
(2) 其他	545,952
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-231,723,368
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	65,093,690
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府消防局

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-209,094,525
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-11,973,513
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	29,720,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	96,976
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	131,253,292
1. 本年度歲入繳庫	90,804,067
2. 以前年度歲入繳庫	10,301,225
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	30,148,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	86,734,202
(一) 專戶存款	86,734,202
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	3,525,316,128

本頁空白

# 桃園市政

## 財產目

中華民國113年

用途別	分類項 目 數量及價值	土地		土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備		
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產											
(一) 公務用財產		75	3.216143	322,072,287	1	474,644	51	97,912.59	1,808,444,310	10,379	251,152,073
(二) 公共用財產					1	11,832,001					
(三) 事業用財產											
二、非公用財產											
合計		75	3.216143	322,072,287	2	12,306,645	51	97,912.59	1,808,444,310	10,379	251,152,073

備註:本年度財產總值3,443,246,443元較112年3,078,503,880增加364,742,563元，主要增減說明如下：

- 一、土地價值增加22,933,976元主要係公告地價增值所致。
- 二、土地改良物減少877,845元主要係提列折舊所致。
- 三、房屋建築及設備增加2筆、價值增加304,343,616元，主要係車輛保養場暨二搜、埔子分隊暨第一大隊辦公房屋購建中固定資產轉資產及提列折舊所致。
- 四、機械及設備增加35,601,296元、交通及運輸設備增加8,177,192元及雜項設備減少5,435,672元，主要係採購及民眾捐贈火災搶救等消防裝備器材及財產報廢、提列折舊所致。

# 府消防局

## 錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
5,526	918,042,098	15,960	131,229,030	0	0	0	3,431,414,442
							11,832,001
5,526	918,042,098	15,960	131,229,030	0	0	0	3,443,246,443

桃園市政府消防局  
 議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：