

中 華 民 國 108 年 度  
( 108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日 )

## 總決算

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決算

(非營業部分)

桃園市政府消防局 編

# 桃園市消防人員安全基金108年度附屬單位決算

## 目 次

一、總說明.....	1
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	3
(二)現金流量表.....	4
(三)平衡表.....	6
三、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	9
(二)基金用途明細表.....	10
(三)主要業務計畫執行績效摘要表.....	12
(四)各項費用彙計表.....	14

**桃園市政府消防局**  
**桃園市消防人員安全基金**  
**總 說 明**  
**中華民國 108 年度**

**一、業務計畫實施績效**

消防人員安全計畫係辦理消防人員因公執行勤（業）務所致死亡、殘廢、受傷與住院濟助慰問及健康檢查補助等業務。

- （一）因公受傷慰問金：執行數 4 萬 3,000 元較預算數 17 萬元減少 12 萬 7,000 元，約減少 74.71%，主要係慰問金依濟助事實之發生，依據本基金收支保管及運用辦法與核發要點核實發放。
- （二）健康檢查補助：執行數 350 萬 7,000 元，較預算數 100 萬元增加 250 萬 7,000 元，約增加 250.70%，係健檢補助名額增加，補助費超支併決算 251 萬 5,000 元所致。

**二、基金來源、用途及餘絀情形**

（一）基金來源

基金來源為利息收入，本年度決算數 2 萬 8,107 元，較預算 3 萬 7,000 元，減少 8,893 元，約減少 24.04%，主要係 108 年度銀行存款餘額較預算數減少所致。

（二）基金用途

基金用途為消防人員安全計畫，本年度決算數為 355 萬 5,254 元，較預算數 118 萬元，增加 237 萬 5,254 元，約增加 201.29%，主要係因健檢補助名額增加，補助費超支併決算 251 萬 5,000 元所致。

（三）餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲短絀 352 萬 7,147 元，較預算短絀數 114 萬 3,000 元，增加 238 萬 4,147 元，約增加 208.59%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

### 三、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨減少 352 萬 902 元，均為業務活動之淨現金流出數。

### 四、資產負債情況

(一) 資產總額計 1,061 萬 4,986 元，均為流動資產，包括銀行存款 1,059 萬 8,355 元，應收利息 1 萬 6,631 元。

(二) 本基金無負債。

(三) 基金餘額計 1,061 萬 4,986 元。

### 五、資本資產及長期債務概況：無

### 六、其他：

本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

因健檢補助名額增加追加消防人員健康檢查補助費超支併決算 251 萬 5,000 元(桃園市政府 108 年 8 月 8 日府主基字第 1080197956 號函核定)。

桃園市消防人員安全基金  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 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	37,000.00	100.00	28,107.00	100.00	-8,893.00	24.04	34,579.00	100.00
財產收入	37,000.00	100.00	28,107.00	100.00	-8,893.00	24.04	34,579.00	100.00
利息收入	37,000.00	100.00	28,107.00	100.00	-8,893.00	24.04	34,579.00	100.00
基金用途	1,180,000.00	3,189.19	3,555,254.00	12,649.00	2,375,254.00	201.29	2,785,326.00	8,054.96
消防人員安全計畫	1,180,000.00	3,189.19	3,555,254.00	12,649.00	2,375,254.00	201.29	2,785,326.00	8,054.96
其他	1,180,000.00	3,189.19	3,555,254.00	12,649.00	2,375,254.00	201.29	2,785,326.00	8,054.96
本期賸餘(短絀)	-1,143,000.00	-3,089.19	-3,527,147.00	-12,549.00	-2,384,147.00	208.59	-2,750,747.00	-7,954.96
期初基金餘額	16,243,000.00	43,900.00	14,142,133.00	50,315.34	-2,100,867.00	12.93	16,892,880.00	48,853.00
解繳公庫								
期末基金餘額	15,100,000.00	40,810.81	10,614,986.00	37,766.34	-4,485,014.00	29.70	14,142,133.00	40,898.04

桃園市消防人員安全基金

**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-1,143,000.00	-3,527,147.00	-2,384,147.00	208.59
調整非現金項目	6,000.00	6,245.00	245.00	4.08
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,137,000.00</b>	<b>-3,520,902.00</b>	<b>-2,383,902.00</b>	<b>209.67</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-1,137,000.00</b>	<b>-3,520,902.00</b>	<b>-2,383,902.00</b>	<b>209.67</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>16,099,000.00</b>	<b>14,119,257.00</b>	<b>-2,091,743.00</b>	<b>12.90</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>14,962,000.00</b>	<b>10,598,355.00</b>	<b>-4,475,645.00</b>	<b>29.69</b>

本頁空白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,614,986.00	100.00	14,142,133.00	100.00	-3,527,147.00	24.94
流動資產	10,614,986.00	100.00	14,142,133.00	100.00	-3,527,147.00	24.94
現金	10,598,355.00	99.84	14,119,257.00	99.84	-3,520,902.00	24.94
銀行存款	10,598,355.00	99.84	14,119,257.00	99.84	-3,520,902.00	24.94
應收款項	16,631.00	0.16	22,876.00	0.16	-6,245.00	27.30
應收利息	16,631.00	0.16	22,876.00	0.16	-6,245.00	27.30
合 計	10,614,986.00	100.00	14,142,133.00	100.00	-3,527,147.00	24.94



員安全基金  
表  
108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金餘額	10,614,986.00	100.00	14,142,133.00	100.00	-3,527,147.00	24.94
基金餘額	10,614,986.00	100.00	14,142,133.00	100.00	-3,527,147.00	24.94
基金餘額	10,614,986.00	100.00	14,142,133.00	100.00	-3,527,147.00	24.94
累積餘額	10,614,986.00	100.00	14,142,133.00	100.00	-3,527,147.00	24.94
合 計	10,614,986.00	100.00	14,142,133.00	100.00	-3,527,147.00	24.94

本頁空白

桃園市消防人員安全基金

**基金來源明細表**

中華民國108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	37,000.00	28,107.00	-8,893.00	24.04	主要係108年度銀行存款餘額較預算數減少所致。
財產收入	37,000.00	28,107.00	-8,893.00	24.04	
利息收入	37,000.00	28,107.00	-8,893.00	24.04	

桃園市消防人員安全基金

**基金用途明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>1,180,000.00</b>	<b>3,555,254.00</b>	<b>2,375,254.00</b>	<b>201.29</b>	
<b>消防人員安全計畫</b>	<b>1,180,000.00</b>	<b>3,555,254.00</b>	<b>2,375,254.00</b>	<b>201.29</b>	
<b>消防人員安全工作</b>	<b>1,180,000.00</b>	<b>3,555,254.00</b>	<b>2,375,254.00</b>	<b>201.29</b>	
服務費用	10,000.00	5,254.00	-4,746.00	47.46	
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	5,254.00	-4,746.00	47.46	因公務用文具、簿冊尚有庫存，摺節支出，致決算數較預算數為低。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,170,000.00	3,550,000.00	2,380,000.00	203.42	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,170,000.00	3,550,000.00	2,380,000.00	203.42	主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，及健檢補助名額增加，補助費超支併決算251萬5,000元所致。

本頁空白

桃園市消防人  
主要業務計畫

中華民國

[illegible]

員安全基金  
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		2,375,254.00	201.29	主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，及健檢補助名額增加，補助費超支併決算251萬5,000元所致。

桃園市消防人員安全基金  
各 項 費 用 彙 計 表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>服務費用</b>	<b>10,000.00</b>	<b>5,254.00</b>	<b>-4,746.00</b>	<b>47.46</b>
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	5,254.00	-4,746.00	47.46
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>1,170,000.00</b>	<b>3,550,000.00</b>	<b>2,380,000.00</b>	<b>203.42</b>
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,170,000.00	3,550,000.00	2,380,000.00	203.42
合 計	<b>1,180,000.00</b>	<b>3,555,254.00</b>	<b>2,375,254.00</b>	<b>201.29</b>



主辦會計人員：

基金主持人：