

中 華 民 國 112 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 112 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

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 112 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 112 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

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	4,650	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 萬 6,000 元，較上年度預算數 431 萬 3,000 元減少 429 萬 7,000 元。
- （二）本年度基金用途 465 萬元，較上年度預算數 430 萬元，增加 35 萬元。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 463 萬 4,000 元，將移用以前年度基金餘額 1,199 萬 3,000 元支應。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 408 萬 1,394 元，減少 21 萬 8,606 元，執行率 94.92%，主要係因健檢補助人數減少所致。

二、上年度已過期間（111 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 89 萬 1,000 元，執行數 75 萬 6,000 元，執行率 84.85%，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 734 萬 6,000 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

基金來源、用途及餘絀預計表

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 (-)
4,318	基金來源	16	4,313	-4,297
18	財產收入	16	13	3
18	利息收入	16	13	3
4,300	政府撥入收入	-	4,300	-4,300
4,300	公庫撥款收入	-	4,300	-4,300
4,081	基金用途	4,650	4,300	350
4,081	消防人員安全計畫	4,650	4,300	350
236	本期賸餘(短絀)	-4,634	13	-
11,744	期初基金餘額	11,993	11,980	13
-	解繳公庫	-	-	
11,980	期末基金餘額	7,359	11,993	-4,634

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-4,634	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,634	
其他活動之現金流量		
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	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,634	
期初現金及約當現金	11,980	
期末現金及約當現金	7,346	

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112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	
財產收入		-		16	基金存款利息。
利息收入		-		16	
總 計				16	

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112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
4,081	消防人員安全計畫	4,650	4,300	
4,081	消防人員安全工作	4,650	4,300	
2	服務費用	4	5	
2	印刷裝訂與廣告費	4	5	
2	印刷及裝訂費	4	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。
3	材料及用品費	6	5	
3	用品消耗	6	5	
3	辦公（事務）用品	6	5	辦公用文具耗材等。
4,077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,640	4,290	
4,077	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,640	4,290	
115	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。
3,962	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,500	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。
4,081	總 計	4,650	4,300	

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112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		-	-	4,650	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		-	-	4,650	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		-	-	4,650	

本 頁 空 白

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112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
本年度預算數 消防人員安全計畫	年	-	-	4,650	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)
上年度預算數 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)
前年度決算數 消防人員安全計畫	年	-	-	4,081	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)
109年度決算數 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)
108年度決算數 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)

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112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	
2	5	服務費用	4	4	
2	5	印刷裝訂與廣告費	4	4	
2	5	印刷及裝訂費	4	4	
3	5	材料及用品費	6	6	
3	5	用品消耗	6	6	
3	5	辦公（事務）用品	6	6	
4,077	4,290	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,640	4,640	
4,077	4,290	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,640	4,640	
115	140	慰問、照護及濟助金	140	140	
3,962	4,150	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,500	4,500	
4,081	4,300	合 計	4,650	4,650	-

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
11,980	資產	7,359	11,993	-4,634
11,980	流動資產	7,359	11,993	-4,634
11,970	現金	7,346	11,980	-4,634
10	應收款項	13	13	-
-	預付款項	-	-	-
11,980	資產總額	7,359	11,993	-4,634
-	負債	-	-	-
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
11,980	基金餘額	7,359	11,993	-4,634
11,980	基金餘額	7,359	11,993	-4,634
11,980	基金餘額	7,359	11,993	-4,634
11,980	負債及基金餘額合計	7,359	11,993	-4,634