

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	第 3 頁
(二)現金流量決算表	第 4 頁
(三)平衡表	第 5 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 7 頁
(二)基金用途明細表	第 8 頁
(三)主要業務計畫執行績效摘要表	第 9 頁
(四)各項費用彙計表	第 10 頁

總說明

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 106 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)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 5 萬 4,000 元較預算數 17 萬元減少 11 萬 6,000 元，約減少 68.24%，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 49 萬 3,500 元，較預算數 50 萬元減少 6,500 元，減少 1.3%。

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 3 萬 8,238 元，較預算 5 萬 7,000 元，減少 1 萬 8,762 元，約減少 32.92%，主要係存款利率降低所致。

(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 55 萬 6,485 元，較預算數 68 萬 7,000 元，減少 13 萬 515 元，約減少 19%，主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲短絀 51 萬 8,247 元，較預算短絀數 63 萬元，減少 11 萬 1,753 元，約減少 17.74%，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 51 萬 3,284 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 1,689 萬 2,880 元，均為流動資產，包括銀行存款 1,686 萬 6,322 元，應收利息 2 萬 6,558 元。

(二) 本基金無負債。

(三) 基金餘額計 1,689 萬 2,880 元。

五、固定項目概況：無

六、其他：無

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、用途及餘絀決算表

中華民國 106 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	57,000	100.00	38,238	100.00	-18,762	-32.92	54,797	100.00
財產收入	57,000	100.00	38,238	100.00	-18,762	-32.92	54,797	100.00
利息收入	57,000	100.00	38,238	100.00	-18,762	-32.92	54,797	100.00
基金用途	687,000	205.26	556,485	455.32	-130,515	-19.00	2,533,720	623.83
消防人員安全計畫	687,000	205.26	556,485	455.32	-130,515	-19.00	2,533,720	623.83
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	687,000	205.26	556,485	455.32	-130,515	-19.00	2,533,720	623.83
本期賸餘(短絀-)	-630,000	105.26	-518,247	355.32	111,753	-17.74	-2,478,923	523.83
期初基金餘額	19,322,000	898.25	17,411,127	533.57	-1,910,873	-9.89	19,890,050	297.70
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	18,692,000	792.98	16,892,880	178.25	-1,799,120	-9.63	17,411,127	773.87

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金
現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-630,000	-518,247	111,753	-17.74
調整非現金項目	-	4,963	4,963	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-630,000	-513,284	116,716	-18.53
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—)	-630,000	-513,284	116,716	-18.53
期初現金及約當現金	19,249,000	17,379,606	-1,869,394	-9.71
期末現金及約當現金	18,619,000	16,866,322	-1,752,678	-9.41

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金

平 衡 表

中華民國 106 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	%
資產	16,892,880	100.00	17,411,127	100.00	-518,247	-2.98
流動資產	16,892,880	100.00	17,411,127	100.00	-518,247	-2.98
現金	16,866,322	99.84	17,379,606	99.82	-513,284	-2.95
銀行存款	16,866,322	99.84	17,379,606	99.82	-513,284	-2.95
應收款項	26,558	0.16	31,521	0.18	-4,963	-15.75
應收利息	26,558	0.16	31,521	0.18	-4,963	-15.75
合 計	16,892,880	100.00	17,411,127	100.00	-518,247	-2.98

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金

平 衡 表

中華民國 106 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	16,892,880	100.00	17,411,127	100.00	-518,247	-2.98
基金餘額	16,892,880	100.00	17,411,127	100.00	-518,247	-2.98
基金餘額	16,892,880	100.00	17,411,127	100.00	-518,247	-2.98
累積餘額	16,892,880	100.00	17,411,127	100.00	-518,247	-2.98
 合 計	 16,892,880	 100.00	 17,411,127	 100.00	 -518,247	 -2.98

附屬表

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財產收入	57,000	38,238	-18,762	-32.92	銀行存款利率降低所致。
利息收入	57,000	38,238	-18,762	-32.92	
合 計	57,000	38,238	-18,762	-32.92	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消防人員安全計畫	687,000	556,485	-130,515	-19.00	
服務費用	17,000	8,985	-8,015	-47.15	因公務用文具、簿冊尚有庫存，撙節支出，致決算數較預算數為低。
印刷裝訂與廣告費	10,000	2,985	-7,015	-70.15	
專業服務費	7,000	6,000	-1,000	-14.29	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670,000	547,500	-122,500	-18.28	係基金會計資訊系統服務費用。該服務費用為核實支應，致決算數較預算數為低。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	670,000	547,500	-122,500	-18.28	
合 計	687,000	556,485	-130,515	-19.00	主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，致決算數較預算數為低。

桃園市政府消防局

桃園市消防人員安全基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
消防人員安全計畫		-	687,000	-	556,485	-	-	-130,515	-19.00	主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，致決算數較預算數為低。

中華民國 106 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	17,000	8,985	-8,015	-47.15
印刷裝訂與廣告費	10,000	2,985	-7,015	-70.15
專業服務費	7,000	6,000	-1,000	-14.29
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	670,000	547,500	-122,500	-18.28
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	670,000	547,500	-122,500	-18.28
合 計	687,000	556,485	-130,515	-19.00

主辦會計人員：張秋紅

基金主持人：胡英達