

中華民國 115 年度

## 桃園市總預算

桃園市政府消防局主管

### 桃園市消防人員安全基金附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府消防局 編

桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金

目 次

中華民國 115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 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 9 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 11 頁
(二)各項費用彙計表.....	第 12 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 13 頁



# 業務計畫及預算說明



桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 115 年度

壹、 基金概況

一、 設立宗旨及願景

- (一) 為鼓舞本市消防人員士氣，強化救災救護勤務派遣，確保市民生命財產安全。
- (二) 依據桃園縣警察人員安全濟助金管理委員會 88 年 8 月 4 日臨時會議暨審計部臺灣省桃園縣審計室 88 年度總決算審核報告及本局 89 年 6 月 13 日簽奉本府核准設置。
- (三) 成立「桃園縣消防人員安全基金管理委員會」，將本府原核准編列之基金 1 億元預算，分年編列移撥設置基金。
- (四) 本基金於 90 年度、91 年度由本府分年編列撥補 1,000 萬元，共計 2,000 萬元作為基金本金，並於 98 年度納入縣庫集中支付管理。

二、 施政重點

辦理因公執行勤（業）務所致死亡、失能、與住院醫療等慰問支出及健康檢查補助，以激勵消防人員士氣並安定其生活。

三、 組織概況

- (一) 為妥善管理運用本基金，設置桃園市消防人員安全基金管理會。
- (二) 本會置委員十九至二十五人，其中一人為主任委員，由本府消防局局長兼任、二人為副主任委員由本府消防局副局長兼任，其餘委員由本府消防局指定該局主任秘書、專門委員、簡任技正、各科（室）（中心）主管、專員、技正、督察室督察、各大隊大隊長兼任。
- (三) 本會置執行秘書一人，由本府消防局主任秘書兼任，承主任委員之命綜理本會事務，並設業務、會計二組，業務組組長由本府消防局督察室主任兼任，會計組組長由本府消防局會計室主任兼任，組員由各組組長遴選適當人員報請主任委員派兼，協助辦理有關業務。

四、 基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 115 年度

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	16	基金存款孳息
政府撥入收入	10,200	基金之由庫增撥

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
消防人員安全計畫	10,200	辦理消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能、與住院醫療等慰問支出及健康檢查補助以及辦理基金行政業務

參、 預算概要

一、 基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 1,021 萬 6,000 元，較上年度預算數 201 萬 6,000 元，增加 820 萬元，約 406.75%，主要係政府撥入收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1,020 萬元，較上年度預算數 851 萬 5,000 元，增加 168 萬 5,000 元，約 19.79%，主要係補助消防人員健康檢查費增加所致。

二、 基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 649 萬 9,000 元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
消防人員安全計畫	辦理消防人員因公執行勤（業）務所致死亡、失能、與住院醫療等慰問金發放及健康檢查補助。	預算數 500 萬元，決算數 428 萬 4,350 元，減少 71 萬 5,650 元，執行率 85.69%，主要係因健檢補助人數較少所致。

二、上年度已過期間（114 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
消防人員安全計畫	辦理消防人員因公執行勤（業）務所致死亡、失能、與住院醫療等慰問金發放及健康檢查補助。	分配預算數 279 萬 9,000 元，執行數 247 萬 2,060 元，執行率 88.32%，主要係因同仁健檢費申請補助數較少所致。

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 226 萬 7,000 元，配合政策納入公庫集中支付，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。

本 頁 空 白

# 預算主要表



桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國115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 ( - )
5,084	<b>基金來源</b>	<b>10,216</b>	<b>2,016</b>	<b>8,200</b>
84	財產收入	16	16	-
84	利息收入	16	16	-
5,000	政府撥入收入	10,200	2,000	8,200
5,000	公庫撥款收入	10,200	2,000	8,200
4,284	<b>基金用途</b>	<b>10,200</b>	<b>8,515</b>	<b>1,685</b>
4,284	消防人員安全計畫	10,200	8,515	1,685
799	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>16</b>	<b>-6,499</b>	<b>-</b>
7,995	<b>期初基金餘額</b>	<b>2,295</b>	<b>8,794</b>	<b>-6,499</b>
-	解繳公庫	-	-	-
8,794	<b>期末基金餘額</b>	<b>2,311</b>	<b>2,295</b>	<b>16</b>

桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金

**現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	16	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>16</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
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	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>16</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,251</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,267</b>	

# 預算明細表



桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金

**基金來源明細表**

中華民國115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	
<b>財產收入</b>		-		16	
利息收入		-		16	基金存款利息。
<b>政府撥入收入</b>		-		10,200	
公庫撥款收入		-		10,200	由115年桃園市政府消防局單位預算增撥數。
<b>總 計</b>				<b>10,216</b>	

桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
4,284	<b>消防人員安全計畫</b>	<b>10,200</b>	<b>8,515</b>	
4,284	消防人員安全工作	10,200	8,515	
3	服務費用	4	4	
3	印刷裝訂與廣告費	4	4	
3	印刷及裝訂費	4	4	會計及出納帳簿傳票、月報表及預、決算報表及會議資料印刷等相關費用。
-	材料及用品費	6	6	
-	用品消耗	6	6	
-	辦公(事務)用品	6	6	辦公用文具耗材等。
4,282	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,190	8,505	
4,282	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,190	8,505	
133	慰問、照護及濟助金	140	140	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療慰問金等。
4,149	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	10,050	8,365	補助消防人員健康檢查費編列10,050,000元，內容如下： 1.定期健康檢查共1,209名，以608人*5,000元、601人*10,000元編列，計9,050,000元。(每人每年5,000元或每2年10,000元) 2.特定及臨時健康檢查1,000,000元。
4,284	<b>總計</b>	<b>10,200</b>	<b>8,515</b>	

# 預算附表



桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金

**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國115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
消防人員安全計畫		-	-	10,200	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。(單位成本無法衡量)
消防人員安全工作		-	-	10,200	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。(單位成本無法衡量)
<b>合 計</b>		-	-	10,200	

本 頁 空 白

# 預算參考表



桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國115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
<b>本年度預算數</b> 消防人員安全計畫	年	-	-	10,200	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)
<b>上年度預算數</b> 消防人員安全計畫	年	-	-	8,515	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)
<b>前年度決算數</b> 消防人員安全計畫	年	-	-	4,284	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)
<b>112年度決算數</b> 消防人員安全計畫	年	-	-	4,646	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)
<b>111年度決算數</b> 消防人員安全計畫	年	-	-	3,737	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、失能及住院醫療等事項之慰問金暨健康檢查補助費用。 (單位成本無法衡量)

桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金  
**各項費用彙計表**

中華民國115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	消防人員安全計畫	
3	4	<b>服務費用</b>	4	4	
3	4	印刷裝訂與廣告費	4	4	
3	4	印刷及裝訂費	4	4	
-	6	<b>材料及用品費</b>	6	6	
-	6	用品消耗	6	6	
-	6	辦公(事務)用品	6	6	
4,282	8,505	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	10,190	10,190	
4,282	8,505	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	10,190	10,190	
133	140	慰問、照護及濟助金	140	140	
4,149	8,365	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	10,050	10,050	
<b>4,284</b>	<b>8,515</b>	<b>合 計</b>	<b>10,200</b>	<b>10,200</b>	-

# 附 錄



桃園市政府消防局  
桃園市消防人員安全基金

**預計平衡表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
8,794	<b>資產</b>	2,311	2,295	16
8,794	流動資產	2,311	2,295	16
8,750	現金	2,267	2,251	16
44	應收款項	44	44	-
-	預付款項	-	-	-
8,794	<b>資產總額</b>	2,311	2,295	16
-	<b>負債</b>	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
8,794	<b>基金餘額</b>	2,311	2,295	16
8,794	基金餘額	2,311	2,295	16
8,794	基金餘額	2,311	2,295	16
8,794	<b>負債及基金餘額合計</b>	2,311	2,295	16