

特別收入 13

中華民國 106 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 106 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 3 頁
(二)現金流量預計表.....	第 4 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 5 頁
(二)基金用途明細表.....	第 6 頁
四、預算附表	
(一)單位（或計畫）成本分析表.....	第 7 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 9 頁
(二)5 年來主要業務計畫分析表.....	第 11 頁
(三)各項費用彙計表.....	第 12 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 106 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、傷殘、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 106 年度

貳、業務計畫

- 一、基金來源：係基金存款孳息，預計收入 5 萬 7,000 元。
- 二、基金用途：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、傷殘、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所需經費約 68 萬 7,000 元。

參、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：
 - （一）本年度基金來源 5 萬 7,000 元。
 - （二）本年度基金用途 68 萬 7,000 元。
- 二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，差短 63 萬元將移用以前基金餘額 1,932 萬 2,000 元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前年度決算結果：
 - （一）基金來源：決算數 10 萬 7,592 元，較預算數 12 萬，減少 1 萬 2,408 元，執行率 89.66%，主要係因福利費超支併決算 150 萬元，銀行存款降低利息收入減少所致。
 - （二）基金用途：決算數 209 萬 7,873 元，較預算數 68 萬 8,000 元，增加 140 萬 9,873 元，執行率 304.92%，主要係因同仁健康檢查人數增加，福利費超支併決算 150 萬元所致。
- 二、上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形
 - （一）基金來源：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 2 萬 2,981 元，較分配預算數 3 萬 2,000 元，減少 9,019 元，執行率 71.82%，主要係因 104 年度福利費超支併決算 150 萬元(104 年 9 月 22 日府主基字第 1040251132 號函核定)致銀行存款減少及銀行利率降低所致。
 - （二）基金用途：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 204 萬元，較分配預算數 30 萬 2,000 元，增加 173 萬 8,000 元，執行率 675.50%，主要係因 105 年 4 月慰問金 199 萬元超支併決算(105 年 4 月 1 日府主基字第 1050077913 號函核定)所致。

伍、其他：無。

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 106 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(-)
108	基金來源	57	120	-63
108	財產收入	57	120	-63
108	利息收入	57	120	-63
2,098	基金用途	687	688	-1
2,098	消防人員安全計畫	687	688	-1
-1,990	本期賸餘(短絀-)	-630	-568	-62
21,880	期初基金餘額	19,322	19,890	-568
-	解繳公庫	-	-	-
19,890	期末基金餘額	18,692	19,322	-630

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 106 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—)	-630	
調整非現金項目	-	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	-	
流動負債淨增(淨減—)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-630	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少短期投資	-	
減少短期貸款	-	
減少短期墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少長期應收款	-	
減少長期貸款	-	
減少長期墊款	-	
減少準備金	-	
減少理財目的之長期投資	-	
減少其他資產	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
增加短期債務	-	
增加其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加短期投資	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少短期債務	-	
減少其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-630	
期初現金及約當現金	19,249	
期末現金及約當現金	18,619	

基金來源明細表

單位：新臺幣千元

13-5

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 106 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
2,098	消防人員安全計畫	687	688	
2,098	消防人員安全工作	687	688	
2,087	用人費用	-	-	
100	退休及卹償金	-	-	
100	卹償金	-	-	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、傷殘、及住院醫療慰問金等。
1,987	福利費	-	-	
1,987	傷病醫藥費	-	-	補助消防人員健康檢查費，每次最高不逾5,000元。
11	服務費用	17	18	
5	印刷裝訂與廣告費	10	10	
5	印刷及裝訂費	10	10	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。
6	專業服務費	7	8	
6	電子計算機軟體服務費	7	8	會計系統軟體資訊維護費。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670	670	
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	670	670	
-	慰問金、照護及濟助金	170	170	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、傷殘、及住院醫療慰問金等。
-	其他	500	500	補助消防人員健康檢查費，每次最高不逾5,000元。
2,098	總 計	687	688	

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 106 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 消防人員安全工作		- -	- -	687 687	消防人員因公執行勤(業)務所致死亡、傷殘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				687	

本頁空白

預計平衡表

單位：新臺幣千元

13-9

預計平衡表

單位：新臺幣千元

13-10

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 106 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	-	-	687 687	消防人員因供執行勤(業)務所致死亡、傷殘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	-	-	688 688	消防人員因供執行勤(業)務所致死亡、傷殘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	-	-	2,098 2,098	消防人員因供執行勤(業)務所致死亡、傷殘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)
103年度決算數		-	-	-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數		-	-	-	104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 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				
2,087	-	用人費用	-	-	-	-	-	-
100	-	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-
1,987	-	福利費	-	-	-	-	-	-
11	18	服務費用	17	17	-	-	-	-
5	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	-	-	-	-
6	8	專業服務費	7	7	-	-	-	-
-	670	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670	670	-	-	-	-
-	670	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	670	670	-	-	-	-
2,098	688	總計	687	687	-	-	-	-

主辦會計人員：張秋紅

基金主持人：胡英達