

中 華 民 國 111 年 度

## 桃園市總預算案

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 111 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 15 頁

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 111 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委員會。
- (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主任秘書、專門委員、簡任技正、各科（室）（中心）主管、各大隊大隊長擔任。
- (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執行秘書派兼，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 111 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	13	基金存款孳息
政府撥入收入	4,300	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	4,300	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 431 萬 3,000 元，與上年度預算數 431 萬 3,000 元相同。

（二）本年度基金用途 430 萬元，與上年度預算數 430 萬元相同。

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 3,000 元，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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 430 萬元，決算數 319 萬 2,023 元，減少 110 萬 7,977 元，執行率 74.23%，主要係因健檢補助人數減少所致。

二、上年度已過期間（110 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 258 萬 1,000 元，執行數 90 萬 8,000 元，執行率 35.18%，主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，及同仁健檢費補助申請數較少所致。

其他：無。

本 頁 空 白

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111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（ - ）
4,321	<b>基金來源</b>	4,313	4,313	-
21	財產收入	13	13	-
21	利息收入	13	13	-
4,300	政府撥入收入	4,300	4,300	-
4,300	公庫撥款收入	4,300	4,300	-
3,192	<b>基金用途</b>	4,300	4,300	-
3,192	消防人員安全計畫	4,300	4,300	-
1,129	<b>本期賸餘(短絀)</b>	13	13	-
10,615	<b>期初基金餘額</b>	11,757	11,744	13
-	解繳公庫	-	-	-
11,744	<b>期末基金餘額</b>	11,770	11,757	13

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111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）	13	
調整非現金項目	-3	應收帳款增加。
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>10</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>10</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>11,753</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,763</b>	



本 頁 空 白

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111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>		-	-	13	
利息收入		-	-	13	基金存款利息。
<b>政府撥入收入</b>		-	-	4,300	
公庫撥款收入		-	-	4,300	由111年桃園市政府消防局單位預算增撥數。
<b>總 計</b>				4,313	

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111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
3,192	<b>消防人員安全計畫</b>	<b>4,300</b>	<b>4,300</b>	
3,192	消防人員安全工作	4,300	4,300	
4	服務費用	5	5	
4	印刷裝訂與廣告費	5	5	
4	印刷及裝訂費	5	5	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	5	5	
-	用品消耗	5	5	
-	辦公（事務）用品	5	5	辦公用文具耗材等。
3,188	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,290	4,290	
3,188	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,290	4,290	
241	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。
2,947	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,150	4,150	補助消防人員健康檢查費，四十歲以上人員，每年補助一次；未滿四十歲人員，每兩年補助一次。每次最高不逾5,000元。
3,192	<b>總 計</b>	<b>4,300</b>	<b>4,300</b>	

本 頁 空 白

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111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	年	-	-	4,300	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)
消防人員安全計畫	年	-	-	4,300	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)
合 計	年	-	-	4,300	

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111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	-	-	4,300	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	-	-	4,300	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	-	-	3,192	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>108年度決算數</b> 消防人員安全計畫	年	-	-	3,555	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>107年度決算數</b> 消防人員安全計畫	年	-	-	2,785	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)

## 各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	消防人員安全計畫	
4	5	服務費用	5	5	
4	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	
4	5	印刷及裝訂費	5	5	
-	5	材料及用品費	5	5	
-	5	用品消耗	5	5	
-	5	辦公（事務）用品	5	5	
3,188	4,290	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,290	4,290	
3,188	4,290	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,290	4,290	
241	140	慰問、照護及濟助金	140	140	
2,947	4,150	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,150	4,150	
3,192	4,300	合 計	4,300	4,300	-

員安全基金

111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]



本 頁 空 白

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
11,744	<b>資產</b>	<b>11,770</b>	<b>11,757</b>	<b>13</b>
11,744	流動資產	11,770	11,757	13
11,734	現金	11,763	11,753	10
11,734	銀行存款	11,763	11,753	10
10	應收款項	7	4	3
10	應收利息	7	4	3
11,744	<b>資產總額</b>	<b>11,770</b>	<b>11,757</b>	<b>13</b>
11,744	<b>基金餘額</b>	<b>11,770</b>	<b>11,757</b>	<b>13</b>
11,744	基金餘額	11,770	11,757	13
11,744	基金餘額	11,770	11,757	13
11,744	累積餘額	11,770	11,757	13
11,744	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>11,770</b>	<b>11,757</b>	<b>13</b>